

**Оборотно-сальдовий баланс АТ "Дойче Банк ДБУ" станом на 01.09.2025 року.**

(тис. грн.)

| № з/п                    | Клас/<br>розділ/<br>група/<br>рахунок | Назва                                                                                                                                                                             | Актив/<br>пасив | Обороти     |                       |                    |             |                       |                    | Сальдо    |                       |                    |
|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------------|--------------------|-------------|-----------------------|--------------------|-----------|-----------------------|--------------------|
|                          |                                       |                                                                                                                                                                                   |                 | дебет       |                       |                    | кредит      |                       |                    | усього    | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |
|                          |                                       |                                                                                                                                                                                   |                 | усього      | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта | усього      | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |           |                       |                    |
| 1                        | 2                                     | 3                                                                                                                                                                                 | 4               | 5           | 6                     | 7                  | 8           | 9                     | 10                 | 11        | 12                    | 13                 |
| <b>БАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b> |                                       |                                                                                                                                                                                   |                 |             |                       |                    |             |                       |                    |           |                       |                    |
| <b>АКТИВИ</b>            |                                       |                                                                                                                                                                                   |                 |             |                       |                    |             |                       |                    |           |                       |                    |
| <b>Клас 1</b>            |                                       |                                                                                                                                                                                   |                 |             |                       |                    |             |                       |                    |           |                       |                    |
| 1                        | 1001                                  | Банкноти та монети в касі банку                                                                                                                                                   | A               | 20          | -                     | 20                 | 20          | -                     | 20                 | 951       | 551                   | 400                |
| 2                        | <b>Усього за групою 100</b>           | Банкноти та монети                                                                                                                                                                | П               | 20          | -                     | 20                 | 20          | -                     | 20                 | 951       | 551                   | 400                |
| 3                        | <b>Усього за розділом 10</b>          | Готівкові кошти                                                                                                                                                                   | П               | 20          | -                     | 20                 | 20          | -                     | 20                 | 951       | 551                   | 400                |
| 4                        | 1200                                  | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України                                                                                                                     | A               | 152 350 536 | 152 350 536           | -                  | 152 291 771 | 152 291 771           | -                  | 642 188   | 642 188               | -                  |
| 5                        | <b>Усього за групою 120</b>           | Кошти на вимогу в Національному банку України                                                                                                                                     | П               | 152 350 536 | 152 350 536           | -                  | 152 291 771 | 152 291 771           | -                  | 642 188   | 642 188               | -                  |
| 6                        | <b>Усього за розділом 12</b>          | Кошти в Національному банку України                                                                                                                                               | П               | 152 350 536 | 152 350 536           | -                  | 152 291 771 | 152 291 771           | -                  | 642 188   | 642 188               | -                  |
| 7                        | 1410                                  | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                      | A               | -           | -                     | -                  | -           | -                     | -                  | 992 914   | 992 914               | -                  |
| 8                        | 1415                                  | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                          | A               | 114 150     | 114 150               | -                  | 122 853     | 122 853               | -                  | 92 240    | 92 240                | -                  |
| 9                        | 1416                                  | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A               | -           | -                     | -                  | 4 023       | 4 023                 | -                  | 24 727    | 24 727                | -                  |
| 10                       | 1418                                  | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід             | A               | 16 588      | 16 588                | -                  | 51 882      | 51 882                | -                  | 19 596    | 19 596                | -                  |
| 11                       | 1419                                  | Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                        | П               | 82 923      | 82 923                | -                  | 80 130      | 80 130                | -                  | -80 130   | -80 130               | -                  |
| 12                       | <b>Усього за групою 141</b>           | Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                                        | П               | 213 661     | 213 661               | -                  | 258 888     | 258 888               | -                  | 1 049 347 | 1 049 347             | -                  |
| 13                       | 1440                                  | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю                                                     | A               | 145 570 000 | 145 570 000           | -                  | 146 640 000 | 146 640 000           | -                  | 6 130 000 | 6 130 000             | -                  |
| 14                       | 1446                                  | Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю              | A               | 6           | 6                     | -                  | 6           | 6                     | -                  | -         | -                     | -                  |
| 15                       | 1448                                  | Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю                          | A               | 90 864      | 90 864                | -                  | 86 112      | 86 112                | -                  | 7 809     | 7 809                 | -                  |
| 16                       | <b>Усього за групою 144</b>           | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю                                                     | П               | 145 660 870 | 145 660 870           | -                  | 146 726 118 | 146 726 118           | -                  | 6 137 809 | 6 137 809             | -                  |
| 17                       | <b>Усього за розділом 14</b>          | Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України                          | П               | 145 874 531 | 145 874 531           | -                  | 146 985 006 | 146 985 006           | -                  | 7 187 157 | 7 187 157             | -                  |
| 18                       | 1500                                  | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках                                                                                                                              | A               | 4 746 701   | -                     | 4 746 701          | 4 808 506   | -                     | 4 808 506          | 509 281   | -                     | 509 281            |
| 19                       | 1509                                  | Резерв за коштами на вимогу в інших банках                                                                                                                                        | П               | 228         | -                     | 228                | 209         | -                     | 209                | -202      | -                     | -202               |
| 20                       | <b>Усього за групою 150</b>           | Кошти на вимогу в інших банках                                                                                                                                                    | П               | 4 746 929   | -                     | 4 746 929          | 4 808 715   | -                     | 4 808 715          | 509 079   | -                     | 509 079            |
| 21                       | <b>Усього за розділом 15</b>          | Кошти в інших банках                                                                                                                                                              | П               | 4 746 929   | -                     | 4 746 929          | 4 808 715   | -                     | 4 808 715          | 509 079   | -                     | 509 079            |
| 22                       | <b>Усього за класом 1</b>             | Казначейські та міжбанківські операції                                                                                                                                            | П               | 302 972 016 | 298 225 067           | 4 746 949          | 304 085 511 | 299 276 776           | 4 808 735          | 8 339 374 | 7 829 896             | 509 478            |
| <b>Клас 2</b>            |                                       |                                                                                                                                                                                   |                 |             |                       |                    |             |                       |                    |           |                       |                    |
| 23                       | 2063                                  | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                 | A               | 4 361 500   | 4 361 500             | -                  | 4 281 000   | 4 281 000             | -                  | 1 443 000 | 1 443 000             | -                  |
| 24                       | 2066                                  | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                              | A               | 6           | 6                     | -                  | 16          | 16                    | -                  | -         | -                     | -                  |

|        |                       |                                                                                                                                                                                |   |             |             |           |             |             |           |           |           |         |
|--------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 25     | 2066                  | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                           | П | -           | -           | -         | -           | -           | -         | -2        | -2        | -       |
| 26     | 2068                  | Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                       | А | 12 706      | 12 706      | -         | 11 497      | 11 497      | -         | 1 760     | 1 760     | -       |
| 27     | 2069                  | Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                  | П | 293         | 293         | -         | 299         | 299         | -         | -299      | -299      | -       |
| 28     | Усього за групою 206  | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                              | П | 4 374 505   | 4 374 505   | -         | 4 292 813   | 4 292 813   | -         | 1 444 459 | 1 444 459 | -       |
| 29     | Усього за розділом 20 | Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                                   | П | 4 374 505   | 4 374 505   | -         | 4 292 813   | 4 292 813   | -         | 1 444 459 | 1 444 459 | -       |
| 30     | 2600                  | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                                                                                                       | А | 20 848 801  | 17 901 397  | 2 947 404 | 20 520 973  | 17 639 568  | 2 881 404 | -         | -         | -       |
| 31     | Усього за групою 260  | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                                                                                                       | П | 20 848 801  | 17 901 397  | 2 947 404 | 20 520 973  | 17 639 568  | 2 881 404 | -         | -         | -       |
| 32     | 2650                  | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ                                                                                                                               | А | -           | -           | -         | 1           | 1           | -         | -         | -         | -       |
| 33     | Усього за групою 265  | Кошти небанківських фінансових установ                                                                                                                                         | П | -           | -           | -         | 1           | 1           | -         | -         | -         | -       |
| 34     | Усього за розділом 26 | Кошти клієнтів банку                                                                                                                                                           | П | 20 848 801  | 17 901 398  | 2 947 404 | 20 520 973  | 17 639 569  | 2 881 404 | -         | -         | -       |
| 35     | Усього за класом 2    | Операції з клієнтами                                                                                                                                                           | П | 25 223 306  | 22 275 902  | 2 947 404 | 24 813 786  | 21 932 382  | 2 881 404 | 1 444 459 | 1 444 459 | -       |
| Клас 3 |                       |                                                                                                                                                                                |   |             |             |           |             |             |           |           |           |         |
| 36     | 3110                  | Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                                                                           | А | 14 506      | -           | 14 506    | 14 589      | -           | 14 589    | 286 398   | -         | 286 398 |
| 37     | 3115                  | Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                                                                      | А | 2 778       | -           | 2 778     | 2 898       | -           | 2 898     | 2 652     | -         | 2 652   |
| 38     | 3116                  | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                                             | А | 1 178       | -           | 1 178     | 597         | -           | 597       | -         | -         | -       |
| 39     | 3116                  | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                                             | П | -           | -           | -         | -           | -           | -         | -11 273   | -         | -11 273 |
| 40     | 3119                  | Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                                                                    | П | 15          | -           | 15        | 15          | -           | 15        | -14       | -         | -14     |
| 41     | Усього за групою 311  | Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                                                                                    | П | 18 478      | -           | 18 478    | 18 100      | -           | 18 100    | 277 763   | -         | 277 763 |
| 42     | Усього за розділом 31 | Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування | П | 18 478      | -           | 18 478    | 18 100      | -           | 18 100    | 277 763   | -         | 277 763 |
| 43     | 3500                  | Витрати майбутніх періодів                                                                                                                                                     | А | -           | -           | -         | 249         | 249         | -         | 1 715     | 1 715     | -       |
| 44     | Усього за групою 350  | Витрати майбутніх періодів                                                                                                                                                     | П | -           | -           | -         | 249         | 249         | -         | 1 715     | 1 715     | -       |
| 45     | 3510                  | Дебіторська заборгованість з придбання активів                                                                                                                                 | А | 1 980       | 1 980       | -         | 1           | 1           | -         | 1 980     | 1 980     | -       |
| 46     | 3519                  | Дебіторська заборгованість за послуги                                                                                                                                          | А | 3 188       | 3 174       | 13        | 3 707       | 3 287       | 421       | 1 611     | 1 164     | 446     |
| 47     | Усього за групою 351  | Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку                                                                                                                   | П | 5 168       | 5 154       | 13        | 3 709       | 3 288       | 421       | 3 591     | 3 144     | 446     |
| 48     | 3521                  | Відстрочений податковий актив                                                                                                                                                  | А | -           | -           | -         | -           | -           | -         | 5 613     | 5 613     | -       |
| 49     | 3522                  | Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток                                                                                   | А | 27          | 27          | -         | 27          | 27          | -         | 6         | 6         | -       |
| 50     | Усього за групою 352  | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами                                                                                                                             | П | 27          | 27          | -         | 27          | 27          | -         | 5 619     | 5 619     | -       |
| 51     | 3540                  | Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку                                                                     | А | 3 742 790   | 1 548 314   | 2 194 476 | 3 742 790   | 1 548 314   | 2 194 476 | -         | -         | -       |
| 52     | Усього за групою 354  | Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами                                                                                                     | П | 3 742 790   | 1 548 314   | 2 194 476 | 3 742 790   | 1 548 314   | 2 194 476 | -         | -         | -       |
| 53     | 3559                  | Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами                                                                                         | А | 12          | 12          | -         | 12          | 12          | -         | -         | -         | -       |
| 54     | Усього за групою 355  | Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку                                                                                                                | П | 12          | 12          | -         | 12          | 12          | -         | -         | -         | -       |
| 55     | 3570                  | Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування                                                                                                                        | А | 31          | 31          | -         | 34          | 34          | -         | 11        | 11        | -       |
| 56     | 3578                  | Інші нараховані доходи                                                                                                                                                         | А | 82          | 0           | 82        | 38          | -           | 38        | 44        | -         | 44      |
| 57     | Усього за групою 357  | Інші нараховані доходи                                                                                                                                                         | П | 112         | 31          | 82        | 72          | 34          | 38        | 55        | 11        | 44      |
| 58     | 3590                  | Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку                                                                                                         | П | 441         | 441         | -         | 460         | 460         | -         | -460      | -460      | -       |
| 59     | 3599                  | Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку                                                                                                           | П | 2           | 2           | -         | 7           | 1           | 5         | -7        | -1        | -5      |
| 60     | Усього за групою 359  | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку                                                                                                                     | П | 443         | 443         | -         | 467         | 462         | 5         | -467      | -462      | -5      |
| 61     | Усього за розділом 35 | Інші активи банку                                                                                                                                                              | П | 3 748 551   | 1 553 981   | 2 194 571 | 3 747 325   | 1 552 386   | 2 194 940 | 10 513    | 10 028    | 485     |
| 62     | 3739                  | Транзитний рахунок за іншими розрахунками                                                                                                                                      | А | 148 265 636 | 148 256 690 | 8 946     | 148 265 636 | 148 256 690 | 8 946     | -         | -         | -       |
| 63     | Усього за групою 373  | Транзитні рахунки                                                                                                                                                              | П | 148 265 636 | 148 256 690 | 8 946     | 148 265 636 | 148 256 690 | 8 946     | -         | -         | -       |

|              |                       |                                                                                                                                      |   |             |             |            |             |             |            |            |            |           |
|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|
| 64           | Усього за розділом 37 | Кпірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки                                                                          | П | 148 265 636 | 148 256 690 | 8 946      | 148 265 636 | 148 256 690 | 8 946      | -          | -          | -         |
| 65           | 3800                  | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                                           | А | 4 347 899   | -           | 4 347 899  | 4 356 263   | -           | 4 356 263  | 6 695 031  | -          | 6 695 031 |
| 66           | 3801                  | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                                | П | -           | -           | -          | -           | -           | -          | -6 695 031 | -6 695 031 | -         |
| 67           | Усього за групою 380  | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                                           | П | 4 347 899   | -           | 4 347 899  | 4 356 263   | -           | 4 356 263  | -          | -6 695 031 | 6 695 031 |
| 68           | Усього за розділом 38 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                                           | П | 4 347 899   | -           | 4 347 899  | 4 356 263   | -           | 4 356 263  | -          | -6 695 031 | 6 695 031 |
| 69           | Усього за класом 3    | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання                                                                            | П | 156 380 564 | 149 810 671 | 6 569 893  | 156 387 325 | 149 809 076 | 6 578 248  | 288 276    | -6 685 004 | 6 973 279 |
| Клас 4       |                       |                                                                                                                                      |   |             |             |            |             |             |            |            |            |           |
| 70           | 4300                  | Нематеріальні активи                                                                                                                 | А | -           | -           | -          | -           | -           | -          | 8 768      | 8 768      | -         |
| 71           | 4309                  | Накопичена амортизація нематеріальних активів                                                                                        | П | -           | -           | -          | 112         | 112         | -          | -7 328     | -7 328     | -         |
| 72           | Усього за групою 430  | Нематеріальні активи                                                                                                                 | П | -           | -           | -          | 112         | 112         | -          | 1 439      | 1 439      | -         |
| 73           | Усього за розділом 43 | Нематеріальні активи                                                                                                                 | П | -           | -           | -          | 112         | 112         | -          | 1 439      | 1 439      | -         |
| 74           | 4400                  | Основні засоби                                                                                                                       | А | -           | -           | -          | -           | -           | -          | 26 683     | 26 683     | -         |
| 75           | 4409                  | Знос основних засобів                                                                                                                | П | -           | -           | -          | 202         | 202         | -          | -21 500    | -21 500    | -         |
| 76           | Усього за групою 440  | Основні засоби                                                                                                                       | П | -           | -           | -          | 202         | 202         | -          | 5 183      | 5 183      | -         |
| 77           | 4430                  | Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами                               | А | -           | -           | -          | -           | -           | -          | 840        | 840        | -         |
| 78           | Усього за групою 443  | Капітальні інвестиції за основними засобами                                                                                          | П | -           | -           | -          | -           | -           | -          | 840        | 840        | -         |
| 79           | Усього за розділом 44 | Основні засоби                                                                                                                       | П | -           | -           | -          | 202         | 202         | -          | 6 024      | 6 024      | -         |
| 80           | 4500                  | Інші необоротні матеріальні активи                                                                                                   | А | -           | -           | -          | -           | -           | -          | 4 543      | 4 543      | -         |
| 81           | 4509                  | Знос інших необоротних матеріальних активів                                                                                          | П | -           | -           | -          | 31          | 31          | -          | -3 096     | -3 096     | -         |
| 82           | Усього за групою 450  | Інші необоротні матеріальні активи                                                                                                   | П | -           | -           | -          | 31          | 31          | -          | 1 447      | 1 447      | -         |
| 83           | Усього за розділом 45 | Інші необоротні матеріальні активи                                                                                                   | П | -           | -           | -          | 31          | 31          | -          | 1 447      | 1 447      | -         |
| 84           | 4600                  | Активи з права користування                                                                                                          | А | 1 490       | 1 490       | -          | -           | -           | -          | 59 899     | 59 899     | -         |
| 85           | 4609                  | Накопичена амортизація активів з права користування                                                                                  | П | -           | -           | -          | 743         | 743         | -          | -49 046    | -49 046    | -         |
| 86           | Усього за групою 460  | Активи з права користування                                                                                                          | П | 1 490       | 1 490       | -          | 743         | 743         | -          | 10 853     | 10 853     | -         |
| 87           | Усього за розділом 46 | Активи з права користування                                                                                                          | П | 1 490       | 1 490       | -          | 743         | 743         | -          | 10 853     | 10 853     | -         |
| 88           | Усього за класом 4    | Фінансові та капітальні інвестиції                                                                                                   | П | 1 490       | 1 490       | -          | 1 089       | 1 089       | -          | 19 762     | 19 762     | -         |
| 89           | АКТИВИ усього         | АКТИВИ усього                                                                                                                        | П | 484 577 376 | 470 313 131 | 14 264 245 | 485 287 711 | 471 019 323 | 14 268 388 | 10 091 871 | 2 609 113  | 7 482 758 |
| ПАСИВИ       |                       |                                                                                                                                      |   |             |             |            |             |             |            |            |            |           |
| ЗОБОВ'ЯЗАННЯ |                       |                                                                                                                                      |   |             |             |            |             |             |            |            |            |           |
| Клас 2       |                       |                                                                                                                                      |   |             |             |            |             |             |            |            |            |           |
| 90           | 2600                  | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                                                             | П | -           | -           | -          | -           | -           | -          | 4 447 466  | 3 721 929  | 725 537   |
| 91           | 2603                  | Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання                                                                                         | П | 1 014 066   | -           | 1 014 066  | 1 014 066   | -           | 1 014 066  | -          | -          | -         |
| 92           | 2604                  | Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                                                     | П | 297         | 297         | -          | 243         | 243         | -          | 19         | 19         | -         |
| 93           | Усього за групою 260  | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                                                             | П | 1 014 363   | 297         | 1 014 066  | 1 014 309   | 243         | 1 014 066  | 4 447 484  | 3 721 947  | 725 537   |
| 94           | 2610                  | Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання                                                                                  | П | 8 769 350   | 8 769 350   | -          | 8 646 630   | 8 646 630   | -          | 3 965 230  | 3 965 230  | -         |
| 95           | 2616                  | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання                                                        | А | 34          | 34          | -          | 36          | 36          | -          | -15        | -15        | -         |
| 96           | 2618                  | Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання                                                                    | П | 39 355      | 39 355      | -          | 37 488      | 37 488      | -          | 9 909      | 9 909      | -         |
| 97           | Усього за групою 261  | Строкові кошти суб'єктів господарювання                                                                                              | П | 8 808 740   | 8 808 740   | -          | 8 684 154   | 8 684 154   | -          | 3 975 123  | 3 975 123  | -         |
| 98           | 2650                  | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ                                                                                     | П | -           | -           | -          | -           | -           | -          | -          | -          | -         |
| 99           | 2651                  | Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ                                                                          | П | 1 629 300   | 1 629 300   | -          | 1 055 300   | 1 055 300   | -          | 590 000    | 590 000    | -         |
| 100          | 2656                  | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ                                                | А | 10          | 10          | -          | 18          | 18          | -          | -8         | -8         | -         |
| 101          | 2658                  | Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ                                                                       | П | 16 455      | 16 455      | -          | 9 028       | 9 028       | -          | 4 085      | 4 085      | -         |
| 102          | Усього за групою 265  | Кошти небанківських фінансових установ                                                                                               | П | 1 645 765   | 1 645 765   | -          | 1 064 346   | 1 064 346   | -          | 594 077    | 594 077    | -         |
| 103          | Усього за розділом 26 | Кошти клієнтів банку                                                                                                                 | П | 11 468 867  | 10 454 801  | 1 014 066  | 10 762 809  | 9 748 743   | 1 014 066  | 9 016 684  | 8 291 148  | 725 537   |
| 104          | 2900                  | Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку | П | 3 596 804   | 1 776 965   | 1 819 839  | 3 596 804   | 1 776 965   | 1 819 839  | -          | -          | -         |
| 105          | 2909                  | Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                     | П | 1 116       | 913         | 203        | 1 115       | 913         | 202        | 3 982      | -          | 3 982     |
| 106          | Усього за групою 290  | Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                          | П | 3 597 920   | 1 777 878   | 1 820 042  | 3 597 919   | 1 777 878   | 1 820 041  | 3 982      | -          | 3 982     |
| 107          | Усього за розділом 29 | Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку                                                      | П | 3 597 920   | 1 777 878   | 1 820 042  | 3 597 919   | 1 777 878   | 1 820 041  | 3 982      | -          | 3 982     |
| 108          | Усього за класом 2    | Операції з клієнтами                                                                                                                 | П | 15 066 788  | 12 232 680  | 2 834 108  | 14 360 729  | 11 526 622  | 2 834 107  | 9 020 667  | 8 291 148  | 729 519   |
| Клас 3       |                       |                                                                                                                                      |   |             |             |            |             |             |            |            |            |           |
| 109          | 3600                  | Доходи майбутніх періодів                                                                                                            | П | 35          | 35          | -          | 80          | 80          | -          | 87         | 87         | -         |

|         |                       |                                                                                                                          |   |            |            |           |            |            |           |            |            |           |
|---------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| 110     | Усього за групою 360  | Доходи майбутніх періодів                                                                                                | П | 35         | 35         | -         | 80         | 80         | -         | 87         | 87         | -         |
| 111     | 3610                  | Кредиторська заборгованість з придбання активів                                                                          | П | 1 992      | 1 992      | -         | 1 992      | 1 992      | -         | -          | -          | -         |
| 112     | 3615                  | Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)                                                                                 | П | 747        | 747        | -         | 1 490      | 1 490      | -         | 11 155     | 11 155     | -         |
| 113     | 3618                  | Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)                                                          | П | 38         | 38         | -         | 38         | 38         | -         | -          | -          | -         |
| 114     | 3619                  | Кредиторська заборгованість за послуги                                                                                   | П | 48 635     | 31 361     | 17 275    | 46 229     | 31 361     | 14 869    | 19 518     | -          | 19 518    |
| 115     | Усього за групою 361  | Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку                                                            | П | 51 412     | 34 138     | 17 275    | 49 749     | 34 881     | 14 869    | 30 674     | 11 155     | 19 518    |
| 116     | 3620                  | Кредиторська заборгованість за податком на прибуток                                                                      | П | 22 726     | 22 726     | -         | -          | -          | -         | -          | -          | -         |
| 117     | 3621                  | Відстрочені податкові зобов'язання                                                                                       | П | -          | -          | -         | -          | -          | -         | 3 062      | 3 062      | -         |
| 118     | 3622                  | Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток                            | П | 3 402      | 3 326      | 75        | 2 154      | 2 003      | 152       | 2 511      | 971        | 1 541     |
| 119     | Усього за групою 362  | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами                                                                       | П | 26 128     | 26 053     | 75        | 2 154      | 2 003      | 152       | 5 573      | 4 032      | 1 541     |
| 120     | 3640                  | Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку              | П | 3 743 902  | 377 210    | 3 366 692 | 3 743 902  | 377 210    | 3 366 692 | -          | -          | -         |
| 121     | Усього за групою 364  | Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами                                              | П | 3 743 902  | 377 210    | 3 366 692 | 3 743 902  | 377 210    | 3 366 692 | -          | -          | -         |
| 122     | 3650                  | Заборгованість працівникам банку на відрядження                                                                          | П | 4 682      | 4 682      | -         | 4 682      | 4 682      | -         | -          | -          | -         |
| 123     | 3652                  | Нарахування працівникам банку за заробітною платою                                                                       | П | 6 123      | 6 123      | -         | 6 123      | 6 123      | -         | -          | -          | -         |
| 124     | 3653                  | Утримання з працівників банку на користь третіх осіб                                                                     | П | 1 575      | 1 575      | -         | 1 575      | 1 575      | -         | -          | -          | -         |
| 125     | 3658                  | Забезпечення оплати відпусток                                                                                            | П | -          | -          | -         | -          | -          | -         | 3 783      | 3 783      | -         |
| 126     | 3659                  | Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами                                  | П | 408        | 8          | 401       | 1 721      | 26         | 1 694     | 8 978      | 19         | 8 959     |
| 127     | Усього за групою 365  | Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку                                                         | П | 12 787     | 12 387     | 401       | 14 100     | 12 405     | 1 694     | 12 761     | 3 802      | 8 959     |
| 128     | 3690                  | Резерви за наданими фінансовими гарантіями                                                                               | П | 4          | 4          | 1         | 4          | 4          | 1         | 4          | 4          | 1         |
| 129     | Усього за групою 369  | Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання                                                             | П | 4          | 4          | 1         | 4          | 4          | 1         | 4          | 4          | 1         |
| 130     | Усього за розділом 36 | Інші пасиви банку                                                                                                        | П | 3 834 268  | 449 825    | 3 384 443 | 3 809 989  | 426 582    | 3 383 407 | 49 099     | 19 080     | 30 019    |
| 131     | 3720                  | Кредитові суми до з'ясування                                                                                             | П | 10 940     | 156        | 10 784    | 7 835      | 156        | 7 679     | 631        | -          | 631       |
| 132     | Усього за групою 372  | Кредитові суми до з'ясування                                                                                             | П | 10 940     | 156        | 10 784    | 7 835      | 156        | 7 679     | 631        | -          | 631       |
| 133     | Усього за розділом 37 | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки                                                              | П | 10 940     | 156        | 10 784    | 7 835      | 156        | 7 679     | 631        | -          | 631       |
| 134     | 3800                  | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                               | П | -          | -          | -         | -          | -          | -         | 6 722 589  | -          | 6 722 589 |
| 135     | 3801                  | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                    | А | 4 361 565  | 4 361 565  | -         | 4 353 201  | 4 353 201  | -         | -6 722 589 | -6 722 589 | -         |
| 136     | Усього за групою 380  | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                               | П | 4 361 565  | 4 361 565  | -         | 4 353 201  | 4 353 201  | -         | -          | -6 722 589 | 6 722 589 |
| 137     | Усього за розділом 38 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                               | П | 4 361 565  | 4 361 565  | -         | 4 353 201  | 4 353 201  | -         | -          | -6 722 589 | 6 722 589 |
| 138     | Усього за класом 3    | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання                                                                | П | 8 206 774  | 4 811 546  | 3 395 227 | 8 171 025  | 4 779 939  | 3 391 086 | 49 730     | -6 703 509 | 6 753 239 |
| 139     | ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього   | ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього                                                                                                      | П | 23 273 561 | 17 044 226 | 6 229 336 | 22 531 753 | 16 306 560 | 6 225 193 | 9 070 397  | 1 587 639  | 7 482 758 |
| КАПІТАЛ |                       |                                                                                                                          |   |            |            |           |            |            |           |            |            |           |
| Клас 5  |                       |                                                                                                                          |   |            |            |           |            |            |           |            |            |           |
| 140     | 5000                  | Статутний капітал банку                                                                                                  | П | -          | -          | -         | -          | -          | -         | 301 839    | 301 839    | -         |
| 141     | Усього за групою 500  | Статутний капітал банку                                                                                                  | П | -          | -          | -         | -          | -          | -         | 301 839    | 301 839    | -         |
| 142     | 5021                  | Резервні фонди                                                                                                           | П | -          | -          | -         | -          | -          | -         | 45 887     | 45 887     | -         |
| 143     | Усього за групою 502  | Загальні резерви та фонди банку                                                                                          | П | -          | -          | -         | -          | -          | -         | 45 887     | 45 887     | -         |
| 144     | 5030                  | Нерозподілені прибутки минулих років                                                                                     | П | -          | -          | -         | -          | -          | -         | 381 451    | 381 451    | -         |
| 145     | Усього за групою 503  | Результати минулих років                                                                                                 | П | -          | -          | -         | -          | -          | -         | 381 451    | 381 451    | -         |
| 146     | Усього за розділом 50 | Статутний капітал та інші фонди банку                                                                                    | П | -          | -          | -         | -          | -          | -         | 729 177    | 729 177    | -         |
| 147     | 5102                  | Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 125 611    | 125 611    | -         | 116 787    | 116 787    | -         | -519       | -519       | -         |
| 148     | 5102                  | Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | -          | -          | -         | -          | -          | -         | 95 189     | 95 189     | -         |
| 149     | Усього за групою 510  | Результати переоцінки                                                                                                    | П | 125 611    | 125 611    | -         | 116 787    | 116 787    | -         | 94 670     | 94 670     | -         |
| 150     | Усього за розділом 51 | Результати переоцінки                                                                                                    | П | 125 611    | 125 611    | -         | 116 787    | 116 787    | -         | 94 670     | 94 670     | -         |
| 151     | 5999                  | Результат поточного року                                                                                                 | П | -          | -          | -         | -          | -          | -         | 197 627    | 197 627    | -         |
| 152     | Усього за групою 599  | 599                                                                                                                      | П | -          | -          | -         | -          | -          | -         | 197 627    | 197 627    | -         |
| 153     | Усього за розділом 59 | Результат поточного року                                                                                                 | П | -          | -          | -         | -          | -          | -         | 197 627    | 197 627    | -         |
| 154     | Усього за класом 5    | Капітал банку                                                                                                            | П | 125 611    | 125 611    | -         | 116 787    | 116 787    | -         | 1 021 474  | 1 021 474  | -         |
| 155     | КАПІТАЛ усього        | КАПІТАЛ усього                                                                                                           | П | 125 611    | 125 611    | -         | 116 787    | 116 787    | -         | 1 021 474  | 1 021 474  | -         |
| 156     | ПАСИВИ усього         | ПАСИВИ усього                                                                                                            | П | 23 399 172 | 17 169 837 | 6 229 336 | 22 648 541 | 16 423 348 | 6 225 193 | 10 091 871 | 2 609 113  | 7 482 758 |

**Клас 6**

## ВИТРАТИ

## Клас 7

|     |                              |                                                                                                                                      |   |        |        |   |        |        |   |         |         |   |
|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|---|--------|--------|---|---------|---------|---|
| 191 | 7020                         | Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                     | A | 17 295 | 17 295 | - | -      | -      | - | 129 121 | 129 121 | - |
| 192 | 7021                         | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                    | A | 37 524 | 37 524 | - | 34     | 34     | - | 248 984 | 248 984 | - |
| 193 | 7028                         | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря                                                                                 | A | 33     | 33     | - | -      | -      | - | 320     | 320     | - |
| 194 | <b>Усього за групою 702</b>  | Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                        | П | 54 852 | 54 852 | - | 34     | 34     | - | 378 425 | 378 425 | - |
| 195 | 7048                         | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами                                                         | A | 5      | 5      | - | -      | -      | - | 13      | 13      | - |
| 196 | <b>Усього за групою 704</b>  | Процентні витрати за операціями з фізичними особами                                                                                  | П | 5      | 5      | - | -      | -      | - | 13      | 13      | - |
| 197 | 7071                         | Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ                                                             | A | 9 046  | 9 046  | - | 10     | 10     | - | 88 722  | 88 722  | - |
| 198 | <b>Усього за групою 707</b>  | Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами                                                              | П | 9 046  | 9 046  | - | 10     | 10     | - | 88 722  | 88 722  | - |
| 199 | <b>Усього за розділом 70</b> | Процентні витрати                                                                                                                    | П | 63 903 | 63 903 | - | 44     | 44     | - | 467 159 | 467 159 | - |
| 200 | 7300                         | Витрати на СЕП                                                                                                                       | A | 1      | 1      | - | -      | -      | - | 248     | 248     | - |
| 201 | 7301                         | Витрати на інші системи банківського зв'язку                                                                                         | A | 5 251  | 5 251  | - | -      | -      | - | 34 255  | 34 255  | - |
| 202 | <b>Усього за групою 730</b>  | Витрати на телекомунікації                                                                                                           | П | 5 252  | 5 252  | - | -      | -      | - | 34 502  | 34 502  | - |
| 203 | 7392                         | Витрати на аудит                                                                                                                     | A | 434    | 434    | - | -      | -      | - | 3 462   | 3 462   | - |
| 204 | 7395                         | Витрати на лізинг (оренду)                                                                                                           | A | 172    | 172    | - | -      | -      | - | 1 321   | 1 321   | - |
| 205 | 7399                         | Інші операційні витрати                                                                                                              | A | 135    | 135    | - | -      | -      | - | 6 959   | 6 959   | - |
| 206 | <b>Усього за групою 739</b>  | Інші операційні витрати                                                                                                              | П | 741    | 741    | - | -      | -      | - | 11 741  | 11 741  | - |
| 207 | <b>Усього за розділом 73</b> | Інші операційні витрати                                                                                                              | П | 5 994  | 5 994  | - | -      | -      | - | 46 244  | 46 244  | - |
| 208 | 7400                         | Основна і додаткова заробітна плата                                                                                                  | A | 7 359  | 7 359  | - | 7      | 7      | - | 54 436  | 54 436  | - |
| 209 | 7401                         | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                                                                  | A | 1 012  | 1 012  | - | 1      | 1      | - | 7 939   | 7 939   | - |
| 210 | 7403                         | Матеріальна допомога та інші соціальні виплати                                                                                       | A | 126    | 126    | - | -      | -      | - | 1 159   | 1 159   | - |
| 211 | 7409                         | Інші витрати на утримання персоналу                                                                                                  | A | 385    | 385    | - | -      | -      | - | 1 272   | 1 272   | - |
| 212 | <b>Усього за групою 740</b>  | Витрати на утримання персоналу                                                                                                       | П | 8 882  | 8 882  | - | 8      | 8      | - | 64 806  | 64 806  | - |
| 213 | 7410                         | Податок на додану вартість                                                                                                           | A | 1 953  | 1 953  | - | 905    | 905    | - | 8 235   | 8 235   | - |
| 214 | <b>Усього за групою 741</b>  | Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток                                                             | П | 1 953  | 1 953  | - | 905    | 905    | - | 8 235   | 8 235   | - |
| 215 | 7420                         | Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів                                                               | A | 1 039  | 1 039  | - | -      | -      | - | 4 749   | 4 749   | - |
| 216 | 7421                         | Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)                                                              | A | 150    | 150    | - | -      | -      | - | 1 173   | 1 173   | - |
| 217 | 7423                         | Амортизація                                                                                                                          | A | 346    | 346    | - | -      | -      | - | 2 856   | 2 856   | - |
| 218 | 7424                         | Амортизація активів з права користування                                                                                             | A | 743    | 743    | - | -      | -      | - | 5 771   | 5 771   | - |
| 219 | <b>Усього за групою 742</b>  | Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів                                                                       | П | 2 278  | 2 278  | - | -      | -      | - | 14 548  | 14 548  | - |
| 220 | 7431                         | Господарські витрати                                                                                                                 | A | 3      | 3      | - | -      | -      | - | 399     | 399     | - |
| 221 | 7432                         | Витрати на охорону                                                                                                                   | A | 7      | 7      | - | -      | -      | - | 89      | 89      | - |
| 222 | 7433                         | Інші експлуатаційні витрати                                                                                                          | A | 51     | 51     | - | -      | -      | - | 505     | 505     | - |
| 223 | <b>Усього за групою 743</b>  | Інші експлуатаційні та господарські витрати                                                                                          | П | 61     | 61     | - | -      | -      | - | 993     | 993     | - |
| 224 | 7450                         | Поштово-телефонні витрати                                                                                                            | A | 36     | 36     | - | -      | -      | - | 313     | 313     | - |
| 225 | 7452                         | Витрати на відрядження                                                                                                               | A | -      | -      | - | -      | -      | - | 145     | 145     | - |
| 226 | 7454                         | Представницькі витрати                                                                                                               | A | 26     | 26     | - | -      | -      | - | 92      | 92      | - |
| 227 | 7457                         | Інші адміністративні витрати                                                                                                         | A | 1 579  | 1 579  | - | -      | -      | - | 12 072  | 12 072  | - |
| 228 | <b>Усього за групою 745</b>  | Інші адміністративні витрати                                                                                                         | П | 1 642  | 1 642  | - | -      | -      | - | 12 621  | 12 621  | - |
| 229 | <b>Усього за розділом 74</b> | Загальні адміністративні витрати                                                                                                     | П | 14 815 | 14 815 | - | 913    | 913    | - | 101 203 | 101 203 | - |
| 230 | 7500                         | Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування                                                                              | A | 319    | 319    | - | -      | -      | - | 2 308   | 2 308   | - |
| 231 | 7503                         | Комісійні витрати за операціями з цінними паперами                                                                                   | A | 323    | 323    | - | -      | -      | - | 2 745   | 2 745   | - |
| 232 | 7508                         | Комісійні витрати за позабалансовими операціями                                                                                      | A | 1 196  | 1 196  | - | -      | -      | - | 11 612  | 11 612  | - |
| 233 | <b>Усього за групою 750</b>  | Комісійні витрати                                                                                                                    | П | 1 838  | 1 838  | - | -      | -      | - | 16 665  | 16 665  | - |
| 234 | <b>Усього за розділом 75</b> | Комісійні витрати                                                                                                                    | П | 1 838  | 1 838  | - | -      | -      | - | 16 665  | 16 665  | - |
| 235 | 7701                         | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків                                                                               | A | 202    | 202    | - | 221    | 221    | - | -       | -       | - |
| 236 | 7701                         | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків                                                                               | П | -      | -      | - | -      | -      | - | -74     | -74     | - |
| 237 | 7702                         | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам                                                             | A | 299    | 299    | - | 293    | 293    | - | 229     | 229     | - |
| 238 | 7703                         | Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 80 144 | 80 144 | - | 82 938 | 82 938 | - | 39 009  | 39 009  | - |

|     |                                                        |                                                                          |   |         |         |   |        |        |   |         |         |   |
|-----|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---|---------|---------|---|--------|--------|---|---------|---------|---|
| 239 | 7705                                                   | Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку | A | 460     | 460     | - | 441    | 441    | - | 436     | 436     | - |
| 240 | 7706                                                   | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат            | A | 4       | 4       | - | 4      | 4      | - | -       | -       | - |
| 241 | 7706                                                   | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат            | П | -       | -       | - | -      | -      | - | -7      | -7      | - |
| 242 | 7707                                                   | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку   | A | 7       | 7       | - | 2      | 2      | - | 13      | 13      | - |
| 243 | 7707                                                   | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку   | П | -       | -       | - | -      | -      | - | -31     | -31     | - |
| 244 | Усього за групою 770                                   | Відрахування в резерви                                                   | П | 81 117  | 81 117  | - | 83 900 | 83 900 | - | 39 574  | 39 574  | - |
| 245 | Усього за розділом 77                                  | Відрахування в резерви                                                   | П | 81 117  | 81 117  | - | 83 900 | 83 900 | - | 39 574  | 39 574  | - |
| 246 | 7900                                                   | Податок на прибуток                                                      | A | -       | -       | - | -      | -      | - | 48 604  | 48 604  | - |
| 247 | Усього за групою 790                                   | Податок на прибуток                                                      | П | -       | -       | - | -      | -      | - | 48 604  | 48 604  | - |
| 248 | Усього за розділом 79                                  | Податок на прибуток                                                      | П | -       | -       | - | -      | -      | - | 48 604  | 48 604  | - |
| 249 | Усього за класом 7                                     | Витрати                                                                  | П | 167 667 | 167 667 | - | 84 857 | 84 857 | - | 719 449 | 719 449 | - |
| 250 | ВИТРАТИ усього                                         | ВИТРАТИ усього                                                           | П | 167 667 | 167 667 | - | 84 857 | 84 857 | - | 719 449 | 719 449 | - |
| 251 | Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього | Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього                   | П | -       | -       | - | -      | -      | - | 197 627 | 197 627 | - |

**ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ**

**Позабалансові А**

**Позабалансові 90-98 А**

**Клас 9**

|     |                              |                                                                                                         |   |         |         |         |         |         |         |           |           |           |
|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 252 | 9000                         | Надані гарантії                                                                                         | A | 9 750   | 9 673   | 77      | 3 458   | 3 359   | 99      | 28 394    | 25 580    | 2 814     |
| 253 | Усього за групою 900         | Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти                                                  | П | 9 750   | 9 673   | 77      | 3 458   | 3 359   | 99      | 28 394    | 25 580    | 2 814     |
| 254 | Усього за розділом 90        | Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів                                           | П | 9 750   | 9 673   | 77      | 3 458   | 3 359   | 99      | 28 394    | 25 580    | 2 814     |
| 255 | 9129                         | Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам                                                    | A | 867 277 | 700 000 | 167 277 | 954 870 | 800 000 | 154 870 | 2 896 822 | 1 025 000 | 1 871 822 |
| 256 | Усього за групою 912         | Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам                                                         | П | 867 277 | 700 000 | 167 277 | 954 870 | 800 000 | 154 870 | 2 896 822 | 1 025 000 | 1 871 822 |
| 257 | Усього за розділом 91        | Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані                                                      | П | 867 277 | 700 000 | 167 277 | 954 870 | 800 000 | 154 870 | 2 896 822 | 1 025 000 | 1 871 822 |
| 258 | 9600                         | Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками | A | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 13        | 13        | -         |
| 259 | Усього за групою 960         | Не сплачені в строк доходи                                                                              | П | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 13        | 13        | -         |
| 260 | Усього за розділом 96        | Списана заборгованість та кошти до повернення                                                           | П | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 13        | 13        | -         |
| 261 | 9802                         | Акредитиви до виконання                                                                                 | A | 1 484   | -       | 1 484   | 1 492   | -       | 1 492   | 29 289    | -         | 29 289    |
| 262 | 9809                         | Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів                                                    | A | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -         | -         | -         |
| 263 | Усього за групою 980         | Документи за розрахунковими операціями                                                                  | П | 1 484   | -       | 1 484   | 1 492   | -       | 1 492   | 29 289    | -         | 29 289    |
| 264 | 9819                         | Інші цінності і документи                                                                               | A | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -         | -         | -         |
| 265 | Усього за групою 981         | Інші цінності і документи                                                                               | П | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -         | -         | -         |
| 266 | 9821                         | Бланки суворого обліку                                                                                  | A | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -         | -         | -         |
| 267 | Усього за групою 982         | Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку                                                         | П | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -         | -         | -         |
| 268 | Усього за розділом 98        | Облік інших цінностей та документів                                                                     | П | 1 484   | -       | 1 484   | 1 492   | -       | 1 492   | 29 289    | -         | 29 289    |
| 269 | Усього за класом 9           | Позабалансові рахунки                                                                                   | П | 878 510 | 709 673 | 168 837 | 959 820 | 803 359 | 156 461 | 2 954 519 | 1 050 594 | 1 903 925 |
| 270 | Позабалансові 90-98 А усього | Позабалансові 90-98 А усього                                                                            | П | 878 510 | 709 673 | 168 837 | 959 820 | 803 359 | 156 461 | 2 954 519 | 1 050 594 | 1 903 925 |

**Позабалансові контрахунки А**

**Клас 9**

|     |                                    |                                                                           |   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 271 | 9900                               | Контрахунки для рахунків розділів 90-95                                   | A | 1 670 384 | 813 032   | 857 351   | 1 580 624 | 709 673   | 870 951   | 2 718 751 | 1 350 000 | 1 368 751 |
| 272 | Усього за групою 990               | Контрахунки для рахунків розділів 90-95                                   | П | 1 670 384 | 813 032   | 857 351   | 1 580 624 | 709 673   | 870 951   | 2 718 751 | 1 350 000 | 1 368 751 |
| 273 | 9910                               | Контрахунки для рахунків розділів 96-98                                   | A | 1 492     | -         | 1 492     | 1 484     | -         | 1 484     | -         | -         | -         |
| 274 | Усього за групою 991               | Контрахунки для рахунків розділів 96-98                                   | П | 1 492     | -         | 1 492     | 1 484     | -         | 1 484     | -         | -         | -         |
| 275 | 9920                               | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | A | 244 450   | 244 450   | -         | 244 450   | 244 450   | -         | -         | -         | -         |
| 276 | Усього за групою 992               | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | П | 244 450   | 244 450   | -         | 244 450   | 244 450   | -         | -         | -         | -         |
| 277 | Усього за розділом 99              | Контрахунки та позабалансова позиція банку                                | П | 1 916 326 | 1 057 482 | 858 843   | 1 826 558 | 954 123   | 872 434   | 2 718 751 | 1 350 000 | 1 368 751 |
| 278 | Усього за класом 9                 | Позабалансові рахунки                                                     | П | 1 916 326 | 1 057 482 | 858 843   | 1 826 558 | 954 123   | 872 434   | 2 718 751 | 1 350 000 | 1 368 751 |
| 279 | Позабалансові контрахунки А усього | Позабалансові контрахунки А усього                                        | П | 1 916 326 | 1 057 482 | 858 843   | 1 826 558 | 954 123   | 872 434   | 2 718 751 | 1 350 000 | 1 368 751 |
| 280 | Позабалансові А усього             | Позабалансові А усього                                                    | П | 2 794 836 | 1 767 155 | 1 027 681 | 2 786 378 | 1 757 482 | 1 028 896 | 5 673 270 | 2 400 594 | 3 272 676 |

**Позабалансові П**

|                             |                                    |                                                               |   |         |   |         |         |       |         |           |           |           |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---|---------|---|---------|---------|-------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Позабалансові 90-98 П       |                                    |                                                               |   |         |   |         |         |       |         |           |           |           |
| Клас 9                      |                                    |                                                               |   |         |   |         |         |       |         |           |           |           |
| 281                         | 9031                               | Отримані гарантії                                             | П | 839 825 | - | 839 825 | 838 632 | -     | 838 632 | 5 615 573 | 2 375 000 | 3 240 573 |
| 282                         | 9036                               | Отримані контргарантії                                        | П | 99      | - | 99      | 9 750   | 9 673 | 77      | 24 827    | 22 014    | 2 814     |
| 283                         | Усього за групою 903               | Отримані гарантії                                             | П | 839 924 | - | 839 924 | 848 383 | 9 673 | 838 709 | 5 640 401 | 2 397 014 | 3 243 387 |
| 284                         | Усього за розділом 90              | Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів | П | 839 924 | - | 839 924 | 848 383 | 9 673 | 838 709 | 5 640 401 | 2 397 014 | 3 243 387 |
| 285                         | Усього за класом 9                 | Позабалансові рахунки                                         | П | 839 924 | - | 839 924 | 848 383 | 9 673 | 838 709 | 5 640 401 | 2 397 014 | 3 243 387 |
| 286                         | Позабалансові 90-98 П усього       | Позабалансові 90-98 П усього                                  | П | 839 924 | - | 839 924 | 848 383 | 9 673 | 838 709 | 5 640 401 | 2 397 014 | 3 243 387 |
| Позабалансові контрахунки П |                                    |                                                               |   |         |   |         |         |       |         |           |           |           |
| Клас 9                      |                                    |                                                               |   |         |   |         |         |       |         |           |           |           |
| 287                         | 9900                               | Контррахунки для рахунків розділів 90-95                      | П | -       | - | -       | -       | -     | -       | 3 567     | 3 567     | -         |
| 288                         | Усього за групою 990               | Контррахунки для рахунків розділів 90-95                      | П | -       | - | -       | -       | -     | -       | 3 567     | 3 567     | -         |
| 289                         | 9910                               | Контррахунки для рахунків розділів 96-98                      | П | -       | - | -       | -       | -     | -       | 29 303    | 14        | 29 289    |
| 290                         | Усього за групою 991               | Контррахунки для рахунків розділів 96-98                      | П | -       | - | -       | -       | -     | -       | 29 303    | 14        | 29 289    |
| 291                         | Усього за розділом 99              | Контррахунки та позабалансова позиція банку                   | П | -       | - | -       | -       | -     | -       | 32 870    | 3 580     | 29 289    |
| 292                         | Усього за класом 9                 | Позабалансові рахунки                                         | П | -       | - | -       | -       | -     | -       | 32 870    | 3 580     | 29 289    |
| 293                         | Позабалансові контрахунки П усього | Позабалансові контрахунки П усього                            | П | -       | - | -       | -       | -     | -       | 32 870    | 3 580     | 29 289    |
| 294                         | Позабалансові П усього             | Позабалансові П усього                                        | П | 839 924 | - | 839 924 | 848 383 | 9 673 | 838 709 | 5 673 270 | 2 400 594 | 3 272 676 |