

## Оборотно-сальдовий баланс АТ "АЛЬТБАНК"

за станом на 01 січня 2019 року

(тис. грн)

| № з/п    | Клас/<br>розділ/<br>група/<br>рахунок | Назва   | Актив/<br>пасив | Обороти за даними файлів 02, А4 |                       |                    |           |                       |                    | Сальдо за даними файлу А4 |                       |                    |
|----------|---------------------------------------|---|-----------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|-----------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|
|          |                                       |   |                 | дебет                           |                       |                    | кредит    |                       |                    | усього                    | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |
|          |                                       |   |                 | усього                          | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта | усього    | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |                           |                       |                    |
| 1        | 2                                     | 3   | 4               | 5                               | 6                     | 7                  | 8         | 9                     | 10                 | 11                        | 12                    | 13                 |
| <b>1</b> | <b>Клас - 1</b>                       |   |                 |                                 |                       |                    |           |                       |                    |                           |                       |                    |
| 2        | 1001                                  | Банкноти та монети в касі банку   | А               | 21 796                          | 6 550                 | 15 246             | 16 865    | 7 521                 | 9 344              | 12 402                    | 830                   | 11 572             |
| 3        | 1002                                  | Банкноти та монети в касі відділень банку   | А               | 30 683                          | 21 815                | 8 867              | 26 840    | 22 999                | 3 841              | 10 670                    | 2 943                 | 7 727              |
| 4        | 1004                                  | Банкноти та монети в банкоматах   | А               | 22 442                          | 22 442                | 0                  | 20 725    | 20 725                | 0                  | 5 925                     | 5 925                 | 0                  |
| 5        | 1007                                  | Банкноти та монети в дорозі   | А               | 30 897                          | 24 676                | 6 221              | 30 897    | 24 676                | 6 221              | 0                         | 0                     | 0                  |
| 6        | Усього по 100 групі                   |   |                 | 105 817                         | 75 483                | 30 334             | 95 327    | 75 921                | 19 406             | 28 997                    | 9 698                 | 19 299             |
| 7        | Усього по 10 розділу                  |   |                 | 105 817                         | 75 483                | 30 334             | 95 327    | 75 921                | 19 406             | 28 997                    | 9 698                 | 19 299             |
| 8        | 1200                                  | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України   | А               | 6 911 111                       | 6 911 111             | 0                  | 6 916 283 | 6 916 283             | 0                  | 23 234                    | 23 234                | 0                  |
| 9        | Усього по 120 групі                   |   |                 | 6 911 111                       | 6 911 111             | 0                  | 6 916 283 | 6 916 283             | 0                  | 23 234                    | 23 234                | 0                  |
| 10       | Усього по 12 розділу                  |   |                 | 6 911 111                       | 6 911 111             | 0                  | 6 916 283 | 6 916 283             | 0                  | 23 234                    | 23 234                | 0                  |
| 11       | 1410                                  | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                      | А               | 13 844                          | 0                     | 13 844             | 0         | 0                     | 0                  | 23 844                    | 10 000                | 13 844             |
| 12       | 1415                                  | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                          | А               | 74                              | 10                    | 64                 | 0         | 0                     | 0                  | 64                        | 0                     | 64                 |
| 13       | 1415                                  | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                          | П               | 0                               | 0                     | 0                  | 0         | 0                     | 0                  | -6                        | -6                    | 0                  |
| 14       | 1416                                  | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П               | 51                              | 42                    | 9                  | 42        | 0                     | 42                 | -45                       | -11                   | -33                |
| 15       | 1418                                  | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід             | А               | 121                             | 121                   | 0                  | 0         | 0                     | 0                  | 681                       | 681                   | 0                  |
| 16       | Усього по 141 групі                   |   |                 | 14 090                          | 173                   | 13 917             | 42        | 0                     | 42                 | 24 538                    | 10 664                | 13 874             |

| 1         | 2                    | 3  | 4 | 5          | 6          | 7         | 8          | 9          | 10        | 11      | 12      | 13      |
|-----------|----------------------|--|---|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|---------|---------|---------|
| 17        | 1440                 | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю                            | A | 3 035 000  | 3 035 000  | 0         | 2 790 000  | 2 790 000  | 0         | 325 000 | 325 000 | 0       |
| 18        | 1448                 | Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 2 578      | 2 578      | 0         | 2 118      | 2 118      | 0         | 495     | 495     | 0       |
| 19        | Усього по 144 групі  |  |   | 3 037 578  | 3 037 578  | 0         | 2 792 118  | 2 792 118  | 0         | 325 495 | 325 495 | 0       |
| 20        | Усього по 14 розділу |  |   | 3 051 668  | 3 037 751  | 13 917    | 2 792 161  | 2 792 118  | 42        | 350 033 | 336 159 | 13 874  |
| 21        | 1500                 | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках   | A | 2 556 050  | 184 178    | 2 371 872 | 2 549 650  | 189 596    | 2 360 054 | 74 853  | 61      | 74 792  |
| 22        | 1502                 | Кошти банків у розрахунках   | A | 16 324     | 15 115     | 1 209     | 15 913     | 14 594     | 1 319     | 8 537   | 7 917   | 620     |
| 23        | 1508                 | Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках  | A | 55         | 36         | 19        | 127        | 80         | 47        | 0       | 0       | 0       |
| 24        | 1509                 | Резерв за коштами на вимогу в інших банках   | П | 1 397      | 1 046      | 351       | 1 470      | 1 111      | 359       | -1 459  | -1 111  | -348    |
| 25        | Усього по 150 групі  |  |   | 2 573 825  | 200 376    | 2 373 450 | 2 567 160  | 205 382    | 2 361 778 | 81 932  | 6 868   | 75 064  |
| 26        | 1521                 | Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | A | 819 000    | 819 000    | 0         | 819 000    | 819 000    | 0         | 0       | 0       | 0       |
| 27        | 1528                 | Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | A | 436        | 436        | 0         | 436        | 436        | 0         | 0       | 0       | 0       |
| 28        | Усього по 152 групі  |  |   | 819 436    | 819 436    | 0         | 819 436    | 819 436    | 0         | 0       | 0       | 0       |
| 29        | Усього по 15 розділу |  |   | 3 393 261  | 1 019 812  | 2 373 450 | 3 386 596  | 1 024 817  | 2 361 778 | 81 932  | 6 868   | 75 064  |
| 30        | 1811                 | Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою  | A | 12 151     | 12 151     | 0         | 12 151     | 12 151     | 0         | 0       | 0       | 0       |
| 31        | 1819                 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками  | A | 1 886 308  | 13 687     | 1 872 621 | 1 886 284  | 13 662     | 1 872 621 | 33      | 33      | 0       |
| 32        | Усього по 181 групі  |  |   | 1 898 460  | 25 839     | 1 872 621 | 1 898 435  | 25 814     | 1 872 621 | 33      | 33      | 0       |
| 33        | 1890                 | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками   | П | 4          | 4          | 0         | 16         | 16         | 0         | -16     | -16     | 0       |
| 34        | Усього по 189 групі  |  |   | 4          | 4          | 0         | 16         | 16         | 0         | -16     | -16     | 0       |
| 35        | Усього по 18 розділу |  |   | 1 898 464  | 25 843     | 1 872 621 | 1 898 451  | 25 830     | 1 872 621 | 17      | 17      | 0       |
| 36        | Усього по 1 класу    |  |   | 15 360 321 | 11 069 999 | 4 290 322 | 15 088 818 | 10 834 970 | 4 253 848 | 484 213 | 375 975 | 108 238 |
| <b>37</b> | <b>Клас - 2</b>      |  |   |            |            |           |            |            |           |         |         |         |
| 38        | 2063                 | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | A | 17 601     | 16 503     | 1 098     | 67 863     | 56 419     | 11 444    | 140 137 | 104 738 | 35 399  |
| 39        | 2066                 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю     | A | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 4       | 2       | 2       |
| 40        | 2068                 | Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                 | A | 2 118      | 1 841      | 277       | 7          | 1          | 6         | 2 190   | 1 909   | 281     |

| 1         | 2                    | 3   | 4 | 5      | 6      | 7     | 8      | 9      | 10     | 11      | 12      | 13     |
|-----------|----------------------|---|---|--------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|
| 41        | 2069                 | Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 1 701  | 1 458  | 243   | 2 946  | 1 984  | 962    | -2 939  | -1 984  | -955   |
| 42        | Усього по 206 групі  |   |   | 21 420 | 19 801 | 1 619 | 70 817 | 58 405 | 12 412 | 139 392 | 104 665 | 34 727 |
| 43        | Усього по 20 розділу |   |   | 21 420 | 19 801 | 1 619 | 70 817 | 58 405 | 12 412 | 139 392 | 104 665 | 34 727 |
| 44        | 2203                 | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                        | А | 1 126  | 1 126  | 0     | 831    | 831    | 0      | 2 104   | 2 104   | 0      |
| 45        | 2208                 | Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 50     | 50     | 0     | 44     | 44     | 0      | 29      | 29      | 0      |
| 46        | 2209                 | Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю            | П | 537    | 537    | 0     | 592    | 592    | 0      | -439    | -439    | 0      |
| 47        | Усього по 220 групі  |   |   | 1 712  | 1 712  | 0     | 1 467  | 1 467  | 0      | 1 694   | 1 694   | 0      |
| 48        | Усього по 22 розділу |   |   | 1 712  | 1 712  | 0     | 1 467  | 1 467  | 0      | 1 694   | 1 694   | 0      |
| 49        | 2600                 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання  | А | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0      | 219     | 219     | 0      |
| 50        | 2605                 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток                             | А | 100    | 100    | 0     | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      |
| 51        | 2607                 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання  | А | 45     | 45     | 0     | 0      | 0      | 0      | 45      | 45      | 0      |
| 52        | 2609                 | Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання  | П | 60     | 60     | 0     | 53     | 53     | 0      | -49     | -49     | 0      |
| 53        | Усього по 260 групі  |   |   | 204    | 204    | 0     | 53     | 53     | 0      | 215     | 215     | 0      |
| 54        | 2625                 | Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток  | А | 1 507  | 290    | 1 217 | 9      | 0      | 9      | 0       | 0       | 0      |
| 55        | Усього по 262 групі  |   |   | 1 507  | 290    | 1 217 | 9      | 0      | 9      | 0       | 0       | 0      |
| 56        | Усього по 26 розділу |   |   | 1 712  | 495    | 1 217 | 62     | 53     | 9      | 215     | 215     | 0      |
| 57        | 2809                 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку   | А | 126    | 126    | 0     | 127    | 127    | 0      | 1       | 1       | 1      |
| 58        | Усього по 280 групі  |   |   | 126    | 126    | 0     | 127    | 127    | 0      | 1       | 1       | 1      |
| 59        | 2890                 | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку  | П | 1      | 1      | 0     | 1      | 0      | 1      | -1      | 0       | -1     |
| 60        | Усього по 289 групі  |   |   | 1      | 1      | 0     | 1      | 0      | 1      | -1      | 0       | -1     |
| 61        | Усього по 28 розділу |   |   | 127    | 127    | 1     | 128    | 127    | 1      | 1       | 0       | 0      |
| 62        | 2920                 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат  | А | 16 540 | 16 540 | 0     | 16 540 | 16 540 | 0      | 0       | 0       | 0      |
| 63        | Усього по 292 групі  |   |   | 16 540 | 16 540 | 0     | 16 540 | 16 540 | 0      | 0       | 0       | 0      |
| 64        | Усього по 29 розділу |   |   | 16 540 | 16 540 | 0     | 16 540 | 16 540 | 0      | 0       | 0       | 0      |
| 65        | Усього по 2 класу    |   |   | 41 512 | 38 675 | 2 836 | 89 014 | 76 591 | 12 422 | 141 301 | 106 574 | 34 727 |
| <b>66</b> | <b>Клас - 3</b>      |   |   |        |        |       |        |        |        |         |         |        |

| 1  | 2                    | 3  | 4 | 5         | 6         | 7      | 8         | 9         | 10     | 11     | 12     | 13 |
|----|----------------------|--|---|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|--------|--------|----|
| 67 | 3102                 | Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  | A | 0         | 0         | 0      | 0         | 0         | 0      | 2      | 2      | 0  |
| 68 | 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  |
| 69 | 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      | -1     | -1     | 0  |
| 70 | Усього по 310 групі  |  |   | 0         | 0         | 0      | 0         | 0         | 0      | 12     | 12     | 0  |
| 71 | Усього по 31 розділу |  |   | 0         | 0         | 0      | 0         | 0         | 0      | 12     | 12     | 0  |
| 72 | 3402                 | Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб  | A | 8 102     | 8 102     | 0      | 5 774     | 5 774     | 0      | 10 745 | 10 745 | 0  |
| 73 | Усього по 340 групі  |  |   | 8 102     | 8 102     | 0      | 5 774     | 5 774     | 0      | 10 745 | 10 745 | 0  |
| 74 | Усього по 34 розділу |  |   | 8 102     | 8 102     | 0      | 5 774     | 5 774     | 0      | 10 745 | 10 745 | 0  |
| 75 | 3500                 | Витрати майбутніх періодів   | A | 370       | 370       | 0      | 569       | 569       | 0      | 591    | 591    | 0  |
| 76 | Усього по 350 групі  |  |   | 370       | 370       | 0      | 569       | 569       | 0      | 591    | 591    | 0  |
| 77 | 3510                 | Дебіторська заборгованість з придбання активів   | A | 4 444     | 4 444     | 0      | 6 279     | 6 279     | 0      | 1 331  | 1 331  | 0  |
| 78 | 3519                 | Дебіторська заборгованість за послуги  | A | 530       | 530       | 0      | 701       | 701       | 0      | 0      | 0      | 0  |
| 79 | Усього по 351 групі  |  |   | 4 974     | 4 974     | 0      | 6 980     | 6 980     | 0      | 1 331  | 1 331  | 0  |
| 80 | 3520                 | Дебіторська заборгованість за податком на прибуток   | A | 0         | 0         | 0      | 0         | 0         | 0      | 1 333  | 1 333  | 0  |
| 81 | 3521                 | Відстрочений податковий актив  | A | 0         | 0         | 0      | 14        | 14        | 0      | 8 956  | 8 956  | 0  |
| 82 | 3522                 | Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток   | A | 4         | 4         | 0      | 33        | 33        | 0      | 5      | 5      | 0  |
| 83 | Усього по 352 групі  |  |   | 4         | 4         | 0      | 48        | 48        | 0      | 10 293 | 10 293 | 0  |
| 84 | 3540                 | Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку                               | A | 1 885 242 | 1 785 784 | 99 457 | 1 885 242 | 1 785 784 | 99 457 | 0      | 0      | 0  |
| 85 | 3541                 | Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку   | A | 3 048 727 | 3 048 727 | 0      | 3 048 727 | 3 048 727 | 0      | 0      | 0      | 0  |
| 86 | Усього по 354 групі  |  |   | 4 933 969 | 4 834 512 | 99 457 | 4 933 969 | 4 834 512 | 99 457 | 0      | 0      | 0  |
| 87 | 3550                 | Аванси працівникам банку на витрати з відрядження  | A | 2         | 2         | 0      | 2         | 2         | 0      | 0      | 0      | 0  |
| 88 | 3551                 | Аванси працівникам банку на господарські витрати   | A | 0         | 0         | 0      | 0         | 0         | 0      | 0      | 0      | 0  |
| 89 | Усього по 355 групі  |  |   | 3         | 3         | 0      | 3         | 3         | 0      | 0      | 0      | 0  |
| 90 | 3570                 | Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування  | A | 3 089     | 3 089     | 0      | 3 078     | 3 078     | 0      | 111    | 111    | 0  |
| 91 | 3578                 | Інші нараховані доходи   | A | 12        | 12        | 0      | 13        | 13        | 0      | 71     | 71     | 0  |
| 92 | Усього по 357 групі  |  |   | 3 101     | 3 101     | 0      | 3 090     | 3 090     | 0      | 182    | 182    | 0  |
| 93 | 3590                 | Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку   | П | 318       | 318       | 0      | 67        | 67        | 0      | -67    | -67    | 0  |

| 1          | 2                    | 3  | 4 | 5         | 6         | 7      | 8         | 9         | 10     | 11     | 12     | 13  |
|------------|----------------------|--|---|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|--------|--------|-----|
| 94         | 3599                 | Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку                                   | П | 162       | 162       | 0      | 172       | 172       | 0      | -172   | -172   | 0   |
| 95         | Усього по 359 групі  |  |   | 480       | 480       | 0      | 239       | 239       | 0      | -239   | -239   | 0   |
| 96         | Усього по 35 розділу |  |   | 4 942 902 | 4 843 444 | 99 457 | 4 944 898 | 4 845 441 | 99 457 | 12 158 | 12 158 | 0   |
| 97         | 3739                 | Транзитний рахунок за іншими розрахунками  | А | 75        | 75        | 0      | 75        | 75        | 0      | 0      | 0      | 0   |
| 98         | Усього по 373 групі  |  |   | 75        | 75        | 0      | 75        | 75        | 0      | 0      | 0      | 0   |
| 99         | Усього по 37 розділу |  |   | 75        | 75        | 0      | 75        | 75        | 0      | 0      | 0      | 0   |
| 100        | 3800                 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів   | А | 0         | 0         | 0      | 0         | 0         | 0      | 492    | 0      | 492 |
| 101        | 3801                 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                  | П | 0         | 0         | 0      | 0         | 0         | 0      | -492   | -492   | 0   |
| 102        | Усього по 380 групі  |  |   | 0         | 0         | 0      | 0         | 0         | 0      | 0      | -492   | 492 |
| 103        | Усього по 38 розділу |  |   | 0         | 0         | 0      | 0         | 0         | 0      | 0      | -492   | 492 |
| 104        | Усього по 3 класу    |  |   | 4 951 078 | 4 851 621 | 99 457 | 4 950 747 | 4 851 290 | 99 457 | 22 914 | 22 422 | 492 |
| <b>105</b> | <b>Клас - 4</b>      |  |   |           |           |        |           |           |        |        |        |     |
| 106        | 4300                 | Нематеріальні активи   | А | 1 550     | 1 550     | 0      | 688       | 688       | 0      | 9 353  | 9 353  | 0   |
| 107        | 4309                 | Накопичена амортизація нематеріальних активів  | П | 542       | 542       | 0      | 84        | 84        | 0      | -1 603 | -1 603 | 0   |
| 108        | Усього по 430 групі  |  |   | 2 092     | 2 092     | 0      | 772       | 772       | 0      | 7 749  | 7 749  | 0   |
| 109        | 4310                 | Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами                          | А | 1 548     | 1 548     | 0      | 1 550     | 1 550     | 0      | 3      | 3      | 0   |
| 110        | Усього по 431 групі  |  |   | 1 548     | 1 548     | 0      | 1 550     | 1 550     | 0      | 3      | 3      | 0   |
| 111        | Усього по 43 розділу |  |   | 3 640     | 3 640     | 0      | 2 322     | 2 322     | 0      | 7 752  | 7 752  | 0   |
| 112        | 4400                 | Основні засоби   | А | 1 022     | 1 022     | 0      | 61        | 61        | 0      | 12 976 | 12 976 | 0   |
| 113        | 4409                 | Знос основних засобів  | П | 60        | 60        | 0      | 105       | 105       | 0      | -5 974 | -5 974 | 0   |
| 114        | Усього по 440 групі  |  |   | 1 082     | 1 082     | 0      | 166       | 166       | 0      | 7 002  | 7 002  | 0   |
| 115        | 4410                 | Інвестиційна нерухомість   | А | 0         | 0         | 0      | 46        | 46        | 0      | 1 289  | 1 289  | 0   |
| 116        | Усього по 441 групі  |  |   | 0         | 0         | 0      | 46        | 46        | 0      | 1 289  | 1 289  | 0   |
| 117        | 4430                 | Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами | А | 2 804     | 2 804     | 0      | 1 405     | 1 405     | 0      | 11 660 | 11 660 | 0   |
| 118        | Усього по 443 групі  |  |   | 2 804     | 2 804     | 0      | 1 405     | 1 405     | 0      | 11 660 | 11 660 | 0   |
| 119        | Усього по 44 розділу |  |   | 3 886     | 3 886     | 0      | 1 617     | 1 617     | 0      | 19 951 | 19 951 | 0   |
| 120        | 4500                 | Інші необоротні матеріальні активи   | А | 0         | 0         | 0      | 30        | 30        | 0      | 1 921  | 1 921  | 0   |
| 121        | 4509                 | Знос інших необоротних матеріальних активів  | П | 30        | 30        | 0      | 22        | 22        | 0      | -1 809 | -1 809 | 0   |
| 122        | Усього по 450 групі  |  |   | 30        | 30        | 0      | 53        | 53        | 0      | 112    | 112    | 0   |
| 123        | 4530                 | Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)                          | А | 3 352     | 3 352     | 0      | 0         | 0         | 0      | 7 336  | 7 336  | 0   |
| 124        | Усього по 453 групі  |  |   | 3 352     | 3 352     | 0      | 0         | 0         | 0      | 7 336  | 7 336  | 0   |
| 125        | Усього по 45 розділу |  |   | 3 383     | 3 383     | 0      | 53        | 53        | 0      | 7 448  | 7 448  | 0   |

| 1          | 2                    | 3   | 4 | 5                 | 6                 | 7                | 8                 | 9                 | 10               | 11             | 12             | 13             |
|------------|----------------------|---|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 126        | Усього по 4 класу    |   |   | 10 909            | 10 909            | 0                | 3 992             | 3 992             | 0                | 35 151         | 35 151         | 0              |
| <b>127</b> | <b>АКТИВИ УСЬОГО</b> |   |   | <b>20 363 820</b> | <b>15 971 204</b> | <b>4 392 616</b> | <b>20 132 571</b> | <b>15 766 843</b> | <b>4 365 728</b> | <b>683 580</b> | <b>540 123</b> | <b>143 457</b> |
| <b>129</b> | <b>Клас - 1</b>      |   |   |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                |                |                |
| 130        | 1500                 | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках              | П | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 5 850          | 5 457          | 393            |
| 131        | Усього по 150 групі  |   |   | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 5 850          | 5 457          | 393            |
| 132        | Усього по 15 розділу |   |   | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 5 850          | 5 457          | 393            |
| 133        | 1911                 | Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою              | П | 7 750             | 7 750             | 0                | 7 750             | 7 750             | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 134        | 1919                 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками          | П | 3 839 296         | 1 785 785         | 2 053 511        | 3 839 296         | 1 785 785         | 2 053 511        | 0              | 0              | 0              |
| 135        | Усього по 191 групі  |   |   | 3 847 046         | 1 793 535         | 2 053 511        | 3 847 046         | 1 793 535         | 2 053 511        | 0              | 0              | 0              |
| 136        | Усього по 19 розділу |   |   | 3 847 046         | 1 793 535         | 2 053 511        | 3 847 046         | 1 793 535         | 2 053 511        | 0              | 0              | 0              |
| 137        | Усього по 1 класу    |   |   | 3 847 046         | 1 793 535         | 2 053 511        | 3 847 046         | 1 793 535         | 2 053 511        | 5 851          | 5 457          | 393            |
| <b>138</b> | <b>Клас - 2</b>      |   |   |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                |                |                |
| 139        | 2600                 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                          | П | 7 742 683         | 5 737 157         | 2 005 525        | 7 882 253         | 5 857 464         | 2 024 789        | 192 242        | 158 383        | 33 859         |
| 140        | 2603                 | Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання                      | П | 167 450           | 0                 | 167 450          | 167 416           | 0                 | 167 416          | 0              | 0              | 0              |
| 141        | 2604                 | Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання                  | П | 173               | 173               | 0                | 174               | 174               | 0                | 2              | 2              | 0              |
| 142        | 2608                 | Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання  | П | 137               | 137               | 0                | 344               | 342               | 2                | 344            | 342            | 2              |
| 143        | Усього по 260 групі  |   |   | 7 910 443         | 5 737 468         | 2 172 975        | 8 050 186         | 5 857 980         | 2 192 206        | 192 588        | 158 727        | 33 862         |
| 144        | 2610                 | Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання               | П | 480               | 320               | 160              | 95                | 0                 | 95               | 2 942          | 0              | 2 942          |
| 145        | 2618                 | Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання | П | 7                 | 3                 | 4                | 9                 | 1                 | 7                | 7              | 0              | 7              |
| 146        | Усього по 261 групі  |   |   | 487               | 323               | 164              | 104               | 1                 | 102              | 2 950          | 0              | 2 950          |
| 147        | 2620                 | Кошти на вимогу фізичних осіб                                     | П | 380 016           | 303 642           | 76 375           | 451 333           | 388 802           | 62 531           | 159 758        | 114 354        | 45 404         |
| 148        | 2622                 | Кошти в розрахунках фізичних осіб                                 | П | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 166            | 166            | 0              |
| 149        | 2628                 | Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб             | П | 117               | 99                | 18               | 161               | 145               | 15               | 129            | 117            | 12             |
| 150        | Усього по 262 групі  |   |   | 380 133           | 303 740           | 76 392           | 451 494           | 388 948           | 62 546           | 160 054        | 114 637        | 45 416         |
| 151        | 2630                 | Строкові вклади (депозити) фізичних осіб                          | П | 2 170             | 10                | 2 160            | 26 451            | 6 159             | 20 292           | 61 976         | 11 409         | 50 567         |
| 152        | 2638                 | Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб            | П | 153               | 60                | 93               | 174               | 65                | 109              | 79             | 28             | 51             |
| 153        | Усього по 263 групі  |   |   | 2 322             | 70                | 2 253            | 26 625            | 6 224             | 20 401           | 62 055         | 11 437         | 50 618         |
| 154        | 2650                 | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ                  | П | 312 105           | 312 105           | 0                | 327 134           | 327 134           | 0                | 15 157         | 15 157         | 0              |
| 155        | 2658                 | Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ    | П | 0                 | 0                 | 0                | 15                | 15                | 0                | 15             | 15             | 0              |
| 156        | Усього по 265 групі  |   |   | 312 105           | 312 105           | 0                | 327 149           | 327 149           | 0                | 15 172         | 15 172         | 0              |
| 157        | Усього по 26 розділу |   |   | 8 605 490         | 6 353 706         | 2 251 784        | 8 855 557         | 6 580 302         | 2 275 256        | 432 819        | 299 973        | 132 846        |

| 1          | 2                    | 3  | 4 | 5          | 6          | 7         | 8          | 9          | 10        | 11      | 12      | 13      |
|------------|----------------------|--|---|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|---------|---------|---------|
| 158        | 2900                 | Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку | П | 7 983 559  | 3 981 627  | 4 001 932 | 7 961 978  | 3 956 138  | 4 005 840 | 4 885   | 977     | 3 908   |
| 159        | 2901                 | Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів   | П | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 5       | 5       | 0       |
| 160        | 2902                 | Кредиторська заборгованість за прийняті платежі  | П | 3 298      | 3 298      | 0         | 3 303      | 3 303      | 0         | 16      | 16      | 0       |
| 161        | 2903                 | Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками  | П | 24         | 0          | 24        | 1 578      | 385        | 1 193     | 1 563   | 394     | 1 169   |
| 162        | 2909                 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку   | П | 53 217     | 53 205     | 12        | 53 221     | 53 209     | 12        | 79      | 79      | 0       |
| 163        | Усього по 290 групі  |  |   | 8 040 099  | 4 038 130  | 4 001 968 | 8 020 080  | 4 013 035  | 4 007 045 | 6 548   | 1 471   | 5 077   |
| 164        | 2924                 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток   | П | 49 721     | 47 807     | 1 915     | 49 564     | 47 807     | 1 757     | 4       | 2       | 2       |
| 165        | Усього по 292 групі  |  |   | 49 721     | 47 807     | 1 915     | 49 564     | 47 807     | 1 757     | 4       | 2       | 2       |
| 166        | Усього по 29 розділу |  |   | 8 089 820  | 4 085 937  | 4 003 883 | 8 069 644  | 4 060 842  | 4 008 802 | 6 552   | 1 473   | 5 079   |
| 167        | Усього по 2 класу    |  |   | 16 695 310 | 10 439 643 | 6 255 667 | 16 925 201 | 10 641 144 | 6 284 058 | 439 370 | 301 446 | 137 925 |
| <b>168</b> | <b>Клас - 3</b>      |  |   |            |            |           |            |            |           |         |         |         |
| 169        | 3600                 | Доходи майбутніх періодів  | П | 453        | 440        | 13        | 578        | 573        | 5         | 883     | 722     | 161     |
| 170        | Усього по 360 групі  |  |   | 453        | 440        | 13        | 578        | 573        | 5         | 883     | 722     | 161     |
| 171        | 3610                 | Кредиторська заборгованість з придбання активів  | П | 2 695      | 2 695      | 0         | 3 630      | 2 776      | 855       | 958     | 103     | 855     |
| 172        | 3619                 | Кредиторська заборгованість за послуги   | П | 1 615      | 1 584      | 32        | 1 539      | 1 508      | 31        | 993     | 967     | 27      |
| 173        | Усього по 361 групі  |  |   | 4 310      | 4 278      | 32        | 5 170      | 4 284      | 886       | 1 951   | 1 070   | 882     |
| 174        | 3622                 | Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток  | П | 618        | 618        | 0         | 650        | 650        | 0         | 146     | 146     | 0       |
| 175        | 3623                 | Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб   | П | 48         | 48         | 0         | 114        | 114        | 0         | 263     | 263     | 0       |
| 176        | Усього по 362 групі  |  |   | 666        | 666        | 0         | 764        | 764        | 0         | 409     | 409     | 0       |
| 177        | 3640                 | Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку                          | П | 1 886 203  | 13 592     | 1 872 611 | 1 886 203  | 13 592     | 1 872 611 | 0       | 0       | 0       |
| 178        | 3641                 | Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку  | П | 2 792 118  | 2 792 118  | 0         | 2 792 118  | 2 792 118  | 0         | 0       | 0       | 0       |
| 179        | 3648                 | Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами   | П | 26         | 26         | 0         | 14         | 14         | 0         | 28      | 28      | 0       |
| 180        | Усього по 364 групі  |  |   | 4 678 348  | 2 805 737  | 1 872 611 | 4 678 335  | 2 805 724  | 1 872 611 | 28      | 28      | 0       |
| 181        | 3652                 | Нарахування працівникам банку за заробітною платою   | П | 2 546      | 2 546      | 0         | 2 546      | 2 546      | 0         | 0       | 0       | 0       |
| 182        | 3653                 | Утримання з працівників банку на користь третіх осіб   | П | 496        | 496        | 0         | 496        | 496        | 0         | 0       | 0       | 0       |
| 183        | 3658                 | Забезпечення оплати відпусток  | П | 209        | 209        | 0         | 324        | 324        | 0         | 1 712   | 1 712   | 0       |

| 1          | 2                          | 3  | 4 | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 | 9                 | 10                | 11             | 12             | 13             |
|------------|----------------------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| 184        | 3659                       | Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами                                  | П | 33                | 33                | 0                 | 4                 | 4                 | 0                 | 4              | 4              | 0              |
| 185        | Усього по 365 групі        |  |   | 3 285             | 3 285             | 0                 | 3 369             | 3 369             | 0                 | 1 716          | 1 716          | 0              |
| 186        | 3678                       | Інші нараховані витрати  | П | 41                | 41                | 0                 | 47                | 47                | 0                 | 47             | 47             | 0              |
| 187        | Усього по 367 групі        |  |   | 41                | 41                | 0                 | 47                | 47                | 0                 | 47             | 47             | 0              |
| 188        | 3690                       | Резерви за наданими фінансовими гарантіями   | П | 35                | 35                | 0                 | 2                 | 2                 | 0                 | 2              | 2              | 0              |
| 189        | 3692                       | Резерви за кредитними зобов'язаннями   | П | 137               | 137               | 0                 | 123               | 123               | 0                 | 123            | 123            | 0              |
| 190        | Усього по 369 групі        |  |   | 172               | 172               | 0                 | 125               | 125               | 0                 | 125            | 125            | 0              |
| 191        | Усього по 36 розділу       |  |   | 4 687 274         | 2 814 618         | 1 872 656         | 4 688 389         | 2 814 887         | 1 873 502         | 5 159          | 4 116          | 1 043          |
| 192        | 3720                       | Кредитові суми до з'ясування   | П | 1 054             | 1 054             | 0                 | 1 051             | 1 051             | 0                 | 0              | 0              | 0              |
| 193        | Усього по 372 групі        |  |   | 1 054             | 1 054             | 0                 | 1 051             | 1 051             | 0                 | 0              | 0              | 0              |
| 194        | Усього по 37 розділу       |  |   | 1 054             | 1 054             | 0                 | 1 051             | 1 051             | 0                 | 0              | 0              | 0              |
| 195        | 3800                       | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів   | П | 1 998 589         | 0                 | 1 998 589         | 1 996 241         | 0                 | 1 996 241         | 4 096          | 0              | 4 096          |
| 196        | 3801                       | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів  | А | 2 003 198         | 2 003 198         | 0                 | 2 005 547         | 2 005 547         | 0                 | -4 096         | -4 096         | 0              |
| 197        | Усього по 380 групі        |  |   | 4 001 787         | 2 003 198         | 1 998 589         | 4 001 787         | 2 005 547         | 1 996 241         | 0              | -4 096         | 4 096          |
| 198        | Усього по 38 розділу       |  |   | 4 001 787         | 2 003 198         | 1 998 589         | 4 001 787         | 2 005 547         | 1 996 241         | 0              | -4 096         | 4 096          |
| 199        | Усього по 3 класу          |  |   | 8 690 115         | 4 818 870         | 3 871 245         | 8 691 228         | 4 821 485         | 3 869 742         | 5 159          | 20             | 5 139          |
| <b>200</b> | <b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО</b> |  |   | <b>29 232 471</b> | <b>17 052 048</b> | <b>12 180 423</b> | <b>29 463 475</b> | <b>17 256 163</b> | <b>12 207 311</b> | <b>450 380</b> | <b>306 923</b> | <b>143 457</b> |
| <b>202</b> | <b>Клас - 5</b>            |  |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                |                |                |
| 203        | 5000                       | Статутний капітал банку  | П | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 205 000        | 205 000        | 0              |
| 204        | Усього по 500 групі        |  |   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 205 000        | 205 000        | 0              |
| 205        | 5010                       | Емісійні різниці   | П | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 41             | 41             | 0              |
| 206        | Усього по 501 групі        |  |   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 41             | 41             | 0              |
| 207        | 5021                       | Резервні фонди   | П | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 449            | 449            | 0              |
| 208        | Усього по 502 групі        |  |   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 449            | 449            | 0              |
| 209        | 5030                       | Нерозподілені прибутки минулих років   | П | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 15 345         | 15 345         | 0              |
| 210        | 5031                       | Непокріті збитки минулих років   | А | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -6 652         | -6 652         | 0              |
| 211        | Усього по 503 групі        |  |   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 8 693          | 8 693          | 0              |
| 212        | Усього по 50 розділу       |  |   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 214 183        | 214 183        | 0              |
| 213        | 5102                       | Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -17            | -17            | 0              |
| 214        | 5102                       | Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 14                | 14                | 0                 | 74                | 74                | 0                 | 64             | 64             | 0              |
| 215        | 5106                       | Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід       | А | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -1             | -1             | 0              |



| 1          | 2                     | 3  | 4 | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 | 9                 | 10                | 11             | 12             | 13             |
|------------|-----------------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| 216        | Усього по 510 групі   |  |   | 14                | 14                | 0                 | 74                | 74                | 0                 | 46             | 46             | 0              |
| 217        | Усього по 51 розділу  |  |   | 14                | 14                | 0                 | 74                | 74                | 0                 | 46             | 46             | 0              |
| 218        | 5999                  |  | П | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 18 971         | 18 971         | 0              |
| 219        | Усього по 599 групі   |  |   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 18 971         | 18 971         | 0              |
| 220        | Усього по 59 розділу  |  |   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 18 971         | 18 971         | 0              |
| 221        | Усього по 5 класу     |  |   | 14                | 14                | 0                 | 74                | 74                | 0                 | 233 200        | 233 200        | 0              |
| <b>222</b> | <b>КАПІТАЛ УСЬОГО</b> |  |   | <b>14</b>         | <b>14</b>         | <b>0</b>          | <b>74</b>         | <b>74</b>         | <b>0</b>          | <b>233 200</b> | <b>233 200</b> | <b>0</b>       |
| <b>315</b> | <b>ПАСИВИ УСЬОГО</b>  |  |   | <b>29 232 485</b> | <b>17 052 062</b> | <b>12 180 423</b> | <b>29 463 548</b> | <b>17 256 237</b> | <b>12 207 311</b> | <b>683 580</b> | <b>540 123</b> | <b>143 457</b> |
| <b>317</b> | <b>Клас - 6</b>       |  |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                |                |                |
| 318        | 6010                  | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | П | 0                 | 0                 | 0                 | 55                | 55                | 0                 | 1 091          | 1 091          | 0              |
| 319        | 6014                  | Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | П | 0                 | 0                 | 0                 | 436               | 436               | 0                 | 7 512          | 7 512          | 0              |
| 320        | Усього по 601 групі   |  |   | 0                 | 0                 | 0                 | 491               | 491               | 0                 | 8 603          | 8 603          | 0              |
| 321        | 6020                  | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю   | П | 0                 | 0                 | 0                 | 51                | 51                | 0                 | 308            | 308            | 0              |
| 322        | 6025                  | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                              | П | 198               | 198               | 0                 | 2 340             | 2 340             | 0                 | 19 762         | 19 762         | 0              |
| 323        | Усього по 602 групі   |  |   | 198               | 198               | 0                 | 2 391             | 2 391             | 0                 | 20 070         | 20 070         | 0              |
| 324        | 6052                  | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю   | П | 0                 | 0                 | 0                 | 48                | 48                | 0                 | 341            | 341            | 0              |
| 325        | Усього по 605 групі   |  |   | 0                 | 0                 | 0                 | 48                | 48                | 0                 | 341            | 341            | 0              |
| 326        | Усього по 60 розділу  |  |   | 198               | 198               | 0                 | 2 929             | 2 929             | 0                 | 29 014         | 29 014         | 0              |
| 327        | 6121                  | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 680               | 680               | 0                 | 852               | 852               | 0                 | 5 575          | 5 575          | 0              |
| 328        | 6128                  | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | П | 0                 | 0                 | 0                 | 2 578             | 2 578             | 0                 | 19 350         | 19 350         | 0              |
| 329        | Усього по 612 групі   |  |   | 680               | 680               | 0                 | 3 430             | 3 430             | 0                 | 24 925         | 24 925         | 0              |
| 330        | Усього по 61 розділу  |  |   | 680               | 680               | 0                 | 3 430             | 3 430             | 0                 | 24 925         | 24 925         | 0              |
| 331        | 6204                  | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів   | А | 11 673            | 11 673            | 0                 | 11 597            | 11 597            | 0                 | -538           | -538           | 0              |
| 332        | Усього по 620 групі   |  |   | 11 673            | 11 673            | 0                 | 11 597            | 11 597            | 0                 | -538           | -538           | 0              |

| 1          | 2                    | 3  | 4 | 5             | 6             | 7        | 8             | 9             | 10       | 11            | 12            | 13       |
|------------|----------------------|--|---|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|
| 333        | 6214                 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів                                       | П | 7 755         | 7 755         | 0        | 7 794         | 7 794         | 0        | 1 723         | 1 723         | 0        |
| 334        | Усього по 621 групі  |  |   | 7 755         | 7 755         | 0        | 7 794         | 7 794         | 0        | 1 723         | 1 723         | 0        |
| 335        | Усього по 62 розділу |  |   | 19 429        | 19 429        | 0        | 19 391        | 19 391        | 0        | 1 185         | 1 185         | 0        |
| 336        | 6393                 | Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0        |
| 337        | 6397                 | Штрафи, пені, що отримані банком   | П | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0        |
| 338        | 6399                 | Інші операційні доходи   | П | 0             | 0             | 0        | 10            | 10            | 0        | 6 010         | 6 010         | 0        |
| 339        | Усього по 639 групі  |  |   | 0             | 0             | 0        | 10            | 10            | 0        | 6 010         | 6 010         | 0        |
| 340        | Усього по 63 розділу |  |   | 0             | 0             | 0        | 10            | 10            | 0        | 6 010         | 6 010         | 0        |
| 341        | 6490                 | Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів  | П | 0             | 0             | 0        | 1             | 1             | 0        | 19            | 19            | 0        |
| 342        | 6499                 | Інші доходи  | П | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0        | 333           | 333           | 0        |
| 343        | Усього по 649 групі  |  |   | 0             | 0             | 0        | 1             | 1             | 0        | 352           | 352           | 0        |
| 344        | Усього по 64 розділу |  |   | 0             | 0             | 0        | 1             | 1             | 0        | 352           | 352           | 0        |
| 345        | 6500                 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків   | П | 0             | 0             | 0        | 155           | 155           | 0        | 1 268         | 1 268         | 0        |
| 346        | 6509                 | Інші комісійні доходи за операціями з банками  | П | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0        | 1             | 1             | 0        |
| 347        | Усього по 650 групі  |  |   | 0             | 0             | 0        | 155           | 155           | 0        | 1 269         | 1 269         | 0        |
| 348        | 6510                 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів   | П | 1             | 1             | 0        | 1 242         | 1 242         | 0        | 10 865        | 10 865        | 0        |
| 349        | 6511                 | Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів  | П | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0        | 87            | 87            | 0        |
| 350        | 6513                 | Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів   | П | 0             | 0             | 0        | 10            | 10            | 0        | 135           | 135           | 0        |
| 351        | 6514                 | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів                          | П | 0             | 0             | 0        | 2 073         | 2 073         | 0        | 15 013        | 15 013        | 0        |
| 352        | 6518                 | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами   | П | 0             | 0             | 0        | 26            | 26            | 0        | 194           | 194           | 0        |
| 353        | 6519                 | Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами  | П | 0             | 0             | 0        | 24            | 24            | 0        | 278           | 278           | 0        |
| 354        | Усього по 651 групі  |  |   | 1             | 1             | 0        | 3 376         | 3 376         | 0        | 26 573        | 26 573        | 0        |
| 355        | Усього по 65 розділу |  |   | 1             | 1             | 0        | 3 531         | 3 531         | 0        | 27 841        | 27 841        | 0        |
| 356        | 6712                 | Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам                               | П | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0        | 592           | 592           | 0        |
| 357        | Усього по 671 групі  |  |   | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0        | 592           | 592           | 0        |
| 358        | Усього по 67 розділу |  |   | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0        | 592           | 592           | 0        |
| 359        | Усього по 6 класу    |  |   | 20 307        | 20 307        | 0        | 29 292        | 29 292        | 0        | 89 919        | 89 919        | 0        |
| <b>360</b> | <b>ДОХОДИ УСЬОГО</b> |  |   | <b>20 307</b> | <b>20 307</b> | <b>0</b> | <b>29 292</b> | <b>29 292</b> | <b>0</b> | <b>89 919</b> | <b>89 919</b> | <b>0</b> |
| <b>362</b> | <b>Клас - 7</b>      |  |   |               |               |          |               |               |          |               |               |          |

| 1   | 2                    | 3   | 4 | 5     | 6     | 7 | 8  | 9  | 10 | 11     | 12     | 13 |
|-----|----------------------|---|---|-------|-------|---|----|----|----|--------|--------|----|
| 363 | 7020                 | Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | A | 344   | 344   | 0 | 0  | 0  | 0  | 2 916  | 2 916  | 0  |
| 364 | 7021                 | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 8     | 8     | 0 | 0  | 0  | 0  | 648    | 648    | 0  |
| 365 | Усього по 702 групі  |   |   | 352   | 352   | 0 | 0  | 0  | 0  | 3 564  | 3 564  | 0  |
| 366 | 7040                 | Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб  | A | 160   | 160   | 0 | 0  | 0  | 0  | 1 186  | 1 186  | 0  |
| 367 | 7041                 | Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб   | A | 173   | 173   | 0 | 0  | 0  | 0  | 1 424  | 1 424  | 0  |
| 368 | Усього по 704 групі  |   |   | 334   | 334   | 0 | 0  | 0  | 0  | 2 611  | 2 611  | 0  |
| 369 | 7070                 | Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ   | A | 15    | 15    | 0 | 0  | 0  | 0  | 21     | 21     | 0  |
| 370 | Усього по 707 групі  |   |   | 15    | 15    | 0 | 0  | 0  | 0  | 21     | 21     | 0  |
| 371 | Усього по 70 розділу |   |   | 701   | 701   | 0 | 0  | 0  | 0  | 6 196  | 6 196  | 0  |
| 372 | 7300                 | Витрати на СЕП  | A | 14    | 14    | 0 | 0  | 0  | 0  | 102    | 102    | 0  |
| 373 | 7301                 | Витрати на інші системи банківського зв'язку  | A | 199   | 199   | 0 | 0  | 0  | 0  | 2 330  | 2 330  | 0  |
| 374 | Усього по 730 групі  |   |   | 214   | 214   | 0 | 0  | 0  | 0  | 2 432  | 2 432  | 0  |
| 375 | 7391                 | Витрати на інкасацію та перевезення цінностей   | A | 2     | 2     | 0 | 0  | 0  | 0  | 37     | 37     | 0  |
| 376 | 7392                 | Витрати на аудит  | A | 433   | 433   | 0 | 0  | 0  | 0  | 555    | 555    | 0  |
| 377 | 7394                 | Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості   | A | 46    | 46    | 0 | 0  | 0  | 0  | 46     | 46     | 0  |
| 378 | 7395                 | Витрати на лізинг (оренду)  | A | 411   | 411   | 0 | 0  | 0  | 0  | 4 794  | 4 794  | 0  |
| 379 | 7397                 | Штрафи, пені, що сплачені банком  | A | 0     | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 19     | 19     | 0  |
| 380 | 7399                 | Інші операційні витрати   | A | 441   | 441   | 0 | 0  | 0  | 0  | 4 262  | 4 262  | 0  |
| 381 | Усього по 739 групі  |   |   | 1 333 | 1 333 | 0 | 0  | 0  | 0  | 9 712  | 9 712  | 0  |
| 382 | Усього по 73 розділу |   |   | 1 547 | 1 547 | 0 | 0  | 0  | 0  | 12 144 | 12 144 | 0  |
| 383 | 7400                 | Основна і додаткова заробітна плата   | A | 2 468 | 2 468 | 0 | 0  | 0  | 0  | 24 115 | 24 115 | 0  |
| 384 | 7401                 | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування   | A | 459   | 459   | 0 | 0  | 0  | 0  | 4 508  | 4 508  | 0  |
| 385 | 7403                 | Матеріальна допомога та інші соціальні виплати  | A | 50    | 50    | 0 | 0  | 0  | 0  | 62     | 62     | 0  |
| 386 | 7404                 | Витрати на підготовку кадрів  | A | 0     | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0      | 0      | 0  |
| 387 | 7405                 | Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників  | A | 0     | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 16     | 16     | 0  |
| 388 | 7409                 | Інші витрати на утримання персоналу   | A | 451   | 451   | 0 | 0  | 0  | 0  | 4 269  | 4 269  | 0  |
| 389 | Усього по 740 групі  |   |   | 3 428 | 3 428 | 0 | 0  | 0  | 0  | 32 971 | 32 971 | 0  |
| 390 | 7418                 | Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб  | A | 114   | 114   | 0 | 48 | 48 | 0  | 1 099  | 1 099  | 0  |
| 391 | 7419                 | Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток  | A | 0     | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 15     | 15     | 0  |
| 392 | Усього по 741 групі  |   |   | 115   | 115   | 0 | 48 | 48 | 0  | 1 114  | 1 114  | 0  |

| 1   | 2                    | 3   | 4 | 5     | 6     | 7 | 8     | 9     | 10 | 11     | 12     | 13 |
|-----|----------------------|---|---|-------|-------|---|-------|-------|----|--------|--------|----|
| 393 | 7420                 | Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів        | A | 202   | 202   | 0 | 0     | 0     | 0  | 2 354  | 2 354  | 0  |
| 394 | 7421                 | Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)       | A | 1     | 1     | 0 | 0     | 0     | 0  | 37     | 37     | 0  |
| 395 | 7423                 | Амортизація   | A | 211   | 211   | 0 | 0     | 0     | 0  | 2 154  | 2 154  | 0  |
| 396 | Усього по 742 групі  |   |   | 415   | 415   | 0 | 0     | 0     | 0  | 4 545  | 4 545  | 0  |
| 397 | 7430                 | Витрати на комунальні послуги   | A | 37    | 37    | 0 | 0     | 0     | 0  | 375    | 375    | 0  |
| 398 | 7431                 | Господарські витрати  | A | 196   | 196   | 0 | 0     | 0     | 0  | 1 627  | 1 627  | 0  |
| 399 | 7432                 | Витрати на охорону  | A | 25    | 25    | 0 | 0     | 0     | 0  | 294    | 294    | 0  |
| 400 | 7433                 | Інші експлуатаційні витрати   | A | 21    | 21    | 0 | 0     | 0     | 0  | 237    | 237    | 0  |
| 401 | Усього по 743 групі  |   |   | 279   | 279   | 0 | 0     | 0     | 0  | 2 533  | 2 533  | 0  |
| 402 | 7450                 | Поштово-телефонні витрати   | A | 19    | 19    | 0 | 0     | 0     | 0  | 226    | 226    | 0  |
| 403 | 7452                 | Витрати на відрядження  | A | 10    | 10    | 0 | 0     | 0     | 0  | 216    | 216    | 0  |
| 404 | 7454                 | Представницькі витрати  | A | 236   | 236   | 0 | 0     | 0     | 0  | 774    | 774    | 0  |
| 405 | 7455                 | Витрати на маркетинг і рекламу  | A | 64    | 64    | 0 | 0     | 0     | 0  | 940    | 940    | 0  |
| 406 | 7456                 | Спонсорство та добродійність  | A | 0     | 0     | 0 | 0     | 0     | 0  | 26     | 26     | 0  |
| 407 | 7457                 | Інші адміністративні витрати  | A | 73    | 73    | 0 | 0     | 0     | 0  | 786    | 786    | 0  |
| 408 | Усього по 745 групі  |   |   | 403   | 403   | 0 | 0     | 0     | 0  | 2 967  | 2 967  | 0  |
| 409 | 7490                 | Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів   | A | 147   | 147   | 0 | 0     | 0     | 0  | 147    | 147    | 0  |
| 410 | 7499                 | Інші витрати  | A | 81    | 81    | 0 | 0     | 0     | 0  | 1 086  | 1 086  | 0  |
| 411 | Усього по 749 групі  |   |   | 228   | 228   | 0 | 0     | 0     | 0  | 1 233  | 1 233  | 0  |
| 412 | Усього по 74 розділу |   |   | 4 867 | 4 867 | 0 | 48    | 48    | 0  | 45 363 | 45 363 | 0  |
| 413 | 7500                 | Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування                       | A | 635   | 635   | 0 | 0     | 0     | 0  | 5 896  | 5 896  | 0  |
| 414 | 7503                 | Комісійні витрати за операціями з цінними паперами                            | A | 8     | 8     | 0 | 0     | 0     | 0  | 109    | 109    | 0  |
| 415 | Усього по 750 групі  |   |   | 643   | 643   | 0 | 0     | 0     | 0  | 6 005  | 6 005  | 0  |
| 416 | Усього по 75 розділу |   |   | 643   | 643   | 0 | 0     | 0     | 0  | 6 005  | 6 005  | 0  |
| 417 | 7700                 | Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками | A | 16    | 16    | 0 | 4     | 4     | 0  | 16     | 16     | 0  |
| 418 | 7701                 | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків                        | П | 1 459 | 1 459 | 0 | 1 386 | 1 386 | 0  | -4 725 | -4 725 | 0  |
| 419 | 7702                 | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам      | A | 3 583 | 3 583 | 0 | 2 290 | 2 290 | 0  | 3 380  | 3 380  | 0  |
| 420 | 7705                 | Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку      | П | 67    | 67    | 0 | 318   | 318   | 0  | -20    | -20    | 0  |
| 421 | 7706                 | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат                 | A | 0     | 0     | 0 | 0     | 0     | 0  | 123    | 123    | 0  |
| 422 | 7706                 | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат                 | П | 125   | 125   | 0 | 172   | 172   | 0  | -1 372 | -1 372 | 0  |
| 423 | 7707                 | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку        | A | 173   | 173   | 0 | 163   | 163   | 0  | 34     | 34     | 0  |

| 1          | 2                             | 3   | 4 | 5             | 6             | 7        | 8            | 9            | 10       | 11            | 12            | 13       |
|------------|-------------------------------|---|---|---------------|---------------|----------|--------------|--------------|----------|---------------|---------------|----------|
| 424        | Усього по 770 групі           |   |   | 5 423         | 5 423         | 0        | 4 334        | 4 334        | 0        | -2 563        | -2 563        | 0        |
| 425        | Усього по 77 розділу          |   |   | 5 423         | 5 423         | 0        | 4 334        | 4 334        | 0        | -2 563        | -2 563        | 0        |
| 426        | 7900                          | Податок на прибуток   | A | 0             | 0             | 0        | 0            | 0            | 0        | 3 805         | 3 805         | 0        |
| 427        | Усього по 790 групі           |   |   | 0             | 0             | 0        | 0            | 0            | 0        | 3 805         | 3 805         | 0        |
| 428        | Усього по 79 розділу          |   |   | 0             | 0             | 0        | 0            | 0            | 0        | 3 805         | 3 805         | 0        |
| 429        | Усього по 7 класу             |   |   | 13 180        | 13 180        | 0        | 4 382        | 4 382        | 0        | 70 949        | 70 949        | 0        |
| <b>430</b> | <b>ВИТРАТИ УСЬОГО</b>         |   |   | <b>13 180</b> | <b>13 180</b> | <b>0</b> | <b>4 382</b> | <b>4 382</b> | <b>0</b> | <b>70 949</b> | <b>70 949</b> | <b>0</b> |
| <b>544</b> | <b>(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)</b> |   |   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>18 971</b> | <b>18 971</b> | <b>0</b> |
| <b>545</b> | <b>Клас - 9</b>               |   |   |               |               |          |              |              |          |               |               |          |
| 546        | 9000                          | Надані гарантії   | A | 535           | 535           | 0        | 665          | 665          | 0        | 3 748         | 3 748         | 0        |
| 547        | Усього по 900 групі           |   |   | 535           | 535           | 0        | 665          | 665          | 0        | 3 748         | 3 748         | 0        |
| 548        | Усього по 90 розділу          |   |   | 535           | 535           | 0        | 665          | 665          | 0        | 3 748         | 3 748         | 0        |
| 549        | 9129                          | Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам  | A | 255 549       | 244 317       | 11 233   | 207 725      | 204 954      | 2 771    | 131 743       | 83 393        | 48 351   |
| 550        | Усього по 912 групі           |   |   | 255 549       | 244 317       | 11 233   | 207 725      | 204 954      | 2 771    | 131 743       | 83 393        | 48 351   |
| 551        | Усього по 91 розділу          |   |   | 255 549       | 244 317       | 11 233   | 207 725      | 204 954      | 2 771    | 131 743       | 83 393        | 48 351   |
| 552        | 9200                          | Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот   | A | 13 592        | 13 592        | 0        | 13 592       | 13 592       | 0        | 0             | 0             | 0        |
| 553        | Усього по 920 групі           |   |   | 13 592        | 13 592        | 0        | 13 592       | 13 592       | 0        | 0             | 0             | 0        |
| 554        | Усього по 92 розділу          |   |   | 13 592        | 13 592        | 0        | 13 592       | 13 592       | 0        | 0             | 0             | 0        |
| 555        | 9350                          | Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами                                    | A | 13 685        | 0             | 13 685   | 13 685       | 0            | 13 685   | 0             | 0             | 0        |
| 556        | Усього по 935 групі           |   |   | 13 685        | 0             | 13 685   | 13 685       | 0            | 13 685   | 0             | 0             | 0        |
| 557        | Усього по 93 розділу          |   |   | 13 685        | 0             | 13 685   | 13 685       | 0            | 13 685   | 0             | 0             | 0        |
| 558        | 9500                          | Отримана застава  | A | 3 684         | 3 684         | 0        | 0            | 0            | 0        | 110 043       | 110 043       | 0        |
| 559        | Усього по 950 групі           |   |   | 3 684         | 3 684         | 0        | 0            | 0            | 0        | 110 043       | 110 043       | 0        |
| 560        | 9520                          | Земельні ділянки  | A | 0             | 0             | 0        | 0            | 0            | 0        | 3 654         | 3 654         | 0        |
| 561        | 9521                          | Нерухоме майно житлового призначення  | A | 0             | 0             | 0        | 0            | 0            | 0        | 25 873        | 25 873        | 0        |
| 562        | 9523                          | Інші об'єкти нерухомого майна   | A | 167           | 167           | 0        | 0            | 0            | 0        | 288 689       | 288 689       | 0        |
| 563        | Усього по 952 групі           |   |   | 167           | 167           | 0        | 0            | 0            | 0        | 318 215       | 318 215       | 0        |
| 564        | Усього по 95 розділу          |   |   | 3 850         | 3 850         | 0        | 0            | 0            | 0        | 428 258       | 428 258       | 0        |
| 565        | 9601                          | Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами | A | 364           | 0             | 364      | 774          | 0            | 774      | 16 163        | 0             | 16 163   |
| 566        | Усього по 960 групі           |   |   | 364           | 0             | 364      | 774          | 0            | 774      | 16 163        | 0             | 16 163   |
| 567        | 9611                          | Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями  | A | 709           | 0             | 709      | 1 509        | 0            | 1 509    | 31 502        | 0             | 31 502   |
| 568        | Усього по 961 групі           |   |   | 709           | 0             | 709      | 1 509        | 0            | 1 509    | 31 502        | 0             | 31 502   |
| 569        | Усього по 96 розділу          |   |   | 1 073         | 0             | 1 073    | 2 283        | 0            | 2 283    | 47 665        | 0             | 47 665   |

| 1          | 2                              | 3   | 4 | 5              | 6              | 7             | 8              | 9              | 10            | 11               | 12             | 13             |
|------------|--------------------------------|---|---|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|------------------|----------------|----------------|
| 570        | 9809                           | Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів                      | A | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             | 2                | 2              | 0              |
| 571        | Усього по 980 групі            |   |   | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             | 2                | 2              | 0              |
| 572        | 9811                           | Отримані дозволи на випуск цінних паперів                                 | A | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             | 205 000          | 205 000        | 0              |
| 573        | 9819                           | Інші цінності і документи   | A | 2              | 2              | 0             | 5              | 5              | 0             | 5                | 5              | 0              |
| 574        | Усього по 981 групі            |   |   | 2              | 2              | 0             | 5              | 5              | 0             | 205 005          | 205 005        | 0              |
| 575        | 9821                           | Бланки суворого обліку  | A | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             | 2                | 2              | 0              |
| 576        | Усього по 982 групі            |   |   | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             | 2                | 2              | 0              |
| 577        | 9898                           | Інші цінності та документи в підзвіті                                     | A | 3              | 3              | 0             | 3              | 3              | 0             | 0                | 0              | 0              |
| 578        | 9899                           | Інші цінності та документи в дорозі                                       | A | 1              | 1              | 0             | 1              | 1              | 0             | 0                | 0              | 0              |
| 579        | Усього по 989 групі            |   |   | 4              | 4              | 0             | 4              | 4              | 0             | 0                | 0              | 0              |
| 580        | Усього по 98 розділу           |   |   | 6              | 6              | 0             | 9              | 9              | 0             | 205 009          | 205 009        | 0              |
| 581        | 9900                           | Контррахунки для рахунків розділів 90-95                                  | A | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             | 211 866          | 90 056         | 121 810        |
| 582        | Усього по 990 групі            |   |   | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             | 211 866          | 90 056         | 121 810        |
| 583        | 9920                           | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | A | 17 147         | 17 147         | 0             | 17 147         | 17 147         | 0             | 0                | 0              | 0              |
| 584        | Усього по 992 групі            |   |   | 17 147         | 17 147         | 0             | 17 147         | 17 147         | 0             | 0                | 0              | 0              |
| 585        | Усього по 99 розділу           |   |   | 17 147         | 17 147         | 0             | 17 147         | 17 147         | 0             | 211 866          | 90 056         | 121 810        |
| 586        | Усього по 9 класу              |   |   | 305 438        | 279 447        | 25 991        | 255 107        | 236 367        | 18 739        | 1 028 289        | 810 463        | 217 827        |
| <b>587</b> | <b>ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО</b> |   |   | <b>305 438</b> | <b>279 447</b> | <b>25 991</b> | <b>255 107</b> | <b>236 367</b> | <b>18 739</b> | <b>1 028 289</b> | <b>810 463</b> | <b>217 827</b> |
| <b>589</b> | <b>Клас - 9</b>                |   |   |                |                |               |                |                |               |                  |                |                |
| 590        | 9031                           | Отримані гарантії   | П | 6 187          | 400            | 5 787         | 37 746         | 600            | 37 146        | 210 998          | 89 188         | 121 810        |
| 591        | 9036                           | Отримані контргарантії  | П | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             | 868              | 868            | 0              |
| 592        | Усього по 903 групі            |   |   | 6 187          | 400            | 5 787         | 37 746         | 600            | 37 146        | 211 866          | 90 056         | 121 810        |
| 593        | Усього по 90 розділу           |   |   | 6 187          | 400            | 5 787         | 37 746         | 600            | 37 146        | 211 866          | 90 056         | 121 810        |
| 594        | 9210                           | Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот            | П | 13 592         | 0              | 13 592        | 13 592         | 0              | 13 592        | 0                | 0              | 0              |
| 595        | Усього по 921 групі            |   |   | 13 592         | 0              | 13 592        | 13 592         | 0              | 13 592        | 0                | 0              | 0              |
| 596        | Усього по 92 розділу           |   |   | 13 592         | 0              | 13 592        | 13 592         | 0              | 13 592        | 0                | 0              | 0              |
| 597        | 9360                           | Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами  | П | 13 592         | 13 592         | 0             | 13 592         | 13 592         | 0             | 0                | 0              | 0              |
| 598        | Усього по 936 групі            |   |   | 13 592         | 13 592         | 0             | 13 592         | 13 592         | 0             | 0                | 0              | 0              |
| 599        | Усього по 93 розділу           |   |   | 13 592         | 13 592         | 0             | 13 592         | 13 592         | 0             | 0                | 0              | 0              |
| 600        | 9900                           | Контррахунки для рахунків розділів 90-95                                  | П | 300 598        | 233 403        | 67 195        | 320 584        | 276 286        | 44 298        | 563 749          | 515 398        | 48 351         |
| 601        | Усього по 990 групі            |   |   | 300 598        | 233 403        | 67 195        | 320 584        | 276 286        | 44 298        | 563 749          | 515 398        | 48 351         |
| 602        | 9910                           | Контррахунки для рахунків розділів 96-98                                  | П | 2 291          | 9              | 2 283         | 1 079          | 6              | 1 073         | 252 674          | 205 009        | 47 665         |
| 603        | Усього по 991 групі            |   |   | 2 291          | 9              | 2 283         | 1 079          | 6              | 1 073         | 252 674          | 205 009        | 47 665         |
| 604        | Усього по 99 розділу           |   |   | 302 889        | 233 412        | 69 477        | 321 663        | 276 292        | 45 371        | 816 423          | 720 407        | 96 016         |
| 605        | Усього по 9 класу              |   |   | 336 261        | 247 404        | 88 857        | 386 593        | 290 484        | 96 109        | 1 028 289        | 810 463        | 217 827        |

| 1   | 2                       | 3 | 4 | 5       | 6       | 7       | 8       | 9       | 10      | 11        | 12      | 13      |
|-----|-------------------------|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| 606 | ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО |   |   | 336 261 | 247 404 | 88 857  | 386 593 | 290 484 | 96 109  | 1 028 289 | 810 463 | 217 827 |
| 608 | ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ   |   |   | 641 699 | 526 851 | 114 848 | 641 699 | 526 851 | 114 848 | 0         | 0       | 0       |