

Додаток 1  
до постанови Правління  
Національного банку України  
15.02.2018 № 11

Оборотно-сальдовий баланс АТ «СІТІБАНК» станом на 01 липня 2019 року  
(найменування банку) (місяць/рік)

Таблиця  
(тис. грн)

| №<br>з/п | Клас/розділ/група/рахунок |                                                                                                                                                                        | Актив/<br><br>пасив | Обороти за місяць |                       |                    |            |                       |                    | Сальдо    |                       |                    |
|----------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|------------|-----------------------|--------------------|-----------|-----------------------|--------------------|
|          |                           |                                                                                                                                                                        |                     | дебет             |                       |                    | кредит     |                       |                    | усього    | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |
|          |                           |                                                                                                                                                                        |                     | усього            | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта | усього     | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |           |                       |                    |
|          | номер                     | назва                                                                                                                                                                  |                     |                   |                       |                    |            |                       |                    |           |                       |                    |
| 1        | 2                         | 3                                                                                                                                                                      | 4                   | 5                 | 6                     | 7                  | 8          | 9                     | 10                 | 11        | 12                    | 13                 |
| 1        | 1001                      | Банкноти та монети в касі банку                                                                                                                                        | А                   | 390               | 42                    | 349                | 2 887      | 1 134                 | 1 753              | 14 151    | 5 690                 | 8 461              |
| 2        | 100                       | Банкноти та монети                                                                                                                                                     |                     | 390               | 42                    | 349                | 2 887      | 1 134                 | 1 753              | 14 151    | 5 690                 | 8 461              |
| 3        | 10                        | Готівкові кошти                                                                                                                                                        |                     | 390               | 42                    | 349                | 2 887      | 1 134                 | 1 753              | 14 151    | 5 690                 | 8 461              |
| 4        | 1200                      | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України                                                                                                          | А                   | 88 438 393        | 88 438 393            | -                  | 88 764 455 | 88 764 455            | -                  | 1 527 917 | 1 527 917             | -                  |
| 5        | 120                       | Кошти на вимогу в Національному банку України                                                                                                                          |                     | 88 438 393        | 88 438 393            | -                  | 88 764 455 | 88 764 455            | -                  | 1 527 917 | 1 527 917             | -                  |
| 6        | 12                        | Кошти в Національному банку України                                                                                                                                    |                     | 88 438 393        | 88 438 393            | -                  | 88 764 455 | 88 764 455            | -                  | 1 527 917 | 1 527 917             | -                  |
| 7        | 1400                      | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                | А                   | 100 000           | 100 000               | -                  | 350 000    | 350 000               | -                  | 2 438 029 | 2 438 029             | -                  |
| 8        | 1405                      | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                    | А                   | 338 594           | 338 594               | -                  | 338 867    | 338 867               | -                  | 18 810    | 18 810                | -                  |
| 9        | 1405                      | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                    | П                   | -                 | -                     | -                  | -          | -                     | -                  | - 162     | - 162                 | -                  |
| 10       | 1406                      | Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | А                   | -                 | -                     | -                  | -          | -                     | -                  | 4 522     | 4 522                 | -                  |
| 11       | 1406                      | Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | П                   | 48 553            | 48 553                | -                  | -          | -                     | -                  | - 103 991 | - 103 991             | -                  |
| 12       | 1408                      | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки       | А                   | 30 948            | 30 948                | -                  | 92 125     | 92 125                | -                  | 72 032    | 72 032                | -                  |
| 13       | 140                       | Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                                  |                     | 518 094           | 518 094               | -                  | 780 992    | 780 992               | -                  | 2 429 239 | 2 429 239             | -                  |
| 14       | 1410                      | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід           | А                   | 1 100 000         | 1 100 000             | -                  | 1 027 000  | 1 027 000             | -                  | 2 693 000 | 2 693 000             | -                  |
| 15       | 1415                      | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід               | А                   | 177 448           | 177 448               | -                  | 180 950    | 180 950               | -                  | 87 575    | 87 575                | -                  |

| № з/п | Клас/розділ/група/рахунок |                                                                                                                                                                                    | Актив/<br><br>пасив | Обороти за місяць |                    |                 |             |                    |                 | Сальдо     |                    |                 |
|-------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-------------|--------------------|-----------------|------------|--------------------|-----------------|
|       |                           |                                                                                                                                                                                    |                     | дебет             |                    |                 | кредит      |                    |                 | усього     | національна валюта | іноземна валюта |
|       |                           |                                                                                                                                                                                    |                     | усього            | національна валюта | іноземна валюта | усього      | національна валюта | іноземна валюта |            |                    |                 |
|       | номер                     | назва                                                                                                                                                                              |                     |                   |                    |                 |             |                    |                 |            |                    |                 |
| 1     | 2                         | 3                                                                                                                                                                                  | 4                   | 5                 | 6                  | 7               | 8           | 9                  | 10              | 11         | 12                 | 13              |
| 16    | 1415                      | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                           | П                   | -                 | -                  | -               | -           | -                  | -               | - 3 476    | - 3 476            | -               |
| 17    | 1416                      | Неамортизований премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П                   | 33 971            | 33 971             | -               | 128 621     | 128 621            | -               | - 214 453  | - 214 453          | -               |
| 18    | 1418                      | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід              | А                   | 18 701            | 18 701             | -               | 68 840      | 68 840             | -               | 67 053     | 67 053             | -               |
| 19    | 1419                      | Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                         | П                   | 84 856            | 84 856             | -               | 84 768      | 84 768             | -               | - 84 768   | - 84 768           | -               |
| 20    | 141                       | Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                                         |                     | 1 414 976         | 1 414 976          | -               | 1 490 179   | 1 490 179          | -               | 2 544 932  | 2 544 932          | -               |
| 21    | 1440                      | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю                                                      | А                   | 45 750 000        | 45 750 000         | -               | 43 750 000  | 43 750 000         | -               | 6 000 000  | 6 000 000          | -               |
| 22    | 1448                      | Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю                           | А                   | 68 058            | 68 058             | -               | 59 182      | 59 182             | -               | 10 740     | 10 740             | -               |
| 23    | 144                       | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю                                                      |                     | 45 818 058        | 45 818 058         | -               | 43 809 182  | 43 809 182         | -               | 6 010 740  | 6 010 740          | -               |
| 24    | 14                        | Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України                           |                     | 47 751 129        | 47 751 129         | -               | 46 080 352  | 46 080 352         | -               | 10 984 911 | 10 984 911         | -               |
| 25    | 1500                      | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках                                                                                                                               | А                   | 1 594 132         | 1 577 307          | 16 826          | 1 593 786   | 1 577 310          | 16 477          | 10 490     | 1 315              | 9 175           |
| 26    | 1500                      | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках                                                                                                                               | А                   | 27 890 674        | -                  | 27 890 674      | 28 600 961  | -                  | 28 600 961      | 5 991 027  | -                  | 5 991 027       |
| 27    | Усього по 1500А           |                                                                                                                                                                                    |                     | 29 484 806        | 1 577 307          | 27 907 499      | 30 194 747  | 1 577 310          | 28 617 437      | 6 001 517  | 1 315              | 6 000 202       |
| 28    | 1509                      | Резерв за коштами на вимогу в інших банках                                                                                                                                         | П                   | 13                | 2                  | 12              | 14          | 2                  | 12              | - 13       | - 2                | - 12            |
| 29    | 1509                      | Резерв за коштами на вимогу в інших банках                                                                                                                                         | П                   | 28                | -                  | 28              | 21          | -                  | 21              | - 19       | -                  | - 19            |
| 30    | Усього по 1509П           |                                                                                                                                                                                    |                     | 42                | 2                  | 40              | 35          | 2                  | 33              | - 33       | - 2                | - 31            |
| 31    | 150                       | Кошти на вимогу в інших банках                                                                                                                                                     |                     | 1 594 146         | 1 577 308          | 16 837          | 1 593 800   | 1 577 311          | 16 489          | 10 477     | 1 314              | 9 163           |
| 32    | 150                       | Кошти на вимогу в інших банках                                                                                                                                                     |                     | 27 890 702        | -                  | 27 890 702      | 28 600 982  | -                  | 28 600 982      | 5 991 008  | -                  | 5 991 008       |
| 33    | Усього                    |                                                                                                                                                                                    |                     | 29 484 848        | 1 577 308          | 27 907 539      | 30 194 782  | 1 577 311          | 28 617 470      | 6 001 484  | 1 314              | 6 000 171       |
| 34    | 1513                      | Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                           | А                   | 587               | -                  | 587             | 1 388       | -                  | 1 388           | 29 699     | -                  | 29 699          |
| 35    | 1518                      | Нараховані доходи за строковимикладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                  | А                   | 59                | -                  | 59              | 64          | -                  | 64              | 57         | -                  | 57              |
| 36    | 1519                      | Резерв за строковимикладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                             | П                   | 41                | -                  | 41              | 40          | -                  | 40              | - 38       | -                  | - 38            |
| 37    | 151                       | Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                           |                     | 686               | -                  | 686             | 1 492       | -                  | 1 492           | 29 718     | -                  | 29 718          |
| 38    | 15                        | Кошти в інших банках                                                                                                                                                               |                     | 1 594 832         | 1 577 308          | 17 523          | 1 595 293   | 1 577 311          | 17 981          | 40 194     | 1 314              | 38 880          |
| 39    | 15                        | Кошти в інших банках                                                                                                                                                               |                     | 27 890 702        | -                  | 27 890 702      | 28 600 982  | -                  | 28 600 982      | 5 991 008  | -                  | 5 991 008       |
| 40    | Усього                    |                                                                                                                                                                                    |                     | 29 485 534        | 1 577 308          | 27 908 225      | 30 196 274  | 1 577 311          | 28 618 963      | 6 031 202  | 1 314              | 6 029 888       |
| 41    | 1819                      | інша дебіторська заборгованість за операціями з банками                                                                                                                            | А                   | 4 031 876         | 4 031 876          | -               | 4 031 876   | 4 031 876          | -               | 6          | 6                  | -               |
| 42    | 181                       | Дебіторська заборгованість за операціями з банками                                                                                                                                 |                     | 4 031 876         | 4 031 876          | -               | 4 031 876   | 4 031 876          | -               | 6          | 6                  | -               |
| 43    | 18                        | Дебіторська заборгованість за операціями з банками                                                                                                                                 |                     | 4 031 876         | 4 031 876          | -               | 4 031 876   | 4 031 876          | -               | 6          | 6                  | -               |
| 44    | Усього по 1класу          |                                                                                                                                                                                    |                     | 141 816 620       | 141 798 748        | 17 872          | 140 474 862 | 140 455 128        | 19 734          | 12 567 178 | 12 519 837         | 47 342          |
| 45    | Усього по 1класу          |                                                                                                                                                                                    |                     | 27 890 702        | -                  | 27 890 702      | 28 600 982  | -                  | 28 600 982      | 5 991 008  | -                  | 5 991 008       |

| №<br>з/п | Клас/розділ/група/рахунок |                                                                                                                                                   | Актив/<br><br>пасив | Обороти за місяць |                       |                    |             |                       |                    | Сальдо     |                       |                    |
|----------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|-------------|-----------------------|--------------------|------------|-----------------------|--------------------|
|          |                           |                                                                                                                                                   |                     | дебет             |                       |                    | кредит      |                       |                    | усього     | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |
|          |                           |                                                                                                                                                   |                     | усього            | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта | усього      | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |            |                       |                    |
|          | номер                     | назва                                                                                                                                             |                     |                   |                       |                    |             |                       |                    |            |                       |                    |
| 1        | 2                         | 3                                                                                                                                                 | 4                   | 5                 | 6                     | 7                  | 8           | 9                     | 10                 | 11         | 12                    | 13                 |
| 46       | Усього                    |                                                                                                                                                   |                     | 169 707 322       | 141 798 748           | 27 908 574         | 169 075 844 | 140 455 128           | 28 620 715         | 18 558 186 | 12 519 837            | 6 038 349          |
| 47       | 2030                      | Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                        | А                   | 38 528            | 38 528                | -                  | 47 522      | 47 522                | -                  | 152 611    | 152 611               | -                  |
| 48       | 2038                      | Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А                   | 2 341             | 2 341                 | -                  | 2 148       | 2 148                 | -                  | 4 016      | 4 016                 | -                  |
| 49       | 2039                      | Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю            | П                   | 199               | 199                   | -                  | 168         | 168                   | -                  | - 168      | - 168                 | -                  |
| 50       | 203                       | Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                        |                     | 41 068            | 41 068                | -                  | 49 838      | 49 838                | -                  | 156 458    | 156 458               | -                  |
| 51       | 2063                      | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                 | А                   | 26 959 493        | 20 125 505            | 6 833 988          | 28 643 885  | 21 703 435            | 6 940 450          | 5 259 723  | 3 847 400             | 1 412 323          |
| 52       | 2063                      | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                 | А                   | 0                 | 0                     | -                  | 0           | 0                     | -                  | -          | -                     | -                  |
| 53       | Усього по 2063А           |                                                                                                                                                   |                     | 26 959 493        | 20 125 505            | 6 833 988          | 28 643 885  | 21 703 435            | 6 940 450          | 5 259 723  | 3 847 400             | 1 412 323          |
| 54       | 2068                      | Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю          | А                   | 158 573           | 144 756               | 13 817             | 155 377     | 140 198               | 15 178             | 25 199     | 22 345                | 2 854              |
| 55       | 2069                      | Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                     | П                   | 71 384            | 33 065                | 38 319             | 48 344      | 21 119                | 27 225             | - 46 290   | - 21 119              | - 25 171           |
| 56       | 206                       | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                 |                     | 27 189 450        | 20 303 325            | 6 886 124          | 28 847 606  | 21 864 753            | 6 982 853          | 5 238 632  | 3 848 626             | 1 390 006          |
| 57       | 206                       | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                 |                     | 0                 | 0                     | -                  | 0           | 0                     | -                  | -          | -                     | -                  |
| 58       | Усього                    |                                                                                                                                                   |                     | 27 189 450        | 20 303 326            | 6 886 124          | 28 847 606  | 21 864 753            | 6 982 853          | 5 238 632  | 3 848 626             | 1 390 006          |
| 59       | 20                        | Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                      |                     | 27 230 518        | 20 344 394            | 6 886 124          | 28 897 444  | 21 914 590            | 6 982 853          | 5 395 090  | 4 005 084             | 1 390 006          |
| 60       | 20                        | Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                      |                     | 0                 | 0                     | -                  | 0           | 0                     | -                  | -          | -                     | -                  |
| 61       | Усього                    |                                                                                                                                                   |                     | 27 230 518        | 20 344 394            | 6 886 124          | 28 897 444  | 21 914 590            | 6 982 853          | 5 395 090  | 4 005 084             | 1 390 006          |
| 62       | 2233                      | іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                      | А                   | 1 740             | 1 740                 | -                  | 3 480       | 3 480                 | -                  | 47 192     | 47 192                | -                  |
| 63       | 2236                      | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                 | П                   | 8                 | 8                     | -                  | 8           | 8                     | -                  | - 8        | - 8                   | -                  |
| 64       | 2238                      | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                             | А                   | 264               | 264                   | -                  | 270         | 270                   | -                  | 16         | 16                    | -                  |
| 65       | 2239                      | Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                        | П                   | 98                | 98                    | -                  | 98          | 98                    | -                  | - 98       | - 98                  | -                  |
| 66       | 223                       | Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                      |                     | 2 110             | 2 110                 | -                  | 3 856       | 3 856                 | -                  | 47 103     | 47 103                | -                  |
| 67       | 22                        | Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                               |                     | 2 110             | 2 110                 | -                  | 3 856       | 3 856                 | -                  | 47 103     | 47 103                | -                  |
| 68       | 2600                      | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                                                                          | А                   | -                 | -                     | -                  | -           | -                     | -                  | 33 467     | 33 467                | -                  |
| 69       | 2600                      | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                                                                          | А                   | -                 | -                     | -                  | -           | -                     | -                  | 107        | 107                   | -                  |
| 70       | Усього по 2600А           |                                                                                                                                                   |                     | -                 | -                     | -                  | -           | -                     | -                  | 33 574     | 33 574                | -                  |
| 71       | 2607                      | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання                                                                      | А                   | 173               | 173                   | -                  | 172         | 172                   | -                  | 44         | 44                    | -                  |
| 72       | 2607                      | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання                                                                      | А                   | 0                 | 0                     | -                  | -           | -                     | -                  | 0          | 0                     | -                  |

| № з/п | Клас/розділ/група/рахунок |                                                                                                                                     | Актив/<br><br>пасив | Обороти за місяць |                    |                 |            |                    |                 | Сальдо    |                    |                 |
|-------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-----------------|------------|--------------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------------|
|       |                           |                                                                                                                                     |                     | дебет             |                    |                 | кредит     |                    |                 | усього    | національна валюта | іноземна валюта |
|       |                           |                                                                                                                                     |                     | усього            | національна валюта | іноземна валюта | усього     | національна валюта | іноземна валюта |           |                    |                 |
|       | номер                     | назва                                                                                                                               |                     |                   |                    |                 |            |                    |                 |           |                    |                 |
| 1     | 2                         | 3                                                                                                                                   | 4                   | 5                 | 6                  | 7               | 8          | 9                  | 10              | 11        | 12                 | 13              |
| 73    | Усього по 2607А           |                                                                                                                                     |                     | 173               | 173                | -               | 172        | 172                | -               | 44        | 44                 | -               |
| 74    | 2609                      | Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання                                                                                | П                   | 260               | 260                | -               | 348        | 348                | -               | - 348     | - 348              | -               |
| 75    | 2609                      | Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання                                                                                | П                   | -                 | -                  | -               | 0          | 0                  | -               | - 0       | - 0                | -               |
| 76    | Усього по 2609П           |                                                                                                                                     |                     | 260               | 260                | -               | 348        | 348                | -               | - 348     | - 348              | -               |
| 77    | 260                       | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                                                            |                     | 432               | 432                | -               | 520        | 520                | -               | 33 163    | 33 163             | -               |
| 78    | 260                       | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                                                            |                     | 0                 | 0                  | -               | 0          | 0                  | -               | 107       | 107                | -               |
| 79    | Усього                    |                                                                                                                                     |                     | 432               | 432                | -               | 520        | 520                | -               | 33 270    | 33 270             | -               |
| 80    | 26                        | Кошти клієнтів банку                                                                                                                |                     | 432               | 432                | -               | 520        | 520                | -               | 33 163    | 33 163             | -               |
| 81    | 26                        | Кошти клієнтів банку                                                                                                                |                     | 0                 | 0                  | -               | 0          | 0                  | -               | 107       | 107                | -               |
| 82    | Усього                    |                                                                                                                                     |                     | 432               | 432                | -               | 520        | 520                | -               | 33 270    | 33 270             | -               |
| 83    | 2800                      | Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку | А                   | 1                 | 1                  | -               | 1          | 1                  | -               | -         | -                  | -               |
| 84    | 2809                      | Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                     | А                   | 36                | 36                 | -               | 36         | 36                 | -               | -         | -                  | -               |
| 85    | 2809                      | Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                     | А                   | 1 345 170         | -                  | 1 345 170       | 1 345 170  | -                  | 1 345 170       | -         | -                  | -               |
| 86    | Усього по 2809А           |                                                                                                                                     |                     | 1 345 206         | 36                 | 1 345 170       | 1 345 206  | 36                 | 1 345 170       | -         | -                  | -               |
| 87    | 280                       | Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                          |                     | 37                | 37                 | -               | 37         | 37                 | -               | -         | -                  | -               |
| 88    | 280                       | Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                          |                     | 1 345 170         | -                  | 1 345 170       | 1 345 170  | -                  | 1 345 170       | -         | -                  | -               |
| 89    | Усього                    |                                                                                                                                     |                     | 1 345 207         | 37                 | 1 345 170       | 1 345 207  | 37                 | 1 345 170       | -         | -                  | -               |
| 90    | 28                        | Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                          |                     | 37                | 37                 | -               | 37         | 37                 | -               | -         | -                  | -               |
| 91    | 28                        | Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                          |                     | 1 345 170         | -                  | 1 345 170       | 1 345 170  | -                  | 1 345 170       | -         | -                  | -               |
| 92    | Усього                    |                                                                                                                                     |                     | 1 345 207         | 37                 | 1 345 170       | 1 345 207  | 37                 | 1 345 170       | -         | -                  | -               |
| 93    | 2924                      | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток                                                      | А                   | -                 | -                  | -               | -          | -                  | -               | 423       | 423                | -               |
| 94    | 292                       | Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку                                                                                   |                     | -                 | -                  | -               | -          | -                  | -               | 423       | 423                | -               |
| 95    | 29                        | Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку                                                     |                     | -                 | -                  | -               | -          | -                  | -               | 423       | 423                | -               |
| 96    | Усього по 2класу          |                                                                                                                                     |                     | 27 233 098        | 20 346 973         | 6 886 124       | 28 901 857 | 21 919 004         | 6 982 853       | 5 475 778 | 4 085 772          | 1 390 006       |
| 97    | Усього по 2класу          |                                                                                                                                     |                     | 1 345 170         | 0                  | 1 345 170       | 1 345 170  | 0                  | 1 345 170       | 107       | 107                | -               |
| 98    | Усього                    |                                                                                                                                     |                     | 28 578 268        | 20 346 974         | 8 231 294       | 30 247 027 | 21 919 004         | 8 328 023       | 5 475 885 | 4 085 879          | 1 390 006       |
| 99    | 3041                      | Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                                 | А                   | 356 583           | 356 583            | -               | 354 952    | 354 952            | -               | 20 939    | 20 939             | -               |
| 100   | 3043                      | Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                              | А                   | 16 170            | 16 170             | -               | 16 170     | 16 170             | -               | -         | -                  | -               |
| 101   | 304                       | Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                                          |                     | 372 753           | 372 753            | -               | 371 122    | 371 122            | -               | 20 939    | 20 939             | -               |
| 102   | 30                        | Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                                                      |                     | 372 753           | 372 753            | -               | 371 122    | 371 122            | -               | 20 939    | 20 939             | -               |
| 103   | 3500                      | Витрати майбутніх періодів                                                                                                          | А                   | 1 433             | 1 327              | 105             | 2 814      | 1 470              | 1 344           | 9 108     | 4 601              | 4 508           |
| 104   | 350                       | Витрати майбутніх періодів                                                                                                          |                     | 1 433             | 1 327              | 105             | 2 814      | 1 470              | 1 344           | 9 108     | 4 601              | 4 508           |
| 105   | 3510                      | Дебіторська заборгованість з придбання активів                                                                                      | А                   | 591               | 591                | -               | 424        | 424                | -               | 19 523    | 19 523             | -               |
| 106   | 3519                      | Дебіторська заборгованість за послуги                                                                                               | А                   | 1 435             | 1 434              | 1               | 1 641      | 1 638              | 2               | 3 521     | 3 469              | 53              |
| 107   | 351                       | Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку                                                                        |                     | 2 026             | 2 025              | 1               | 2 065      | 2 062              | 2               | 23 044    | 22 991             | 53              |
| 108   | 3521                      | Відстрочений податковий актив                                                                                                       | А                   | -                 | -                  | -               | 3 456      | 3 456              | -               | 949       | 949                | -               |
| 109   | 3522                      | Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток                                        | А                   | 2 461             | 2 461              | -               | 2 461      | 2 461              | -               | 27        | 27                 | -               |
| 110   | 352                       | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами                                                                                  |                     | 2 461             | 2 461              | -               | 5 918      | 5 918              | -               | 977       | 977                | -               |
| 111   | 3540                      | Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку                          | А                   | 1 872             | 1 872              | -               | 1 872      | 1 872              | -               | -         | -                  | -               |

| № з/п | Клас/розділ/група/рахунок |                                                                                                        | Актив/<br><br>пасив | Обороти за місяць |                    |                 |             |                    |                 | Сальдо   |                    |                 |
|-------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-------------|--------------------|-----------------|----------|--------------------|-----------------|
|       |                           |                                                                                                        |                     | дебет             |                    |                 | кредит      |                    |                 | усього   | національна валюта | іноземна валюта |
|       |                           |                                                                                                        |                     | усього            | національна валюта | іноземна валюта | усього      | національна валюта | іноземна валюта |          |                    |                 |
|       | номер                     | назва                                                                                                  |                     |                   |                    |                 |             |                    |                 |          |                    |                 |
| 1     | 2                         | 3                                                                                                      | 4                   | 5                 | 6                  | 7               | 8           | 9                  | 10              | 11       | 12                 | 13              |
| 112   | 3541                      | Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку                               | А                   | 6 864             | 6 864              | -               | 6 864       | 6 864              | -               | -        | -                  | -               |
| 113   | 3542                      | Дебіторська заборгованість за кредитними операціями                                                    | А                   | 309               | 309                | -               | 102         | 102                | -               | 309      | 309                | -               |
| 114   | 354                       | Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами                             |                     | 9 045             | 9 045              | -               | 8 838       | 8 838              | -               | 309      | 309                | -               |
| 115   | 3559                      | інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами                 | А                   | 5 491             | 5 491              | -               | 5 528       | 5 528              | -               | 34       | 34                 | -               |
| 116   | 355                       | Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку                                        |                     | 5 491             | 5 491              | -               | 5 528       | 5 528              | -               | 34       | 34                 | -               |
| 117   | 3570                      | Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування                                                | А                   | 1 315             | 988                | 327             | 1 466       | 1 201              | 265             | 343      | 279                | 64              |
| 118   | 3570                      | Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування                                                | А                   | 80                | 79                 | 1               | 79          | 79                 | -               | 1        | -                  | 1               |
| 119   | Усього по 3570А           |                                                                                                        |                     | 1 395             | 1 067              | 328             | 1 545       | 1 279              | 265             | 344      | 279                | 65              |
| 120   | 3578                      | інші нараховані доходи                                                                                 | А                   | 542               | 481                | 61              | 436         | 368                | 69              | 219      | 213                | 6               |
| 121   | 3578                      | інші нараховані доходи                                                                                 | А                   | 3 590             | 0                  | 3 590           | 2 837       | 0                  | 2 836           | 2 077    | 1                  | 2 077           |
| 122   | Усього по 3578А           |                                                                                                        |                     | 4 132             | 481                | 3 651           | 3 273       | 368                | 2 905           | 2 296    | 214                | 2 083           |
| 123   | 357                       | Інші нараховані доходи                                                                                 |                     | 1 857             | 1 469              | 388             | 1 902       | 1 568              | 334             | 562      | 492                | 70              |
| 124   | 357                       | Інші нараховані доходи                                                                                 |                     | 3 669             | 79                 | 3 590           | 2 916       | 79                 | 2 836           | 2 078    | 1                  | 2 077           |
| 125   | Усього                    |                                                                                                        |                     | 5 527             | 1 548              | 3 979           | 4 818       | 1 647              | 3 170           | 2 640    | 493                | 2 147           |
| 126   | 3599                      | Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку                                   | П                   | 35                | 25                 | 10              | 39          | 25                 | 14              | - 39     | - 25               | - 13            |
| 127   | 359                       | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку                                             |                     | 35                | 25                 | 10              | 39          | 25                 | 14              | - 39     | - 25               | - 13            |
| 128   | 35                        | Інші активи банку                                                                                      |                     | 22 348            | 21 844             | 505             | 27 104      | 25 409             | 1 694           | 33 995   | 29 378             | 4 617           |
| 129   | 35                        | Інші активи банку                                                                                      |                     | 3 669             | 79                 | 3 590           | 2 916       | 79                 | 2 836           | 2 078    | 1                  | 2 077           |
| 130   | Усього                    |                                                                                                        |                     | 26 018            | 21 923             | 4 095           | 30 019      | 25 488             | 4 531           | 36 073   | 29 379             | 6 694           |
| 131   | 3710                      | Дебетові суми до з'ясування                                                                            | А                   | 954 522           | 954 522            | -               | 954 522     | 954 522            | -               | -        | -                  | -               |
| 132   | 371                       | Дебетові суми до з'ясування                                                                            |                     | 954 522           | 954 522            | -               | 954 522     | 954 522            | -               | -        | -                  | -               |
| 133   | 3739                      | Транзитний рахунок за іншими розрахунками                                                              | А                   | 148 830 942       | 138 785 666        | 10 045 276      | 148 830 942 | 138 785 666        | 10 045 276      | -        | -                  | -               |
| 134   | 373                       | Транзитні рахунки                                                                                      |                     | 148 830 942       | 138 785 666        | 10 045 276      | 148 830 942 | 138 785 666        | 10 045 276      | -        | -                  | -               |
| 135   | 37                        | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки                                            |                     | 149 785 464       | 139 740 188        | 10 045 276      | 149 785 464 | 139 740 188        | 10 045 276      | -        | -                  | -               |
| 136   | 3800                      | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                             | А                   | -                 | -                  | -               | -           | -                  | -               | 5 524    | -                  | 5 524           |
| 137   | 3801                      | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                  | П                   | -                 | -                  | -               | -           | -                  | -               | - 5 524  | - 5 524            | -               |
| 138   | 380                       | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                             |                     | -                 | -                  | -               | -           | -                  | -               | -        | - 5 524            | 5 524           |
| 139   | 38                        | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                             |                     | -                 | -                  | -               | -           | -                  | -               | -        | - 5 524            | 5 524           |
| 140   | Усього по 3класу          |                                                                                                        |                     | 150 180 566       | 140 134 785        | 10 045 781      | 150 183 690 | 140 136 719        | 10 046 970      | 54 935   | 44 794             | 10 140          |
| 141   | Усього по 3класу          |                                                                                                        |                     | 3 669             | 79                 | 3 590           | 2 916       | 79                 | 2 836           | 2 078    | 1                  | 2 077           |
| 142   | Усього                    |                                                                                                        |                     | 150 184 235       | 140 134 864        | 10 049 371      | 150 186 605 | 140 136 799        | 10 049 807      | 57 013   | 44 795             | 12 218          |
| 143   | 4300                      | Нематеріальні активи                                                                                   | А                   | -                 | -                  | -               | -           | -                  | -               | 7 880    | 7 880              | -               |
| 144   | 4309                      | Накопичена амортизація нематеріальних активів                                                          | П                   | -                 | -                  | -               | 2           | 2                  | -               | - 7 858  | - 7 858            | -               |
| 145   | 430                       | Нематеріальні активи                                                                                   |                     | -                 | -                  | -               | 2           | 2                  | -               | 23       | 23                 | -               |
| 146   | 43                        | Нематеріальні активи                                                                                   |                     | -                 | -                  | -               | 2           | 2                  | -               | 23       | 23                 | -               |
| 147   | 4400                      | Основні засоби                                                                                         | А                   | 173               | 173                | -               | -           | -                  | -               | 107 922  | 107 922            | -               |
| 148   | 4409                      | Знос основних засобів                                                                                  | П                   | -                 | -                  | -               | 716         | 716                | -               | - 40 368 | - 40 368           | -               |
| 149   | 440                       | Основні засоби                                                                                         |                     | 173               | 173                | -               | 716         | 716                | -               | 67 554   | 67 554             | -               |
| 150   | 4430                      | Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами | А                   | 266               | 266                | -               | 266         | 266                | -               | -        | -                  | -               |
| 151   | 443                       | Капітальні інвестиції за основними засобами                                                            |                     | 266               | 266                | -               | 266         | 266                | -               | -        | -                  | -               |
| 152   | 44                        | Основні засоби                                                                                         |                     | 439               | 439                | -               | 982         | 982                | -               | 67 554   | 67 554             | -               |
| 153   | 4500                      | Інші необоротні матеріальні активи                                                                     | А                   | 32                | 32                 | -               | -           | -                  | -               | 5 828    | 5 828              | -               |
| 154   | 4509                      | Знос інших необоротних матеріальних активів                                                            | П                   | -                 | -                  | -               | 32          | 32                 | -               | - 5 828  | - 5 828            | -               |
| 155   | 450                       | Інші необоротні матеріальні активи                                                                     |                     | 32                | 32                 | -               | 32          | 32                 | -               | -        | -                  | -               |
| 156   | 45                        | Інші необоротні матеріальні активи                                                                     |                     | 32                | 32                 | -               | 32          | 32                 | -               | -        | -                  | -               |

| № з/п | Клас/розділ/група/рахунок |                                                                     | Актив/<br><br>пасив | Обороти за місяць |                    |                 |             |                    |                 | Сальдо     |                    |                 |
|-------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-------------|--------------------|-----------------|------------|--------------------|-----------------|
|       |                           |                                                                     |                     | дебет             |                    |                 | кредит      |                    |                 | усього     | національна валюта | іноземна валюта |
|       |                           |                                                                     |                     | усього            | національна валюта | іноземна валюта | усього      | національна валюта | іноземна валюта |            |                    |                 |
|       | номер                     | назва                                                               |                     |                   |                    |                 |             |                    |                 |            |                    |                 |
| 1     | 2                         | 3                                                                   | 4                   | 5                 | 6                  | 7               | 8           | 9                  | 10              | 11         | 12                 | 13              |
| 157   | 4600                      | Клірингові рахунки за розрахунками за операціями з цінними паперами | А                   | -                 | -                  | -               | -           | -                  | -               | 2 840      | 2 840              | -               |
| 158   | 4609                      |                                                                     | П                   | -                 | -                  | -               | 79          | 79                 | -               | - 473      | - 473              | -               |
| 159   | 460                       | Клірингові рахунки                                                  |                     | -                 | -                  | -               | 79          | 79                 | -               | 2 366      | 2 366              | -               |
| 160   | 46                        | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки         |                     | -                 | -                  | -               | 79          | 79                 | -               | 2 366      | 2 366              | -               |
| 161   | Усього по 4класу          |                                                                     |                     | 471               | 471                | -               | 1 095       | 1 095              | -               | 69 943     | 69 943             | -               |
| 162   | Актив - усього            |                                                                     |                     | 319 230 754       | 302 280 977        | 16 949 777      | 319 561 505 | 302 511 947        | 17 049 557      | 18 167 834 | 16 720 346         | 1 447 489       |
| 163   | Актив - усього            |                                                                     |                     | 29 239 541        | 79                 | 29 239 462      | 29 949 067  | 79                 | 29 948 988      | 5 993 193  | 108                | 5 993 085       |
| 164   | Усього Активи             |                                                                     |                     | 348 470 295       | 302 281 057        | 46 189 239      | 349 510 572 | 302 512 027        | 46 998 545      | 24 161 027 | 16 720 453         | 7 440 574       |
| 165   | 1500                      | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках                | П                   | -                 | -                  | -               | -           | -                  | -               | 13         | -                  | 13              |
| 166   | 150                       | Кошти на вимогу в інших банках                                      |                     | -                 | -                  | -               | -           | -                  | -               | 13         | -                  | 13              |
| 167   | 15                        | Кошти в інших банках                                                |                     | -                 | -                  | -               | -           | -                  | -               | 13         | -                  | 13              |
| 168   | 1600                      | Кореспондентські рахунки інших банків                               | П                   | 7 893 313         | 7 893 313          | -               | 7 909 888   | 7 909 888          | -               | 47 490     | 47 490             | -               |
| 169   | 1600                      | Кореспондентські рахунки інших банків                               | П                   | 4 350             | 4 350              | -               | 4 350       | 4 350              | -               | -          | -                  | -               |
| 170   | Усього по 1600П           |                                                                     |                     | 7 897 663         | 7 897 663          | -               | 7 914 238   | 7 914 238          | -               | 47 490     | 47 490             | -               |
| 171   | 1602                      | Кошти в розрахунках інших банків                                    | П                   | 1 497 290         | 764 777            | 732 513         | 1 501 983   | 752 359            | 749 624         | 35 147     | 4 701              | 30 446          |
| 172   | 1608                      | Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків                | П                   | 15                | 15                 | -               | 13          | 13                 | -               | 4          | 4                  | -               |
| 173   | 160                       | Кошти на вимогу інших банків                                        |                     | 7 893 328         | 7 893 328          | -               | 7 909 901   | 7 909 901          | -               | 47 495     | 47 495             | -               |
| 174   | 160                       | Кошти на вимогу інших банків                                        |                     | 1 501 640         | 769 127            | 732 513         | 1 506 333   | 756 709            | 749 624         | 35 147     | 4 701              | 30 446          |
| 175   | Усього                    |                                                                     |                     | 9 394 967         | 8 662 454          | 732 513         | 9 416 234   | 8 666 610          | 749 624         | 82 642     | 52 196             | 30 446          |
| 176   | 16                        | Кошти інших банків                                                  |                     | 7 893 328         | 7 893 328          | -               | 7 909 901   | 7 909 901          | -               | 47 495     | 47 495             | -               |
| 177   | 16                        | Кошти інших банків                                                  |                     | 1 501 640         | 769 127            | 732 513         | 1 506 333   | 756 709            | 749 624         | 35 147     | 4 701              | 30 446          |
| 178   | Усього                    |                                                                     |                     | 9 394 967         | 8 662 454          | 732 513         | 9 416 234   | 8 666 610          | 749 624         | 82 642     | 52 196             | 30 446          |
| 179   | 1919                      | інша кредиторська заборгованість за операціями з банками            | П                   | 0                 | 0                  | -               | 0           | 0                  | -               | -          | -                  | -               |
| 180   | 1919                      | інша кредиторська заборгованість за операціями з банками            | П                   | 776 221           | 144 475            | 631 746         | 776 221     | 144 475            | 631 746         | -          | -                  | -               |
| 181   | Усього по 1919П           |                                                                     |                     | 776 221           | 144 475            | 631 746         | 776 221     | 144 475            | 631 746         | -          | -                  | -               |
| 182   | 191                       | Кредиторська заборгованість за операціями з банками                 |                     | 0                 | 0                  | -               | 0           | 0                  | -               | -          | -                  | -               |
| 183   | 191                       | Кредиторська заборгованість за операціями з банками                 |                     | 776 221           | 144 475            | 631 746         | 776 221     | 144 475            | 631 746         | -          | -                  | -               |
| 184   | Усього                    |                                                                     |                     | 776 221           | 144 475            | 631 746         | 776 221     | 144 475            | 631 746         | -          | -                  | -               |
| 185   | 19                        | Кредиторська заборгованість за операціями з банками                 |                     | 0                 | 0                  | -               | 0           | 0                  | -               | -          | -                  | -               |
| 186   | 19                        | Кредиторська заборгованість за операціями з банками                 |                     | 776 221           | 144 475            | 631 746         | 776 221     | 144 475            | 631 746         | -          | -                  | -               |
| 187   | Усього                    |                                                                     |                     | 776 221           | 144 475            | 631 746         | 776 221     | 144 475            | 631 746         | -          | -                  | -               |
| 188   | Усього по 1класу          |                                                                     |                     | 7 893 328         | 7 893 328          | -               | 7 909 901   | 7 909 901          | -               | 47 495     | 47 495             | -               |
| 189   | Усього по 1класу          |                                                                     |                     | 2 277 860         | 913 602            | 1 364 258       | 2 282 554   | 901 184            | 1 381 370       | 35 160     | 4 701              | 30 459          |
| 190   | Усього                    |                                                                     |                     | 10 171 188        | 8 806 929          | 1 364 258       | 10 192 455  | 8 811 085          | 1 381 370       | 82 655     | 52 196             | 30 459          |
| 191   | 2600                      | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                            | П                   | 93 709 816        | 70 228 045         | 23 481 771      | 93 305 799  | 70 655 149         | 22 650 650      | 20 015 051 | 14 172 221         | 5 842 830       |
| 192   | 2600                      | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                            | П                   | 27 232 822        | 14 699 060         | 12 533 762      | 26 497 278  | 13 828 764         | 12 668 514      | 1 643 514  | 701 148            | 942 367         |
| 193   | Усього по 2600П           |                                                                     |                     | 120 942 638       | 84 927 105         | 36 015 533      | 119 803 077 | 84 483 913         | 35 319 164      | 21 658 565 | 14 873 368         | 6 785 197       |
| 194   | 2602                      | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання                        | П                   | 4 665             | 15                 | 4 650           | 1 982       | 17                 | 1 965           | 99 477     | 2                  | 99 475          |
| 195   | 2603                      | Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання                        | П                   | 9 600 009         | 2 968              | 9 597 041       | 9 437 011   | 2 986              | 9 434 026       | 5 405      | 17                 | 5 388           |
| 196   | 2603                      | Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання                        | П                   | 13 711 755        | 2 570 029          | 11 141 726      | 13 713 798  | 2 572 670          | 11 141 128      | 2 642      | 2 642              | -               |
| 197   | Усього по 2603П           |                                                                     |                     | 23 311 764        | 2 572 997          | 20 738 767      | 23 150 809  | 2 575 656          | 20 575 153      | 8 047      | 2 659              | 5 388           |
| 198   | 2604                      | Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання                    | П                   | 6 943             | 6 943              | -               | 7 538       | 7 538              | -               | 1 478      | 1 478              | -               |
| 199   | 2604                      | Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання                    | П                   | 266               | 266                | -               | 266         | 266                | -               | -          | -                  | -               |
| 200   | Усього по 2604П           |                                                                     |                     | 7 209             | 7 209              | -               | 7 804       | 7 804              | -               | 1 478      | 1 478              | -               |
| 201   | 2608                      | Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів                   | П                   | 61 945            | 61 867             | 79              | 61 945      | 61 867             | 79              | 1          | 1                  | -               |

| № з/п | Клас/розділ/група/рахунок |                                                                                                                                      | Актив/<br><br>пасив | Обороти за місяць |                    |                 |             |                    |                 | Сальдо     |                    |                 |
|-------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-------------|--------------------|-----------------|------------|--------------------|-----------------|
|       |                           |                                                                                                                                      |                     | дебет             |                    |                 | кредит      |                    |                 | усього     | національна валюта | іноземна валюта |
|       |                           |                                                                                                                                      |                     | усього            | національна валюта | іноземна валюта | усього      | національна валюта | іноземна валюта |            |                    |                 |
|       | номер                     | назва                                                                                                                                |                     |                   |                    |                 |             |                    |                 |            |                    |                 |
| 1     | 2                         | 3                                                                                                                                    | 4                   | 5                 | 6                  | 7               | 8           | 9                  | 10              | 11         | 12                 | 13              |
|       |                           | господарювання                                                                                                                       |                     |                   |                    |                 |             |                    |                 |            |                    |                 |
| 202   | 2608                      | Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання                                                                     | П                   | 620               | 620                | -               | 514         | 514                | -               | 514        | 514                | -               |
| 203   | Усього по 2608П           |                                                                                                                                      |                     | 62 565            | 62 487             | 79              | 62 459      | 62 380             | 79              | 514        | 514                | -               |
| 204   | 260                       | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                                                             |                     | 103 383 379       | 70 299 838         | 33 083 540      | 102 814 276 | 70 727 557         | 32 086 720      | 20 121 411 | 14 173 718         | 5 947 693       |
| 205   | 260                       | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                                                             |                     | 40 945 462        | 17 269 974         | 23 675 488      | 40 211 855  | 16 402 214         | 23 809 642      | 1 646 669  | 704 303            | 942 367         |
| 206   | Усього                    |                                                                                                                                      |                     | 144 328 841       | 87 569 813         | 56 759 028      | 143 026 132 | 87 129 770         | 55 896 361      | 21 768 080 | 14 878 021         | 6 890 059       |
| 207   | 2610                      | Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання                                                                                  | П                   | 2 644 900         | 2 644 900          | -               | 2 635 400   | 2 635 400          | -               | 52 000     | 52 000             | -               |
| 208   | 2618                      | Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання                                                                    | П                   | 1 356             | 1 356              | -               | 1 391       | 1 391              | -               | 42         | 42                 | -               |
| 209   | 261                       | Строкові кошти суб'єктів господарювання                                                                                              |                     | 2 646 256         | 2 646 256          | -               | 2 636 791   | 2 636 791          | -               | 52 042     | 52 042             | -               |
| 210   | 2620                      | Кошти на вимогу фізичних осіб                                                                                                        | П                   | 45                | 45                 | -               | 31          | 31                 | -               | 86         | 86                 | -               |
| 211   | 2620                      | Кошти на вимогу фізичних осіб                                                                                                        | П                   | -                 | -                  | -               | -           | -                  | -               | 4          | 4                  | -               |
| 212   | Усього по 2620П           |                                                                                                                                      |                     | 45                | 45                 | -               | 31          | 31                 | -               | 90         | 90                 | -               |
| 213   | 262                       | Кошти на вимогу фізичних осіб                                                                                                        |                     | 45                | 45                 | -               | 31          | 31                 | -               | 86         | 86                 | -               |
| 214   | 262                       | Кошти на вимогу фізичних осіб                                                                                                        |                     | -                 | -                  | -               | -           | -                  | -               | 4          | 4                  | -               |
| 215   | Усього                    |                                                                                                                                      |                     | 45                | 45                 | -               | 31          | 31                 | -               | 90         | 90                 | -               |
| 216   | 2650                      | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ                                                                                     | П                   | 176 115           | 172 974            | 3 141           | 191 712     | 188 505            | 3 207           | 79 353     | 29 067             | 50 285          |
| 217   | 2658                      | Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ                                                                       | П                   | 55                | 55                 | -               | 55          | 55                 | -               | -          | -                  | -               |
| 218   | 265                       | Кошти небанківських фінансових установ                                                                                               |                     | 176 170           | 173 029            | 3 141           | 191 767     | 188 560            | 3 207           | 79 353     | 29 067             | 50 285          |
| 219   | 26                        | Кошти клієнтів банку                                                                                                                 |                     | 106 205 850       | 73 119 169         | 33 086 681      | 105 642 865 | 73 552 939         | 32 089 927      | 20 252 891 | 14 254 913         | 5 997 978       |
| 220   | 26                        | Кошти клієнтів банку                                                                                                                 |                     | 40 945 462        | 17 269 974         | 23 675 488      | 40 211 855  | 16 402 214         | 23 809 642      | 1 646 674  | 704 307            | 942 367         |
| 221   | Усього                    |                                                                                                                                      |                     | 147 151 312       | 90 389 143         | 56 762 169      | 145 854 721 | 89 955 152         | 55 899 568      | 21 899 565 | 14 959 220         | 6 940 345       |
| 222   | 2900                      | Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку | П                   | 6                 | 4                  | 3               | 6           | 4                  | 3               | -          | -                  | -               |
| 223   | 2902                      | Кредиторська заборгованість за прийняті платежі                                                                                      | П                   | 0                 | -                  | 0               | 0           | -                  | 0               | -          | -                  | -               |
| 224   | 2903                      | Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками                                                                                          | П                   | 34                | -                  | 34              | 20          | 1                  | 19              | 1 212      | 494                | 718             |
| 225   | 2909                      | Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                     | П                   | 82                | 82                 | -               | 82          | 82                 | -               | 3          | 3                  | -               |
| 226   | 2909                      | Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                     | П                   | -                 | -                  | -               | 208         | 208                | -               | 444        | 444                | -               |
| 227   | Усього по 2909П           |                                                                                                                                      |                     | 82                | 82                 | -               | 290         | 290                | -               | 447        | 447                | -               |
| 228   | 290                       | Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                          |                     | 123               | 85                 | 37              | 108         | 87                 | 21              | 1 215      | 497                | 718             |
| 229   | 290                       | Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                          |                     | -                 | -                  | -               | 208         | 208                | -               | 444        | 444                | -               |
| 230   | Усього                    |                                                                                                                                      |                     | 123               | 85                 | 37              | 316         | 295                | 21              | 1 659      | 941                | 718             |
| 231   | 2924                      | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток                                                       | П                   | 54 373            | 37 840             | 16 533          | 54 648      | 38 043             | 16 605          | 562        | 490                | 72              |
| 232   | 292                       | Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку                                                                                    |                     | 54 373            | 37 840             | 16 533          | 54 648      | 38 043             | 16 605          | 562        | 490                | 72              |
| 233   | 29                        | Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку                                                      |                     | 54 496            | 37 926             | 16 570          | 54 755      | 38 129             | 16 626          | 1 776      | 987                | 789             |
| 234   | 29                        | Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку                                                      |                     | -                 | -                  | -               | 208         | 208                | -               | 444        | 444                | -               |
| 235   | Усього                    |                                                                                                                                      |                     | 54 496            | 37 926             | 16 570          | 54 964      | 38 337             | 16 626          | 2 220      | 1 431              | 789             |
| 236   | Усього по 2класу          |                                                                                                                                      |                     | 106 260 346       | 73 157 094         | 33 103 251      | 105 697 621 | 73 591 068         | 32 106 553      | 20 254 667 | 14 255 900         | 5 998 768       |
| 237   | Усього по 2класу          |                                                                                                                                      |                     | 40 945 462        | 17 269 974         | 23 675 488      | 40 212 063  | 16 402 422         | 23 809 642      | 1 647 118  | 704 751            | 942 367         |
| 238   | Усього                    |                                                                                                                                      |                     | 147 205 808       | 90 427 069         | 56 778 740      | 145 909 684 | 89 993 490         | 55 916 195      | 21 901 785 | 14 960 651         | 6 941 134       |
| 239   | 3351                      | Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливо вартістю через прибутки/збитки                             | П                   | 11 430            | 11 430             | -               | 9 647       | 9 647              | -               | -          | -                  | -               |
| 240   | 3353                      | Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                         | П                   | 3 092             | 1 546              | 1 546           | 3 092       | 1 546              | 1 546           | -          | -                  | -               |

| № з/п | Клас/розділ/група/рахунок |                                                                                                             | Актив/<br><br>пасив | Обороти за місяць |                    |                 |            |                    |                 | Сальдо    |                    |                 |
|-------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-----------------|------------|--------------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------------|
|       |                           |                                                                                                             |                     | дебет             |                    |                 | кредит     |                    |                 | усього    | національна валюта | іноземна валюта |
|       |                           |                                                                                                             |                     | усього            | національна валюта | іноземна валюта | усього     | національна валюта | іноземна валюта |           |                    |                 |
|       | номер                     | назва                                                                                                       |                     |                   |                    |                 |            |                    |                 |           |                    |                 |
| 1     | 2                         | 3                                                                                                           | 4                   | 5                 | 6                  | 7               | 8          | 9                  | 10              | 11        | 12                 | 13              |
| 241   | 335                       | Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки            |                     | 14 522            | 12 976             | 1 546           | 12 739     | 11 193             | 1 546           | -         | -                  | -               |
| 242   | 33                        | Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання                                               |                     | 14 522            | 12 976             | 1 546           | 12 739     | 11 193             | 1 546           | -         | -                  | -               |
| 243   | 3600                      | Доходи майбутніх періодів                                                                                   | П                   | 421               | 354                | 66              | 64         | -                  | 64              | 1 474     | 1 417              | 58              |
| 244   | 3600                      | Доходи майбутніх періодів                                                                                   | П                   | 97                | 13                 | 84              | 13         | -                  | 13              | 242       | -                  | 242             |
| 245   | Усього по 3600П           |                                                                                                             |                     | 518               | 367                | 150             | 77         | -                  | 77              | 1 717     | 1 417              | 300             |
| 246   | 360                       | Доходи майбутніх періодів                                                                                   |                     | 421               | 354                | 66              | 64         | -                  | 64              | 1 474     | 1 417              | 58              |
| 247   | 360                       | Доходи майбутніх періодів                                                                                   |                     | 97                | 13                 | 84              | 13         | -                  | 13              | 242       | -                  | 242             |
| 248   | Усього                    |                                                                                                             |                     | 518               | 367                | 150             | 77         | -                  | 77              | 1 717     | 1 417              | 300             |
| 249   | 3615                      | Кредиторська заборгованість за фінансовим лізингом (орендою)                                                | П                   | 219               | 219                | -               | -          | -                  | -               | 2 392     | 2 392              | -               |
| 250   | 3618                      |                                                                                                             | П                   | 17                | 17                 | -               | 5          | 5                  | -               | 5         | 5                  | -               |
| 251   | 3619                      | Кредиторська заборгованість за послуги                                                                      | П                   | 10 581            | 4 210              | 6 371           | 4 662      | 4 548              | 114             | 4 462     | 4 462              | -               |
| 252   | 361                       | Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку                                               |                     | 10 817            | 4 446              | 6 371           | 4 667      | 4 553              | 114             | 6 859     | 6 859              | -               |
| 253   | 3620                      | Кредиторська заборгованість за податком на прибуток                                                         | П                   | -                 | -                  | -               | 44 329     | 44 329             | -               | 123 803   | 123 803            | -               |
| 254   | 3622                      | Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток               | П                   | 1 611             | 1 611              | -               | 1 591      | 1 591              | -               | 1         | 1                  | -               |
| 255   | 3623                      | Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб                          | П                   | 1                 | 1                  | -               | 1          | 1                  | -               | 1         | 1                  | -               |
| 256   | 362                       | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами                                                          |                     | 1 612             | 1 612              | -               | 45 921     | 45 921             | -               | 123 806   | 123 806            | -               |
| 257   | 3631                      | Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами                             | П                   | 1 365 854         | 1 365 854          | -               | 1 365 854  | 1 365 854          | -               | -         | -                  | -               |
| 258   | 363                       | Розрахунки з акціонерами (власниками)                                                                       |                     | 1 365 854         | 1 365 854          | -               | 1 365 854  | 1 365 854          | -               | -         | -                  | -               |
| 259   | 3640                      | Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | П                   | 884               | 884                | -               | 884        | 884                | -               | -         | -                  | -               |
| 260   | 3641                      | Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку                                   | П                   | 3 432             | 3 432              | -               | 3 432      | 3 432              | -               | -         | -                  | -               |
| 261   | 3648                      | Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами                                | П                   | 450               | 390                | 60              | 446        | 386                | 60              | 243       | 198                | 45              |
| 262   | 364                       | Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами                                 |                     | 4 766             | 4 706              | 60              | 4 762      | 4 702              | 60              | 243       | 198                | 45              |
| 263   | 3652                      | Нарахування працівникам банку за заробітної платою                                                          | П                   | 19 062            | 19 062             | -               | 19 062     | 19 062             | -               | -         | -                  | -               |
| 264   | 3653                      | Утримання з працівників банку на користь третіх осіб                                                        | П                   | 2 640             | 2 640              | -               | 2 640      | 2 640              | -               | -         | -                  | -               |
| 265   | 3658                      | Забезпечення оплати відпусток                                                                               | П                   | 12 006            | 12 006             | -               | 10 977     | 10 977             | -               | 10 977    | 10 977             | -               |
| 266   | 3659                      | Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами                     | П                   | 7 615             | 7 615              | -               | 9 102      | 9 102              | -               | 9 022     | 9 022              | -               |
| 267   | 365                       | Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку                                            |                     | 41 324            | 41 324             | -               | 41 781     | 41 781             | -               | 19 998    | 19 998             | -               |
| 268   | 3670                      | Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування                                                    | П                   | 94                | 94                 | -               | 94         | 94                 | -               | -         | -                  | -               |
| 269   | 367                       | Інші нараховані витрати                                                                                     |                     | 94                | 94                 | -               | 94         | 94                 | -               | -         | -                  | -               |
| 270   | 3690                      | Резерви за наданими фінансовими гарантіями                                                                  | П                   | 1 517             | 1 091              | 425             | 1 546      | 1 102              | 445             | 1 523     | 1 102              | 422             |
| 271   | 3692                      | Резерви за кредитними зобов'язаннями                                                                        | П                   | 510               | 0                  | 510             | 9 526      | 2                  | 9 524           | 9 462     | 2                  | 9 460           |
| 272   | 369                       | Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання                                                |                     | 2 027             | 1 092              | 935             | 11 073     | 1 104              | 9 969           | 10 985    | 1 104              | 9 882           |
| 273   | 36                        | Інші пасиви банку                                                                                           |                     | 1 426 914         | 1 419 482          | 7 433           | 1 474 216  | 1 464 008          | 10 207          | 163 365   | 153 382            | 9 984           |
| 274   | 36                        | Інші пасиви банку                                                                                           |                     | 97                | 13                 | 84              | 13         | -                  | 13              | 242       | -                  | 242             |
| 275   | Усього                    |                                                                                                             |                     | 1 427 011         | 1 419 495          | 7 517           | 1 474 229  | 1 464 008          | 10 220          | 163 608   | 153 382            | 10 226          |
| 276   | 3720                      | Кредитові суми до з'ясування                                                                                | П                   | 57 858            | 3 177              | 54 681          | 62 427     | 5 129              | 57 298          | 5 210     | 2 087              | 3 123           |
| 277   | 372                       | Кредитові суми до з'ясування                                                                                |                     | 57 858            | 3 177              | 54 681          | 62 427     | 5 129              | 57 298          | 5 210     | 2 087              | 3 123           |
| 278   | 37                        | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки                                                 |                     | 57 858            | 3 177              | 54 681          | 62 427     | 5 129              | 57 298          | 5 210     | 2 087              | 3 123           |
| 279   | 3800                      | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                  | П                   | 29 909 008        | -                  | 29 909 008      | 29 939 815 | -                  | 29 939 815      | 455 632   | -                  | 455 632         |
| 280   | 3801                      | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                       | A                   | 29 939 815        | 29 939 815         | -               | 29 909 008 | 29 909 008         | -               | - 455 632 | - 455 632          | -               |
| 281   | 380                       | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                  |                     | 59 848 823        | 29 939 815         | 29 909 008      | 59 848 823 | 29 909 008         | 29 939 815      | -         | - 455 632          | 455 632         |
| 282   | 38                        | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                  |                     | 59 848 823        | 29 939 815         | 29 909 008      | 59 848 823 | 29 909 008         | 29 939 815      | -         | - 455 632          | 455 632         |



| № з/п | Клас/розділ/група/рахунок |                                                                                                                                                  | Актив/<br><br>пасив | Обороти за місяць |                    |                 |             |                    |                 | Сальдо     |                    |                 |
|-------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-------------|--------------------|-----------------|------------|--------------------|-----------------|
|       |                           |                                                                                                                                                  |                     | дебет             |                    |                 | кредит      |                    |                 | усього     | національна валюта | іноземна валюта |
|       |                           |                                                                                                                                                  |                     | усього            | національна валюта | іноземна валюта | усього      | національна валюта | іноземна валюта |            |                    |                 |
|       | номер                     | назва                                                                                                                                            |                     |                   |                    |                 |             |                    |                 |            |                    |                 |
| 1     | 2                         | 3                                                                                                                                                | 4                   | 5                 | 6                  | 7               | 8           | 9                  | 10              | 11         | 12                 | 13              |
| 283   | Усього по Зкласу          |                                                                                                                                                  |                     | 61 348 117        | 31 375 449         | 29 972 668      | 61 398 204  | 31 389 339         | 30 008 866      | 168 575    | - 300 163          | 468 738         |
| 284   | Усього по Зкласу          |                                                                                                                                                  |                     | 97                | 13                 | 84              | 13          | -                  | 13              | 242        | -                  | 242             |
| 285   | Усього                    |                                                                                                                                                  |                     | 61 348 214        | 31 375 463         | 29 972 752      | 61 398 218  | 31 389 339         | 30 008 879      | 168 817    | - 300 163          | 468 981         |
| 286   | Зобов-ня - усього         |                                                                                                                                                  |                     | 175 501 791       | 112 425 872        | 63 075 919      | 175 005 726 | 112 890 308        | 62 115 419      | 20 470 737 | 14 003 231         | 6 467 506       |
| 287   | Зобов-ня - усього         |                                                                                                                                                  |                     | 43 223 419        | 18 183 589         | 25 039 830      | 42 494 631  | 17 303 606         | 25 191 025      | 1 682 520  | 709 453            | 973 068         |
| 288   | Усього Зобов-ня           |                                                                                                                                                  |                     | 218 725 210       | 130 609 461        | 88 115 750      | 217 500 357 | 130 193 914        | 87 306 443      | 22 153 257 | 14 712 684         | 7 440 574       |
| 289   | 5000                      | Статутний капітал банку                                                                                                                          | П                   | -                 | -                  | -               | -           | -                  | -               | 200 000    | 200 000            | -               |
| 290   | 500                       | Статутний капітал банку                                                                                                                          |                     | -                 | -                  | -               | -           | -                  | -               | 200 000    | 200 000            | -               |
| 291   | 5010                      | Емісійні різниці                                                                                                                                 | П                   | -                 | -                  | -               | -           | -                  | -               | 253 091    | 253 091            | -               |
| 292   | 501                       | Емісійні різниці та додаткові внески                                                                                                             |                     | -                 | -                  | -               | -           | -                  | -               | 253 091    | 253 091            | -               |
| 293   | 5021                      | Резервні фонди                                                                                                                                   | П                   | -                 | -                  | -               | -           | -                  | -               | 482 085    | 482 085            | -               |
| 294   | 502                       | Загальні резерви та фонди банку                                                                                                                  |                     | -                 | -                  | -               | -           | -                  | -               | 482 085    | 482 085            | -               |
| 295   | 50                        | Статутний капітал та інші фонди банку                                                                                                            |                     | -                 | -                  | -               | -           | -                  | -               | 735 176    | 735 176            | -               |
| 296   | 50                        | Статутний капітал та інші фонди банку                                                                                                            |                     | -                 | -                  | -               | -           | -                  | -               | 200 000    | 200 000            | -               |
| 297   | Усього                    |                                                                                                                                                  |                     | -                 | -                  | -               | -           | -                  | -               | 935 176    | 935 176            | -               |
| 298   | 5102                      | Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                         | А                   | -                 | -                  | -               | -           | -                  | -               | - 669      | - 669              | -               |
| 299   | 5102                      | Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                         | П                   | 184 382           | 184 382            | -               | 180 880     | 180 880            | -               | 84 768     | 84 768             | -               |
| 300   | 510                       | Результати переоцінки                                                                                                                            |                     | 184 382           | 184 382            | -               | 180 880     | 180 880            | -               | 84 099     | 84 099             | -               |
| 301   | 51                        | Результати переоцінки                                                                                                                            |                     | 184 382           | 184 382            | -               | 180 880     | 180 880            | -               | 84 099     | 84 099             | -               |
| 302   | 5999                      | Результат поточного року                                                                                                                         | П                   | -                 | -                  | -               | -           | -                  | -               | 988 495    | 988 495            | -               |
| 303   | 599                       | Результат поточного року                                                                                                                         |                     | -                 | -                  | -               | -           | -                  | -               | 988 495    | 988 495            | -               |
| 304   | 59                        | Результат поточного року                                                                                                                         |                     | -                 | -                  | -               | -           | -                  | -               | 988 495    | 988 495            | -               |
| 305   | Капітал - усього          |                                                                                                                                                  |                     | 184 382           | 184 382            | -               | 180 880     | 180 880            | -               | 1 807 769  | 1 807 769          | -               |
| 306   | Капітал - усього          |                                                                                                                                                  |                     | -                 | -                  | -               | -           | -                  | -               | 200 000    | 200 000            | -               |
| 307   | Усього Капітал            |                                                                                                                                                  |                     | 184 382           | 184 382            | -               | 180 880     | 180 880            | -               | 2 007 769  | 2 007 769          | -               |
| 308   | Пасив - усього            |                                                                                                                                                  |                     | 175 686 173       | 112 610 253        | 63 075 919      | 175 186 606 | 113 071 187        | 62 115 419      | 22 278 507 | 15 811 001         | 6 467 506       |
| 309   | Пасив - усього            |                                                                                                                                                  |                     | 43 223 419        | 18 183 589         | 25 039 830      | 42 494 631  | 17 303 606         | 25 191 025      | 1 882 520  | 909 453            | 973 068         |
| 310   | Усього Пасиви             |                                                                                                                                                  |                     | 218 909 592       | 130 793 843        | 88 115 750      | 217 681 237 | 130 374 794        | 87 306 443      | 24 161 027 | 16 720 453         | 7 440 574       |
| 311   | 6010                      | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю                              | П                   | -                 | -                  | -               | 7 611       | 7 611              | -               | 46 891     | 46 891             | -               |
| 312   | 6012                      | Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю              | П                   | 1                 | 1                  | -               | 58          | 58                 | -               | 378        | 378                | -               |
| 313   | 601                       | Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках                                                                                         |                     | 1                 | 1                  | -               | 7 670       | 7 670              | -               | 47 270     | 47 270             | -               |
| 314   | 6020                      | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                     | П                   | 4                 | 4                  | -               | 179         | 179                | -               | 1 280      | 1 280              | -               |
| 315   | 6024                      | Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П                   | -                 | -                  | -               | 2 341       | 2 341              | -               | 14 698     | 14 698             | -               |
| 316   | 6025                      | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю          | П                   | -                 | -                  | -               | 80 876      | 80 876             | -               | 452 048    | 452 048            | -               |

| № з/п | Клас/розділ/група/рахунок |                                                                                                                                                                      | Актив/<br><br>пасив | Обороти за місяць |                    |                 |           |                    |                 | Сальдо   |                    |                 |
|-------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------------|----------|--------------------|-----------------|
|       |                           |                                                                                                                                                                      |                     | дебет             |                    |                 | кредит    |                    |                 | усього   | національна валюта | іноземна валюта |
|       |                           |                                                                                                                                                                      |                     | усього            | національна валюта | іноземна валюта | усього    | національна валюта | іноземна валюта |          |                    |                 |
|       | номер                     | назва                                                                                                                                                                |                     |                   |                    |                 |           |                    |                 |          |                    |                 |
| 1     | 2                         | 3                                                                                                                                                                    | 4                   | 5                 | 6                  | 7               | 8         | 9                  | 10              | 11       | 12                 | 13              |
| 317   | 602                       | Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                   |                     | 4                 | 4                  | -               | 83 396    | 83 396             | -               | 468 026  | 468 026            | -               |
| 318   | 6055                      | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                 | A                   | -                 | -                  | -               | -         | -                  | -               | - 0      | - 0                | -               |
| 319   | 6055                      | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                 | П                   | 8                 | 8                  | -               | 137       | 137                | -               | 803      | 803                | -               |
| 320   | 605                       | Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                            |                     | 8                 | 8                  | -               | 137       | 137                | -               | 802      | 802                | -               |
| 321   | 60                        | Процентні доходи                                                                                                                                                     |                     | 12                | 12                 | -               | 91 202    | 91 202             | -               | 516 098  | 516 098            | -               |
| 322   | 6120                      | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки      | П                   | -                 | -                  | -               | 30 948    | 30 948             | -               | 115 153  | 115 153            | -               |
| 323   | 6121                      | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П                   | -                 | -                  | -               | 35 832    | 35 832             | -               | 206 164  | 206 164            | -               |
| 324   | 6128                      | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | П                   | 0                 | 0                  | -               | 68 058    | 68 058             | -               | 549 915  | 549 915            | -               |
| 325   | 612                       | Процентні доходи за операціями з цінними паперами                                                                                                                    |                     | 0                 | 0                  | -               | 134 838   | 134 838            | -               | 871 232  | 871 232            | -               |
| 326   | 61                        | Процентні доходи                                                                                                                                                     |                     | 0                 | 0                  | -               | 134 838   | 134 838            | -               | 871 232  | 871 232            | -               |
| 327   | 6204                      | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів                                                                                                     | A                   | 657 563           | 657 563            | -               | 644 494   | 644 494            | -               | - 33 634 | - 33 634           | -               |
| 328   | 6206                      | Результат від переоцінки форвардних контрактів                                                                                                                       | A                   | 364 599           | 364 599            | -               | 368 013   | 368 013            | -               | - 10 810 | - 10 810           | -               |
| 329   | 6208                      | Результат від переоцінки валютних своп-контрактів                                                                                                                    | A                   | 1 546             | 1 546              | -               | 1 546     | 1 546              | -               | -        | -                  | -               |
| 330   | 620                       | Результат від переоцінки                                                                                                                                             |                     | 1 023 709         | 1 023 709          | -               | 1 014 054 | 1 014 054          | -               | - 44 443 | - 44 443           | -               |
| 331   | 6214                      | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів                                                                                       | П                   | -                 | -                  | -               | 38 755    | 38 755             | -               | 189 456  | 189 456            | -               |
| 332   | 6216                      | Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів                                                                                                         | П                   | -                 | -                  | -               | 9 733     | 9 733              | -               | 88 196   | 88 196             | -               |
| 333   | 6218                      | Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів                                                                                                      | П                   | 16 170            | 16 170             | -               | 20 743    | 20 743             | -               | 4 573    | 4 573              | -               |
| 334   | 621                       | Результат від операцій з купівлі-продажу                                                                                                                             |                     | 16 170            | 16 170             | -               | 69 231    | 69 231             | -               | 282 225  | 282 225            | -               |
| 335   | 6223                      | Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                                                          | П                   | 338 867           | 338 867            | -               | 350 147   | 350 147            | -               | 52 897   | 52 897             | -               |
| 336   | 622                       | Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями                                                                                          |                     | 338 867           | 338 867            | -               | 350 147   | 350 147            | -               | 52 897   | 52 897             | -               |
| 337   | 62                        | Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу                                                                                                           |                     | 1 378 745         | 1 378 745          | -               | 1 433 432 | 1 433 432          | -               | 290 678  | 290 678            | -               |
| 338   | 6393                      | Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                                                 | П                   | 13                | 13                 | -               | 745       | 745                | -               | 590      | 590                | -               |
| 339   | 6399                      | Інші операційні доходи                                                                                                                                               | П                   | -                 | -                  | -               | 0         | 0                  | -               | 2 832    | 2 832              | -               |
| 340   | 639                       | Інші операційні доходи                                                                                                                                               |                     | 13                | 13                 | -               | 745       | 745                | -               | 3 422    | 3 422              | -               |
| 341   | 63                        | Інші операційні доходи                                                                                                                                               |                     | 13                | 13                 | -               | 745       | 745                | -               | 3 422    | 3 422              | -               |
| 342   | 6499                      | Інші доходи                                                                                                                                                          | П                   | -                 | -                  | -               | -         | -                  | -               | 103      | 103                | -               |
| 343   | 649                       | Інші доходи                                                                                                                                                          |                     | -                 | -                  | -               | -         | -                  | -               | 103      | 103                | -               |
| 344   | 64                        | Інші доходи                                                                                                                                                          |                     | -                 | -                  | -               | -         | -                  | -               | 103      | 103                | -               |
| 345   | 6508                      | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками                                                                                                             | П                   | -                 | -                  | -               | 954       | 954                | -               | 5 094    | 5 094              | -               |
| 346   | 650                       | Комісійні доходи за операціями з банками                                                                                                                             |                     | -                 | -                  | -               | 954       | 954                | -               | 5 094    | 5 094              | -               |
| 347   | 6510                      | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів                                                                                                   | П                   | 0                 | 0                  | -               | 4 499     | 4 499              | -               | 27 638   | 27 638             | -               |
| 348   | 6511                      | Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів                                                                                                              | П                   | -                 | -                  | -               | 663       | 663                | -               | 4 063    | 4 063              | -               |
| 349   | 6513                      | Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів                                                                                                       | П                   | -                 | -                  | -               | 12 810    | 12 810             | -               | 52 529   | 52 529             | -               |

| № з/п | Клас/розділ/група/рахунок |                                                                                                                   | Актив/<br><br>пасив | Обороти за місяць |                    |                 |           |                    |                 | Сальдо    |                    |                 |
|-------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------------|
|       |                           |                                                                                                                   |                     | дебет             |                    |                 | кредит    |                    |                 | усього    | національна валюта | іноземна валюта |
|       |                           |                                                                                                                   |                     | усього            | національна валюта | іноземна валюта | усього    | національна валюта | іноземна валюта |           |                    |                 |
|       | номер                     | назва                                                                                                             |                     |                   |                    |                 |           |                    |                 |           |                    |                 |
| 1     | 2                         | 3                                                                                                                 | 4                   | 5                 | 6                  | 7               | 8         | 9                  | 10              | 11        | 12                 | 13              |
| 350   | 6514                      | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів                       | П                   | 0                 | 0                  | -               | 8 138     | 8 138              | -               | 54 781    | 54 781             | -               |
| 351   | 6518                      | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами                                                        | П                   | -                 | -                  | -               | 2 161     | 2 161              | -               | 12 807    | 12 807             | -               |
| 352   | 6519                      | інші комісійні доходи за операціями з клієнтами                                                                   | П                   | -                 | -                  | -               | 34        | 34                 | -               | 264       | 264                | -               |
| 353   | 651                       | Комісійні доходи операціями з клієнтами                                                                           |                     | 0                 | 0                  | -               | 28 304    | 28 304             | -               | 152 082   | 152 082            | -               |
| 354   | 65                        | Комісійні доходи                                                                                                  |                     | 0                 | 0                  | -               | 29 258    | 29 258             | -               | 157 176   | 157 176            | -               |
| 355   | 6717                      | Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку                               | П                   | -                 | -                  | -               | 0         | 0                  | -               | 0         | 0                  | -               |
| 356   | 671                       | Повернення списаних активів                                                                                       |                     | -                 | -                  | -               | 0         | 0                  | -               | 0         | 0                  | -               |
| 357   | 67                        | Повернення списаних активів                                                                                       |                     | -                 | -                  | -               | 0         | 0                  | -               | 0         | 0                  | -               |
| 358   | Доход -<br>усього         |                                                                                                                   |                     | 1 378 771         | 1 378 771          | -               | 1 689 476 | 1 689 476          | -               | 1 838 710 | 1 838 710          | -               |
| 359   | 7003                      | Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування          | А                   | -                 | -                  | -               | -         | -                  | -               | 1         | 1                  | -               |
| 360   | 700                       | Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України                                         |                     | -                 | -                  | -               | -         | -                  | -               | 1         | 1                  | -               |
| 361   | 7010                      | Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків                                                               | А                   | 9                 | 9                  | -               | 5         | 5                  | -               | 31        | 31                 | -               |
| 362   | 7014                      | Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків                                             | А                   | -                 | -                  | -               | -         | -                  | -               | 516       | 516                | -               |
| 363   | 701                       | Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків                                                        |                     | 9                 | 9                  | -               | 5         | 5                  | -               | 548       | 548                | -               |
| 364   | 7020                      | Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | А                   | 61 945            | 61 945             | -               | 411       | 411                | -               | 403 625   | 403 625            | -               |
| 365   | 7021                      | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А                   | 1 391             | 1 391              | -               | -         | -                  | -               | 11 293    | 11 293             | -               |
| 366   | 7028                      | Процентні витрати за фінансовим лізингом (орендою), який обліковуються за амортизованою собівартістю              | А                   | 5                 | 5                  | -               | -         | -                  | -               | 33        | 33                 | -               |
| 367   | 702                       | Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю     |                     | 63 341            | 63 341             | -               | 411       | 411                | -               | 414 951   | 414 951            | -               |
| 368   | 7070                      | Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ                                           | А                   | 55                | 55                 | -               | 9         | 9                  | -               | 639       | 639                | -               |
| 369   | 7071                      | Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ                                          | А                   | -                 | -                  | -               | -         | -                  | -               | 2 474     | 2 474              | -               |
| 370   | 707                       | Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами                                           |                     | 55                | 55                 | -               | 9         | 9                  | -               | 3 113     | 3 113              | -               |
| 371   | 70                        | Процентні витрати                                                                                                 |                     | 63 405            | 63 405             | -               | 424       | 424                | -               | 418 613   | 418 613            | -               |
| 372   | 7392                      | Витрати на аудит                                                                                                  | А                   | 5 297             | 5 297              | -               | 4 006     | 4 006              | -               | 3 202     | 3 202              | -               |
| 373   | 7395                      | Витрати на оперативний лізинг (оренду)                                                                            | А                   | 368               | 368                | -               | 283       | 283                | -               | 425       | 425                | -               |
| 374   | 7396                      | Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру                                            | А                   | 2                 | 2                  | -               | -         | -                  | -               | 58        | 58                 | -               |
| 375   | 7397                      | Штрафи, пені, що сплачені банком                                                                                  | А                   | 51                | 51                 | -               | -         | -                  | -               | 88        | 88                 | -               |
| 376   | 7399                      | Інші операційні витрати                                                                                           | А                   | 115               | 115                | -               | -         | -                  | -               | 190       | 190                | -               |
| 377   | 739                       | Інші операційні витрати                                                                                           |                     | 5 834             | 5 834              | -               | 4 289     | 4 289              | -               | 3 963     | 3 963              | -               |
| 378   | 73                        | Інші операційні витрати                                                                                           |                     | 5 834             | 5 834              | -               | 4 289     | 4 289              | -               | 3 963     | 3 963              | -               |
| 379   | 7400                      | Основна і додаткова заробітна плата                                                                               | А                   | 10 711            | 10 711             | -               | 82        | 82                 | -               | 58 104    | 58 104             | -               |
| 380   | 7401                      | Їдинний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                                              | А                   | 1 522             | 1 522              | -               | -         | -                  | -               | 9 007     | 9 007              | -               |
| 381   | 7403                      | Матеріальна допомога та інші соціальні виплати                                                                    | А                   | 5                 | 5                  | -               | -         | -                  | -               | 56        | 56                 | -               |
| 382   | 7404                      | Витрати на підготовку кадрів                                                                                      | А                   | -                 | -                  | -               | -         | -                  | -               | 29        | 29                 | -               |
| 383   | 7409                      | Інші витрати на утримання персоналу                                                                               | А                   | 23 491            | 23 491             | -               | 19 669    | 19 669             | -               | 29 806    | 29 806             | -               |
| 384   | 740                       | Витрати на утримання персоналу                                                                                    |                     | 35 729            | 35 729             | -               | 19 751    | 19 751             | -               | 97 003    | 97 003             | -               |
| 385   | 7418                      | Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб                                                          | А                   | 1                 | 1                  | -               | 1         | 1                  | -               | 3         | 3                  | -               |
| 386   | 7419                      | Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток                                          | А                   | 40                | 40                 | -               | -         | -                  | -               | 80        | 80                 | -               |
| 387   | 741                       | Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток                                          |                     | 41                | 41                 | -               | 1         | 1                  | -               | 83        | 83                 | -               |

| № з/п | Клас/розділ/група/рахунок |                                                                                                                                      | Актив/<br><br>пасив | Обороти за місяць |                    |                 |             |                    |                 | Сальдо   |                    |                 |
|-------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-------------|--------------------|-----------------|----------|--------------------|-----------------|
|       |                           |                                                                                                                                      |                     | дебет             |                    |                 | кредит      |                    |                 | усього   | національна валюта | іноземна валюта |
|       |                           |                                                                                                                                      |                     | усього            | національна валюта | іноземна валюта | усього      | національна валюта | іноземна валюта |          |                    |                 |
|       | номер                     | назва                                                                                                                                |                     |                   |                    |                 |             |                    |                 |          |                    |                 |
| 1     | 2                         | 3                                                                                                                                    | 4                   | 5                 | 6                  | 7               | 8           | 9                  | 10              | 11       | 12                 | 13              |
| 388   | 7420                      | Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів                                                               | А                   | 1 060             | 1 060              | -               | -           | -                  | -               | 4 522    | 4 522              | -               |
| 389   | 7423                      | Амортизація                                                                                                                          | А                   | 751               | 751                | -               | 0           | 0                  | -               | 4 102    | 4 102              | -               |
| 390   | 7424                      |                                                                                                                                      | А                   | 79                | 79                 | -               | -           | -                  | -               | 473      | 473                | -               |
| 391   | 742                       | Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів                                                                       |                     | 1 889             | 1 889              | -               | 0           | 0                  | -               | 9 097    | 9 097              | -               |
| 392   | 7430                      | Витрати на комунальні послуги                                                                                                        | А                   | 152               | 152                | -               | -           | -                  | -               | 904      | 904                | -               |
| 393   | 7431                      | Господарські витрати                                                                                                                 | А                   | 126               | 126                | -               | -           | -                  | -               | 969      | 969                | -               |
| 394   | 7432                      | Витрати на охорону                                                                                                                   | А                   | 195               | 195                | -               | -           | -                  | -               | 891      | 891                | -               |
| 395   | 7433                      | Інші експлуатаційні витрати                                                                                                          | А                   | 395               | 395                | -               | -           | -                  | -               | 2 302    | 2 302              | -               |
| 396   | 743                       | Інші експлуатаційні та господарські витрати                                                                                          |                     | 869               | 869                | -               | -           | -                  | -               | 5 066    | 5 066              | -               |
| 397   | 7450                      | Поштово-телефонні витрати                                                                                                            | А                   | 60                | 60                 | -               | -           | -                  | -               | 283      | 283                | -               |
| 398   | 7452                      | Витрати на відрядження                                                                                                               | А                   | 503               | 503                | -               | -           | -                  | -               | 962      | 962                | -               |
| 399   | 7454                      | Представницькі витрати                                                                                                               | А                   | 424               | 424                | -               | -           | -                  | -               | 1 800    | 1 800              | -               |
| 400   | 745                       | Інші адміністративні витрати                                                                                                         |                     | 987               | 987                | -               | -           | -                  | -               | 3 044    | 3 044              | -               |
| 401   | 7499                      | Інші витрати                                                                                                                         | А                   | 7 281             | 7 281              | -               | 6 160       | 6 160              | -               | 9 901    | 9 901              | -               |
| 402   | 749                       | Інші витрати                                                                                                                         |                     | 7 281             | 7 281              | -               | 6 160       | 6 160              | -               | 9 901    | 9 901              | -               |
| 403   | 74                        | Загальні адміністративні витрати                                                                                                     |                     | 46 795            | 46 795             | -               | 25 912      | 25 912             | -               | 124 194  | 124 194            | -               |
| 404   | 7500                      | Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування                                                                              | А                   | 2 093             | 2 093              | -               | 0           | 0                  | -               | 11 445   | 11 445             | -               |
| 405   | 7503                      | Комісійні витрати за операціями з цінними паперами                                                                                   | А                   | 263               | 263                | -               | -           | -                  | -               | 307      | 307                | -               |
| 406   | 7509                      | інші комісійні витрати                                                                                                               | А                   | 1 102             | 1 102              | -               | -           | -                  | -               | 7 042    | 7 042              | -               |
| 407   | 750                       | Комісійні витрати                                                                                                                    |                     | 3 459             | 3 459              | -               | 0           | 0                  | -               | 18 795   | 18 795             | -               |
| 408   | 75                        | Комісійні витрати                                                                                                                    |                     | 3 459             | 3 459              | -               | 0           | 0                  | -               | 18 795   | 18 795             | -               |
| 409   | 7701                      | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків                                                                               | П                   | 71                | 71                 | -               | 79          | 79                 | -               | - 5      | - 5                | -               |
| 410   | 7702                      | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам                                                             | П                   | 46 905            | 46 905             | -               | 69 887      | 69 887             | -               | - 17 167 | - 17 167           | -               |
| 411   | 7703                      | Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А                   | 84 768            | 84 768             | -               | 84 856      | 84 856             | -               | 84 768   | 84 768             | -               |
| 412   | 7706                      | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат                                                                        | П                   | 10 985            | 10 985             | -               | 1 939       | 1 939              | -               | - 210    | - 210              | -               |
| 413   | 7707                      | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку                                                               | А                   | 39                | 39                 | -               | 34          | 34                 | -               | 31       | 31                 | -               |
| 414   | 770                       | Відрахування в резерви                                                                                                               |                     | 142 767           | 142 767            | -               | 156 795     | 156 795            | -               | 67 416   | 67 416             | -               |
| 415   | 77                        | Відрахування в резерви                                                                                                               |                     | 142 767           | 142 767            | -               | 156 795     | 156 795            | -               | 67 416   | 67 416             | -               |
| 416   | 7900                      | Податок на прибуток                                                                                                                  | А                   | 47 785            | 47 785             | -               | -           | -                  | -               | 217 236  | 217 236            | -               |
| 417   | 790                       | Податок на прибуток                                                                                                                  |                     | 47 785            | 47 785             | -               | -           | -                  | -               | 217 236  | 217 236            | -               |
| 418   | 79                        | Податок на прибуток                                                                                                                  |                     | 47 785            | 47 785             | -               | -           | -                  | -               | 217 236  | 217 236            | -               |
| 419   | Витрати - усього          |                                                                                                                                      |                     | 310 045           | 310 045            | -               | 187 420     | 187 420            | -               | 850 215  | 850 215            | -               |
| 420   | Результат поточного року  |                                                                                                                                      |                     | -                 | -                  | -               | -           | -                  | -               | 988 495  | 988 495            | -               |
| 421   | Обороти                   |                                                                                                                                      |                     | 496 605 744       | 416 580 047        | 80 025 696      | 496 625 007 | 417 460 030        | 79 164 976      | -        | -                  | -               |
| 422   | Обороти                   |                                                                                                                                      |                     | 72 462 960        | 18 183 668         | 54 279 292      | 72 443 698  | 17 303 685         | 55 140 012      | -        | -                  | -               |
| 423   | Усього                    |                                                                                                                                      |                     | 569 068 704       | 434 763 716        | 134 304 988     | 569 068 704 | 434 763 716        | 134 304 988     | -        | -                  | -               |
| 424   | 9000                      | Надані гарантії                                                                                                                      | А                   | 1 232             | 158                | 1 074           | 1 675       | 244                | 1 430           | 352 633  | 322 441            | 30 192          |
| 425   | 9000                      | Надані гарантії                                                                                                                      | А                   | 9 159             | 3 974              | 5 185           | 7 570       | 1 583              | 5 987           | 149 469  | 23 698             | 125 771         |
| 426   | Усього по 9000А           |                                                                                                                                      |                     | 10 391            | 4 132              | 6 259           | 9 245       | 1 827              | 7 418           | 502 102  | 346 139            | 155 963         |
| 427   | 900                       | Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти                                                                               |                     | 1 232             | 158                | 1 074           | 1 675       | 244                | 1 430           | 352 633  | 322 441            | 30 192          |
| 428   | 900                       | Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти                                                                               |                     | 9 159             | 3 974              | 5 185           | 7 570       | 1 583              | 5 987           | 149 469  | 23 698             | 125 771         |
| 429   | Усього                    |                                                                                                                                      |                     | 10 391            | 4 132              | 6 259           | 9 245       | 1 827              | 7 418           | 502 102  | 346 139            | 155 963         |
| 430   | 90                        | Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій                                                                                       |                     | 1 232             | 158                | 1 074           | 1 675       | 244                | 1 430           | 352 633  | 322 441            | 30 192          |
| 431   | 90                        | Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій                                                                                       |                     | 9 159             | 3 974              | 5 185           | 7 570       | 1 583              | 5 987           | 149 469  | 23 698             | 125 771         |
| 432   | Усього                    |                                                                                                                                      |                     | 10 391            | 4 132              | 6 259           | 9 245       | 1 827              | 7 418           | 502 102  | 346 139            | 155 963         |
| 433   | 9100                      | Зобов'язання з кредитування, що надані банкам                                                                                        | А                   | 0                 | 0                  | -               | 107         | 107                | -               | 39 099   | 39 099             | -               |

| №<br>з/п | Клас/розділ/група/рахунок |                                                                                                                                            | Актив/<br><br>пасив | Обороти за місяць |                       |                    |            |                       |                    | Сальдо     |                       |                    |
|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|------------|-----------------------|--------------------|------------|-----------------------|--------------------|
|          |                           |                                                                                                                                            |                     | дебет             |                       |                    | кредит     |                       |                    | усього     | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |
|          |                           |                                                                                                                                            |                     | усього            | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта | усього     | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |            |                       |                    |
|          | номер                     | назва                                                                                                                                      |                     |                   |                       |                    |            |                       |                    |            |                       |                    |
| 1        | 2                         | 3                                                                                                                                          | 4                   | 5                 | 6                     | 7                  | 8          | 9                     | 10                 | 11         | 12                    | 13                 |
| 434      | 910                       | Зобов'язання з кредитування, що надані банкам                                                                                              |                     | 0                 | 0                     | -                  | 107        | 107                   | -                  | 39 099     | 39 099                | -                  |
| 435      | 9122                      | Непокріті акредитиви                                                                                                                       | A                   | 11 728            | -                     | 11 728             | 66 053     | 42 624                | 23 429             | 423 617    | 76 928                | 346 689            |
| 436      | 9129                      | Інші зобов'язання з кредитування, що надані кліјнтам                                                                                       | A                   | 5 142 898         | 1 628 836             | 3 514 062          | 3 672 734  | 817 467               | 2 855 267          | 20 036 380 | 5 683 013             | 14 353 367         |
| 437      | 912                       | Зобов'язання з кредитування, що надані кліјнтам                                                                                            |                     | 5 154 626         | 1 628 836             | 3 525 790          | 3 738 787  | 860 091               | 2 878 696          | 20 459 996 | 5 759 941             | 14 700 056         |
| 438      | 91                        | Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані                                                                                         |                     | 5 154 626         | 1 628 836             | 3 525 790          | 3 738 787  | 860 091               | 2 878 696          | 20 459 996 | 5 759 941             | 14 700 056         |
| 439      | 91                        | Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані                                                                                         |                     | 0                 | 0                     | -                  | 107        | 107                   | -                  | 39 099     | 39 099                | -                  |
| 440      | Усього                    |                                                                                                                                            |                     | 5 154 626         | 1 628 836             | 3 525 790          | 3 738 894  | 860 198               | 2 878 696          | 20 499 096 | 5 799 040             | 14 700 056         |
| 441      | 9200                      | Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот                                                                                   | A                   | 39 695 493        | 17 747 446            | 21 948 047         | 39 695 493 | 17 747 446            | 21 948 047         | -          | -                     | -                  |
| 442      | 9202                      | Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки          | A                   | 77 599            | 51 164                | 26 435             | 95 041     | 68 606                | 26 435             | 436 620    | 436 620               | -                  |
| 443      | 9208                      | Вимоги щодо отримання валюти за валютними swap-контрактами                                                                                 | A                   | 399 679           | 200 554               | 199 125            | 399 679    | 200 554               | 199 125            | -          | -                     | -                  |
| 444      | 920                       | Валюта та банківські метали до отримання                                                                                                   |                     | 40 172 770        | 17 999 163            | 22 173 607         | 40 190 213 | 18 016 606            | 22 173 607         | 436 620    | 436 620               | -                  |
| 445      | 92                        | Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами                                                                     |                     | 40 172 770        | 17 999 163            | 22 173 607         | 40 190 213 | 18 016 606            | 22 173 607         | 436 620    | 436 620               | -                  |
| 446      | 9350                      | Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами                                                                     | A                   | 1 333 143         | 1 333 143             | -                  | 1 333 143  | 1 333 143             | -                  | -          | -                     | -                  |
| 447      | 935                       | Активи до отримання                                                                                                                        |                     | 1 333 143         | 1 333 143             | -                  | 1 333 143  | 1 333 143             | -                  | -          | -                     | -                  |
| 448      | 93                        | Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну |                     | 1 333 143         | 1 333 143             | -                  | 1 333 143  | 1 333 143             | -                  | -          | -                     | -                  |
| 449      | 9500                      | Отримана застава                                                                                                                           | A                   | 135 926           | 94 526                | 41 400             | 156 286    | 58 320                | 97 966             | 2 898 910  | 802 983               | 2 095 927          |
| 450      | 950                       | Отримана застава                                                                                                                           |                     | 135 926           | 94 526                | 41 400             | 156 286    | 58 320                | 97 966             | 2 898 910  | 802 983               | 2 095 927          |
| 451      | 9520                      | Земельні ділянки                                                                                                                           | A                   | -                 | -                     | -                  | -          | -                     | -                  | 1 769      | 1 769                 | -                  |
| 452      | 9521                      | Нерухоме майно житлового призначення                                                                                                       | A                   | -                 | -                     | -                  | 2 460      | 2 460                 | -                  | 95 904     | 95 904                | -                  |
| 453      | 9523                      | Інші об'єкти нерухомого майна                                                                                                              | A                   | -                 | -                     | -                  | -          | -                     | -                  | -          | 148                   | -                  |
| 454      | 952                       | Іпотека                                                                                                                                    |                     | -                 | -                     | -                  | 2 460      | 2 460                 | -                  | 97 820     | 97 820                | -                  |
| 455      | 95                        | Інші зобов'язання і вимоги                                                                                                                 |                     | 135 926           | 94 526                | 41 400             | 158 746    | 60 780                | 97 966             | 2 996 730  | 900 803               | 2 095 927          |
| 456      | 9800                      | Розрахункові документи за факторинговими операціями                                                                                        | A                   | 42 148            | 42 148                | -                  | 51 478     | 51 478                | -                  | 167 121    | 167 121               | -                  |
| 457      | 9809                      | Інші документи за розрахунковими операціями кліјнтів                                                                                       | A                   | 0                 | 0                     | -                  | 0          | 0                     | -                  | 0          | 0                     | -                  |
| 458      | 980                       | Документи за розрахунковими операціями                                                                                                     |                     | 42 148            | 42 148                | -                  | 51 478     | 51 478                | -                  | 167 121    | 167 121               | -                  |
| 459      | 9819                      | Інші цінності і документи                                                                                                                  | A                   | 0                 | 0                     | -                  | 0          | 0                     | -                  | 0          | 0                     | -                  |
| 460      | 981                       | Інші цінності і документи                                                                                                                  |                     | 0                 | 0                     | -                  | 0          | 0                     | -                  | 0          | 0                     | -                  |
| 461      | 9821                      | Бланки суворого обліку                                                                                                                     | A                   | -                 | -                     | -                  | 0          | 0                     | -                  | 0          | 0                     | -                  |
| 462      | 982                       | Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку                                                                                            |                     | -                 | -                     | -                  | 0          | 0                     | -                  | 0          | 0                     | -                  |
| 463      | 9830                      | Документи і цінності, прийняті на інкасо                                                                                                   | A                   | 1 873             | -                     | 1 873              | 13         | -                     | 13                 | 1 859      | -                     | 1 859              |
| 464      | 9831                      | Документи і цінності, відправлені на інкасо                                                                                                | A                   | 35 962            | -                     | 35 962             | 30 826     | -                     | 30 826             | 16 698     | -                     | 16 698             |
| 465      | 983                       | Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо                                                                                    |                     | 37 835            | -                     | 37 835             | 30 839     | -                     | 30 839             | 18 557     | -                     | 18 557             |
| 466      | 9892                      | Бланки суворого обліку в підзвіті                                                                                                          | A                   | -                 | -                     | -                  | 0          | 0                     | -                  | 0          | 0                     | -                  |
| 467      | 9898                      | Інші цінності та документи в підзвіті                                                                                                      | A                   | 0                 | 0                     | -                  | 0          | 0                     | -                  | 0          | 0                     | -                  |
| 468      | 989                       | Документи та цінності в підзвіті та в дорозі                                                                                               |                     | 0                 | 0                     | -                  | 0          | 0                     | -                  | 0          | 0                     | -                  |
| 469      | 98                        | Облік цінностей та документів                                                                                                              |                     | 79 983            | 42 148                | 37 835             | 82 317     | 51 478                | 30 839             | 185 679    | 167 121               | 18 557             |
| 470      | Позабалансові 90-98A      |                                                                                                                                            |                     | 46 877 681        | 21 097 975            | 25 779 706         | 45 504 881 | 20 322 343            | 25 182 538         | 24 431 657 | 7 586 925             | 16 844 732         |
| 471      | Позабалансові 90-98A      |                                                                                                                                            |                     | 9 159             | 3 974                 | 5 185              | 7 677      | 1 690                 | 5 987              | 188 568    | 62 798                | 125 771            |
| 472      | Усього                    |                                                                                                                                            |                     | 46 886 840        | 21 101 949            | 25 784 891         | 45 512 558 | 20 324 033            | 25 188 525         | 24 620 226 | 7 649 723             | 16 970 503         |
| 473      | 9031                      | Гарантії, що отримані від кліјнтів, крім Уряду України                                                                                     | П                   | 396 707           | -                     | 396 707            | 1 568 156  | -                     | 1 568 156          | 9 920 102  | 55 376                | 9 864 726          |
| 474      | 9036                      | Отримані контргарантії                                                                                                                     | П                   | 10 186            | 4 199                 | 5 987              | 9 159      | 3 974                 | 5 185              | 151 052    | 25 281                | 125 771            |
| 475      | 903                       | Отримані гарантії                                                                                                                          |                     | 396 707           | -                     | 396 707            | 1 568 156  | -                     | 1 568 156          | 9 920 102  | 55 376                | 9 864 726          |
| 476      | 903                       | Отримані гарантії                                                                                                                          |                     | 10 186            | 4 199                 | 5 987              | 9 159      | 3 974                 | 5 185              | 151 052    | 25 281                | 125 771            |
| 477      | Усього                    |                                                                                                                                            |                     | 406 893           | 4 199                 | 402 694            | 1 577 315  | 3 974                 | 1 573 341          | 10 071 154 | 80 657                | 9 990 497          |
| 478      | 90                        | Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії                                                                                             |                     | 396 707           | -                     | 396 707            | 1 568 156  | -                     | 1 568 156          | 9 920 102  | 55 376                | 9 864 726          |

| № з/п | Клас/розділ/група/рахунок |                                                                                                                                            | Актив/<br><br>пасив | Обороти за місяць |                    |                 |            |                    |                 | Сальдо     |                    |                 |
|-------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-----------------|------------|--------------------|-----------------|------------|--------------------|-----------------|
|       |                           |                                                                                                                                            |                     | дебет             |                    |                 | кредит     |                    |                 | усього     | національна валюта | іноземна валюта |
|       |                           |                                                                                                                                            |                     | усього            | національна валюта | іноземна валюта | усього     | національна валюта | іноземна валюта |            |                    |                 |
|       | номер                     | назва                                                                                                                                      |                     |                   |                    |                 |            |                    |                 |            |                    |                 |
| 1     | 2                         | 3                                                                                                                                          | 4                   | 5                 | 6                  | 7               | 8          | 9                  | 10              | 11         | 12                 | 13              |
| 479   | 90                        | Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій                                                                                             |                     | 10 186            | 4 199              | 5 987           | 9 159      | 3 974              | 5 185           | 151 052    | 25 281             | 125 771         |
| 480   | Усього                    |                                                                                                                                            |                     | 406 893           | 4 199              | 402 694         | 1 577 315  | 3 974              | 1 573 341       | 10 071 154 | 80 657             | 9 990 497       |
| 481   | 9210                      | Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот                                                                                | П                   | 39 695 493        | 17 782 305         | 21 913 188      | 39 695 493 | 17 782 305         | 21 913 188      | -          | -                  | -               |
| 482   | 9212                      | Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки       | П                   | 95 041            | 26 435             | 68 606          | 77 599     | 26 435             | 51 164          | 436 620    | -                  | 436 620         |
| 483   | 9218                      | Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами                                                                        | П                   | 399 679           | 199 125            | 200 554         | 399 679    | 199 125            | 200 554         | -          | -                  | -               |
| 484   | 921                       | Валюта та банківські метали до відправлення                                                                                                |                     | 40 190 213        | 18 007 865         | 22 182 348      | 40 172 770 | 18 007 865         | 22 164 906      | 436 620    | -                  | 436 620         |
| 485   | 92                        | Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами                                                                     |                     | 40 190 213        | 18 007 865         | 22 182 348      | 40 172 770 | 18 007 865         | 22 164 906      | 436 620    | -                  | 436 620         |
| 486   | 9360                      | Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами                                                                   | П                   | 1 333 143         | 1 333 143          | -               | 1 333 143  | 1 333 143          | -               | -          | -                  | -               |
| 487   | 936                       | Активи до відправлення                                                                                                                     |                     | 1 333 143         | 1 333 143          | -               | 1 333 143  | 1 333 143          | -               | -          | -                  | -               |
| 488   | 93                        | Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну |                     | 1 333 143         | 1 333 143          | -               | 1 333 143  | 1 333 143          | -               | -          | -                  | -               |
| 489   | 9510                      | Надана застава                                                                                                                             | П                   | 1 388             | -                  | 1 388           | 587        | -                  | 587             | 29 699     | -                  | 29 699          |
| 490   | 951                       | Надана застава                                                                                                                             |                     | 1 388             | -                  | 1 388           | 587        | -                  | 587             | 29 699     | -                  | 29 699          |
| 491   | 95                        | Інші зобов'язання і вимоги                                                                                                                 |                     | 1 388             | -                  | 1 388           | 587        | -                  | 587             | 29 699     | -                  | 29 699          |
| 492   | Позабалансові 90-98П      |                                                                                                                                            |                     | 41 921 451        | 19 341 008         | 22 580 444      | 43 074 656 | 19 341 008         | 23 733 648      | 10 386 420 | 55 376             | 10 331 044      |
| 493   | Позабалансові 90-98П      |                                                                                                                                            |                     | 10 186            | 4 199              | 5 987           | 9 159      | 3 974              | 5 185           | 151 052    | 25 281             | 125 771         |
| 494   | Усього                    |                                                                                                                                            |                     | 41 931 637        | 19 345 207         | 22 586 431      | 43 083 815 | 19 344 982         | 23 738 833      | 10 537 472 | 80 657             | 10 456 815      |
| 495   | 9900                      | Контррахунки для рахунків розділів 90-95                                                                                                   | А                   | -                 | -                  | -               | -          | -                  | -               | 10 061 090 | 70 593             | 9 990 497       |
| 496   | 990                       | Контррахунки для рахунків розділів 90-95                                                                                                   |                     | -                 | -                  | -               | -          | -                  | -               | 10 061 090 | 70 593             | 9 990 497       |
| 497   | 9910                      | Контррахунки для рахунків розділів 96-98                                                                                                   | А                   | -                 | -                  | -               | -          | -                  | -               | 9 647      | 9 647              | -               |
| 498   | 991                       | Контррахунки для рахунків розділів 96-98                                                                                                   |                     | -                 | -                  | -               | -          | -                  | -               | 9 647      | 9 647              | -               |
| 499   | 9920                      | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами                                                                  | А                   | 3 505 633         | 1 302 084          | 2 203 549       | 3 505 945  | 1 284 510          | 2 221 435       | 406 993    | 242                | 406 752         |
| 500   | 992                       | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами                                                                  |                     | 3 505 633         | 1 302 084          | 2 203 549       | 3 505 945  | 1 284 510          | 2 221 435       | 406 993    | 242                | 406 752         |
| 501   | 99                        | Контррахунки та позабалансова позиція банку                                                                                                |                     | 3 505 633         | 1 302 084          | 2 203 549       | 3 505 945  | 1 284 510          | 2 221 435       | 10 477 730 | 80 482             | 10 397 248      |
| 502   | Позаб. контррах. (А)      |                                                                                                                                            |                     | 3 505 633         | 1 302 084          | 2 203 549       | 3 505 945  | 1 284 510          | 2 221 435       | 10 477 730 | 80 482             | 10 397 248      |
| 503   | 9900                      | Контррахунки для рахунків розділів 90-95                                                                                                   | П                   | 8 149 869         | 3 593 066          | 4 556 804       | 8 373 863  | 4 397 979          | 3 975 883       | 23 984 348 | 7 045 583          | 16 938 766      |
| 504   | 990                       | Контррахунки для рахунків розділів 90-95                                                                                                   |                     | 8 149 869         | 3 593 066          | 4 556 804       | 8 373 863  | 4 397 979          | 3 975 883       | 23 984 348 | 7 045 583          | 16 938 766      |
| 505   | 9910                      | Контррахунки для рахунків розділів 96-98                                                                                                   | П                   | 82 085            | 51 478             | 30 607          | 79 885     | 42 148             | 37 737          | 180 725    | 167 121            | 13 604          |
| 506   | 991                       | Контррахунки для рахунків розділів 96-98                                                                                                   |                     | 82 085            | 51 478             | 30 607          | 79 885     | 42 148             | 37 737          | 180 725    | 167 121            | 13 604          |
| 507   | 9920                      | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами                                                                  | П                   | -                 | -                  | -               | -          | -                  | -               | 395 411    | 395 411            | -               |
| 508   | 992                       | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами                                                                  |                     | -                 | -                  | -               | -          | -                  | -               | 395 411    | 395 411            | -               |
| 509   | 99                        | Контррахунки та позабалансова позиція банку                                                                                                |                     | 8 231 955         | 3 644 544          | 4 587 411       | 8 453 748  | 4 440 128          | 4 013 620       | 24 560 484 | 7 608 114          | 16 952 370      |
| 510   | Позаб. контррах. (П)      |                                                                                                                                            |                     | 8 231 955         | 3 644 544          | 4 587 411       | 8 453 748  | 4 440 128          | 4 013 620       | 24 560 484 | 7 608 114          | 16 952 370      |
| 511   | Позабалансові активи      |                                                                                                                                            |                     | 50 383 315        | 22 400 059         | 27 983 255      | 49 010 826 | 21 606 853         | 27 403 973      | 34 909 388 | 7 667 407          | 27 241 981      |
| 512   | Позабалансові активи      |                                                                                                                                            |                     | 9 159             | 3 974              | 5 185           | 7 677      | 1 690              | 5 987           | 188 568    | 62 798             | 125 771         |
| 513   | Усього                    |                                                                                                                                            |                     | 50 392 473        | 22 404 034         | 27 988 440      | 49 018 503 | 21 608 543         | 27 409 960      | 35 097 956 | 7 730 205          | 27 367 751      |
| 514   | Позабалансові             |                                                                                                                                            |                     | 50 153 406        | 22 985 552         | 27 167 855      | 51 528 404 | 23 781 136         | 27 747 268      | 34 946 904 | 7 663 490          | 27 283 414      |

| №<br>з/п | Клас/розділ/група/рахунок    |       | Актив/<br><br>пасив | Обороти за місяць |                       |                    |             |                       |                    | Сальдо     |                       |                    |
|----------|------------------------------|-------|---------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|-------------|-----------------------|--------------------|------------|-----------------------|--------------------|
|          |                              |       |                     | дебет             |                       |                    | кредит      |                       |                    | усього     | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |
|          |                              |       |                     | усього            | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта | усього      | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |            |                       |                    |
|          | номер                        | назва |                     |                   |                       |                    |             |                       |                    |            |                       |                    |
| 1        | 2                            | 3     | 4                   | 5                 | 6                     | 7                  | 8           | 9                     | 10                 | 11         | 12                    | 13                 |
|          | пасиви                       |       |                     |                   |                       |                    |             |                       |                    |            |                       |                    |
| 515      | Позабалан<br>сові<br>пасиви  |       |                     | 10 186            | 4 199                 | 5 987              | 9 159       | 3 974                 | 5 185              | 151 052    | 25 281                | 125 771            |
| 516      | Усього                       |       |                     | 50 163 592        | 22 989 750            | 27 173 842         | 51 537 563  | 23 785 110            | 27 752 453         | 35 097 956 | 7 688 771             | 27 409 185         |
| 517      | Позабалан<br>сові<br>обороти |       |                     | 100 536 721       | 45 385 611            | 55 151 110         | 100 539 230 | 45 387 989            | 55 151 241         | -          | -                     | -                  |
| 518      | Позабалан<br>сові<br>обороти |       |                     | 19 345            | 8 173                 | 11 172             | 16 836      | 5 664                 | 11 172             | -          | -                     | -                  |
| 519      | Усього                       |       |                     | 100 556 066       | 45 393 784            | 55 162 282         | 100 556 066 | 45 393 653            | 55 162 413         | -          | -                     | -                  |