



| 1         | 2                    | 3                                                                                                                                                                                 | 4 | 5         | 6         | 7       | 8         | 9         | 10      | 11      | 12      | 13      |
|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| 15        | 1416                 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | -28 610 | -28 610 | 0       |
| 16        | 1416                 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 3 280     | 3 280     | 0       | 6 438     | 6 438     | 0       | 889     | 889     | 0       |
| 17        | 1418                 | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід             | А | 21 932    | 21 924    | 7       | 7 642     | 7 642     | 0       | 32 261  | 32 226  | 35      |
| 18        | Усього по 141 групі  |                                                                                                                                                                                   |   | 246 621   | 246 471   | 150     | 46 184    | 46 132    | 51      | 689 908 | 686 510 | 3 399   |
| 19        | 1440                 | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю                                                     | А | 1 734 000 | 1 734 000 | 0       | 1 790 000 | 1 790 000 | 0       | 59 000  | 59 000  | 0       |
| 20        | 1448                 | Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю                          | А | 454       | 454       | 0       | 520       | 520       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 21        | Усього по 144 групі  |                                                                                                                                                                                   |   | 1 734 454 | 1 734 454 | 0       | 1 790 520 | 1 790 520 | 0       | 59 000  | 59 000  | 0       |
| 22        | Усього по 14 розділу |                                                                                                                                                                                   |   | 1 981 075 | 1 980 925 | 150     | 1 836 704 | 1 836 653 | 51      | 748 908 | 745 510 | 3 399   |
| 23        | 1500                 | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках                                                                                                                              | А | 539 528   | 4 905     | 534 623 | 465 289   | 5 049     | 460 240 | 88 556  | 30      | 88 526  |
| 24        | 1508                 | Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках                                                                                                                             | А | 1         | 1         | 0       | 1         | 1         | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 25        | 1509                 | Резерв за коштами на вимогу в інших банках                                                                                                                                        | П | 23        | 0         | 23      | 103       | 0         | 103     | -102    | 0       | -102    |
| 26        | Усього по 150 групі  |                                                                                                                                                                                   |   | 539 552   | 4 906     | 534 646 | 465 393   | 5 050     | 460 343 | 88 454  | 30      | 88 423  |
| 27        | Усього по 15 розділу |                                                                                                                                                                                   |   | 539 552   | 4 906     | 534 646 | 465 393   | 5 050     | 460 343 | 88 454  | 30      | 88 423  |
| 28        | 1811                 | Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою                                                                                                                               | А | 129 527   | 125 479   | 4 048   | 129 710   | 125 661   | 4 048   | 3 918   | 3 918   | 0       |
| 29        | 1819                 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками                                                                                                                           | А | 485 132   | 251 349   | 233 783 | 484 762   | 250 979   | 233 783 | 370     | 370     | 0       |
| 30        | Усього по 181 групі  |                                                                                                                                                                                   |   | 614 659   | 376 828   | 237 831 | 614 472   | 376 641   | 237 831 | 4 288   | 4 288   | 0       |
| 31        | 1832                 | Кошти банків у розрахунках                                                                                                                                                        | А | 146       | 141       | 5       | 236       | 220       | 16      | 1 574   | 1 351   | 223     |
| 32        | 1839                 | Резерви за коштами банків у розрахунках                                                                                                                                           | П | 4         | 4         | 1       | 4         | 3         | 1       | -4      | -3      | -1      |
| 33        | Усього по 183 групі  |                                                                                                                                                                                   |   | 150       | 145       | 5       | 240       | 223       | 17      | 1 570   | 1 347   | 222     |
| 34        | Усього по 18 розділу |                                                                                                                                                                                   |   | 614 810   | 376 973   | 237 837 | 614 712   | 376 864   | 237 848 | 5 857   | 5 635   | 222     |
| 35        | Усього по 1 класу    |                                                                                                                                                                                   |   | 7 160 057 | 6 203 202 | 956 856 | 6 840 973 | 5 965 055 | 875 919 | 990 750 | 876 183 | 114 567 |
| <b>36</b> | <b>Клас - 2</b>      |                                                                                                                                                                                   |   |           |           |         |           |           |         |         |         |         |
| 37        | 2063                 | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                 | А | 563 721   | 561 895   | 1 826   | 613 616   | 592 586   | 21 030  | 540 536 | 456 601 | 83 935  |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                    | 4 | 5       | 6       | 7     | 8       | 9       | 10     | 11      | 12      | 13     |
|----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|---------|-------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|
| 38 | 2066                 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0       | 0       | 0     | 0       | 0       | 0      | -2 622  | -2 521  | -101   |
| 39 | 2066                 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 2 910   | 2 877   | 33    | 1 709   | 1 637   | 72     | 9 056   | 8 863   | 193    |
| 40 | 2068                 | Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | А | 6 084   | 5 528   | 556   | 6 649   | 6 019   | 630    | 5 685   | 5 139   | 546    |
| 41 | 2069                 | Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                        | П | 12 779  | 11 594  | 1 185 | 13 871  | 12 399  | 1 472  | -13 850 | -12 399 | -1 451 |
| 42 | Усього по 206 групі  |                                                                                                                                                      |   | 585 494 | 581 895 | 3 600 | 635 845 | 612 641 | 23 204 | 538 805 | 455 683 | 83 122 |
| 43 | 2083                 | Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                | А | 149     | 0       | 149   | 267     | 77      | 190    | 8 815   | 490     | 8 325  |
| 44 | 2086                 | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю           | П | 31      | 1       | 30    | 7       | 0       | 7      | -404    | -7      | -397   |
| 45 | 2088                 | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                       | А | 6       | 6       | 0     | 7       | 7       | 0      | 6       | 6       | 0      |
| 46 | 2089                 | Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                  | П | 90      | 4       | 86    | 87      | 2       | 85     | -86     | -2      | -84    |
| 47 | Усього по 208 групі  |                                                                                                                                                      |   | 276     | 11      | 265   | 369     | 86      | 283    | 8 331   | 487     | 7 844  |
| 48 | Усього по 20 розділу |                                                                                                                                                      |   | 585 771 | 581 906 | 3 865 | 636 214 | 612 727 | 23 487 | 547 136 | 456 170 | 90 966 |
| 49 | 2203                 | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                               | А | 0       | 0       | 0     | 13      | 13      | 0      | 1 134   | 1 134   | 0      |
| 50 | 2206                 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю            | П | 0       | 0       | 0     | 0       | 0       | 0      | -26     | -26     | 0      |
| 51 | 2206                 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю            | А | 1       | 1       | 0     | 0       | 0       | 0      | 35      | 35      | 0      |
| 52 | 2208                 | Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                        | А | 7       | 7       | 0     | 9       | 9       | 0      | 26      | 26      | 0      |
| 53 | 2209                 | Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                   | П | 412     | 411     | 1     | 411     | 410     | 1      | -410    | -410    | 0      |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                   | 4 | 5         | 6         | 7       | 8         | 9         | 10      | 11      | 12     | 13      |
|----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|---------|--------|---------|
| 54 | Усього по 220 групі  |                                                                                                                                     |   | 420       | 420       | 1       | 432       | 432       | 1       | 758     | 758    | 0       |
| 55 | 2233                 | Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                        | A | 188       | 1         | 187     | 363       | 45        | 318     | 13 227  | 2 862  | 10 365  |
| 56 | 2236                 | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю   | П | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | -244    | -244   | 0       |
| 57 | 2236                 | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю   | A | 6         | 5         | 0       | 2         | 1         | 1       | 113     | 95     | 18      |
| 58 | 2238                 | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю               | A | 104       | 35        | 69      | 133       | 39        | 94      | 3 915   | 158    | 3 757   |
| 59 | 2239                 | Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                          | П | 13 582    | 1 281     | 12 301  | 15 135    | 1 281     | 13 854  | -14 922 | -1 281 | -13 641 |
| 60 | Усього по 223 групі  |                                                                                                                                     |   | 13 879    | 1 323     | 12 556  | 15 633    | 1 366     | 14 267  | 2 089   | 1 589  | 500     |
| 61 | Усього по 22 розділу |                                                                                                                                     |   | 14 300    | 1 743     | 12 557  | 16 066    | 1 798     | 14 268  | 2 847   | 2 347  | 500     |
| 62 | 2600                 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                                                            | A | 5 046 989 | 4 709 374 | 337 614 | 5 141 079 | 4 767 032 | 374 048 | 3 270   | 3 270  | 0       |
| 63 | 2607                 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання                                                        | A | 54        | 54        | 0       | 54        | 54        | 0       | 0       | 0      | 0       |
| 64 | 2609                 | Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання                                                                                | П | 82        | 82        | 0       | 69        | 69        | 0       | -69     | -69    | 0       |
| 65 | Усього по 260 групі  |                                                                                                                                     |   | 5 047 124 | 4 709 510 | 337 614 | 5 141 202 | 4 767 155 | 374 048 | 3 200   | 3 200  | 0       |
| 66 | 2620                 | Кошти на вимогу фізичних осіб                                                                                                       | A | 77 537    | 67 450    | 10 088  | 92 511    | 68 974    | 23 537  | 14      | 14     | 0       |
| 67 | 2627                 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам                                                                 | A | 0         | 0         | 0       | 1         | 1         | 0       | 0       | 0      | 0       |
| 68 | 2629                 | Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб                                                                                           | П | 1         | 1         | 0       | 1         | 1         | 0       | -1      | -1     | 0       |
| 69 | Усього по 262 групі  |                                                                                                                                     |   | 77 539    | 67 451    | 10 088  | 92 512    | 68 976    | 23 537  | 14      | 14     | 0       |
| 70 | Усього по 26 розділу |                                                                                                                                     |   | 5 124 663 | 4 776 961 | 347 702 | 5 233 715 | 4 836 130 | 397 584 | 3 214   | 3 214  | 0       |
| 71 | 2800                 | Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку | A | 3 442     | 0         | 3 442   | 3 442     | 0         | 3 442   | 0       | 0      | 0       |
| 72 | 2809                 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                     | A | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 830     | 830    | 0       |
| 73 | Усього по 280 групі  |                                                                                                                                     |   | 3 442     | 0         | 3 442   | 3 442     | 0         | 3 442   | 830     | 830    | 0       |
| 74 | 2890                 | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                              | П | 830       | 830       | 0       | 830       | 830       | 0       | -830    | -830   | 0       |
| 75 | Усього по 289 групі  |                                                                                                                                     |   | 830       | 830       | 0       | 830       | 830       | 0       | -830    | -830   | 0       |
| 76 | Усього по 28 розділу |                                                                                                                                     |   | 4 272     | 830       | 3 442   | 4 272     | 830       | 3 442   | 0       | 0      | 0       |
| 77 | 2920                 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат                                                                        | A | 6 146     | 6 146     | 0       | 6 173     | 6 173     | 0       | 142     | 142    | 0       |

| 1         | 2                    | 3                                                                                                                                        | 4 | 5         | 6         | 7       | 8         | 9         | 10      | 11      | 12      | 13     |
|-----------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|---------|---------|--------|
| 78        | 2924                 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток                                                           | A | 52 332    | 52 248    | 84      | 52 426    | 52 342    | 84      | 585     | 585     | 0      |
| 79        | Усього по 292 групі  |                                                                                                                                          |   | 58 478    | 58 394    | 84      | 58 599    | 58 516    | 84      | 728     | 728     | 0      |
| 80        | Усього по 29 розділу |                                                                                                                                          |   | 58 478    | 58 394    | 84      | 58 599    | 58 516    | 84      | 728     | 728     | 0      |
| 81        | Усього по 2 класу    |                                                                                                                                          |   | 5 787 483 | 5 419 834 | 367 649 | 5 948 865 | 5 510 001 | 438 864 | 553 925 | 462 460 | 91 466 |
| <b>82</b> | <b>Клас - 3</b>      |                                                                                                                                          |   |           |           |         |           |           |         |         |         |        |
| 83        | 3043                 | Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                                   | A | 16        | 16        | 0       | 16        | 16        | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 84        | 3044                 | Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                                 | A | 1         | 1         | 0       | 0         | 0         | 0       | 1       | 1       | 0      |
| 85        | Усього по 304 групі  |                                                                                                                                          |   | 17        | 17        | 0       | 16        | 16        | 0       | 1       | 1       | 0      |
| 86        | Усього по 30 розділу |                                                                                                                                          |   | 17        | 17        | 0       | 16        | 16        | 0       | 1       | 1       | 0      |
| 87        | 3105                 | Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                        | A | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 3       | 3       | 0      |
| 88        | 3107                 | Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | -3      | -3      | 0      |
| 89        | Усього по 310 групі  |                                                                                                                                          |   | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 90        | Усього по 31 розділу |                                                                                                                                          |   | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 91        | 3400                 | Запаси на складі                                                                                                                         | A | 3         | 3         | 0       | 50        | 50        | 0       | 112     | 112     | 0      |
| 92        | 3402                 | Запаси в підзвітних осіб                                                                                                                 | A | 241       | 241       | 0       | 195       | 195       | 0       | 253     | 253     | 0      |
| 93        | 3408                 | Необоротні активи, що утримуються з метою продажу                                                                                        | A | 12 332    | 12 332    | 0       | 256       | 256       | 0       | 43 146  | 43 146  | 0      |
| 94        | Усього по 340 групі  |                                                                                                                                          |   | 12 576    | 12 576    | 0       | 501       | 501       | 0       | 43 512  | 43 512  | 0      |
| 95        | Усього по 34 розділу |                                                                                                                                          |   | 12 576    | 12 576    | 0       | 501       | 501       | 0       | 43 512  | 43 512  | 0      |
| 96        | 3500                 | Витрати майбутніх періодів                                                                                                               | A | 140       | 140       | 0       | 498       | 498       | 0       | 980     | 980     | 0      |
| 97        | Усього по 350 групі  |                                                                                                                                          |   | 140       | 140       | 0       | 498       | 498       | 0       | 980     | 980     | 0      |
| 98        | 3510                 | Дебіторська заборгованість з придбання активів                                                                                           | A | 789       | 676       | 113     | 475       | 363       | 113     | 667     | 667     | 0      |
| 99        | 3519                 | Дебіторська заборгованість за послуги                                                                                                    | A | 2 009     | 1 977     | 32      | 2 020     | 1 988     | 32      | 669     | 669     | 0      |
| 100       | Усього по 351 групі  |                                                                                                                                          |   | 2 798     | 2 654     | 145     | 2 496     | 2 351     | 145     | 1 337   | 1 337   | 0      |
| 101       | 3520                 | Дебіторська заборгованість за податком на прибуток                                                                                       | A | 13        | 13        | 0       | 5         | 5         | 0       | 26      | 26      | 0      |
| 102       | 3522                 | Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток                                             | A | 1 182     | 1 182     | 0       | 1 211     | 1 211     | 0       | 985     | 985     | 0      |
| 103       | Усього по 352 групі  |                                                                                                                                          |   | 1 195     | 1 195     | 0       | 1 216     | 1 216     | 0       | 1 011   | 1 011   | 0      |
| 104       | 3540                 | Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку                               | A | 9 127     | 19        | 9 109   | 9 127     | 19        | 9 109   | 0       | 0       | 0      |

| 1          | 2                    | 3                                                                                      | 4 | 5         | 6         | 7       | 8         | 9         | 10      | 11         | 12         | 13        |
|------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|------------|------------|-----------|
| 105        | 3541                 | Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку               | A | 1 923 569 | 1 923 569 | 0       | 1 923 569 | 1 923 569 | 0       | 0          | 0          | 0         |
| 106        | Усього по 354 групі  |                                                                                        |   | 1 932 697 | 1 923 588 | 9 109   | 1 932 697 | 1 923 588 | 9 109   | 0          | 0          | 0         |
| 107        | 3550                 | Аванси працівникам банку на витрати з відрядження                                      | A | 23        | 23        | 0       | 15        | 15        | 0       | 10         | 10         | 0         |
| 108        | 3551                 | Аванси працівникам банку на господарські витрати                                       | A | 6         | 6         | 0       | 4         | 4         | 0       | 2          | 2          | 0         |
| 109        | 3552                 | Нестачі та інші нарахування на працівників банку                                       | A | 1 055     | 461       | 594     | 1 055     | 461       | 594     | 87         | 87         | 0         |
| 110        | 3559                 | Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами | A | 2 177     | 2 177     | 0       | 2 178     | 2 178     | 0       | 19         | 19         | 0         |
| 111        | Усього по 355 групі  |                                                                                        |   | 3 261     | 2 666     | 594     | 3 253     | 2 658     | 594     | 118        | 118        | 0         |
| 112        | 3570                 | Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування                                | A | 5 081     | 5 081     | 0       | 5 078     | 5 078     | 0       | 184        | 184        | 0         |
| 113        | 3578                 | Інші нараховані доходи                                                                 | A | 1 620     | 1 611     | 9       | 1 647     | 1 638     | 9       | 484        | 484        | 0         |
| 114        | Усього по 357 групі  |                                                                                        |   | 6 701     | 6 692     | 9       | 6 725     | 6 716     | 9       | 668        | 668        | 0         |
| 115        | 3590                 | Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку                 | П | 249       | 249       | 0       | 234       | 234       | 0       | -234       | -234       | 0         |
| 116        | 3599                 | Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку                   | П | 408       | 408       | 0       | 398       | 398       | 0       | -398       | -398       | 0         |
| 117        | Усього по 359 групі  |                                                                                        |   | 658       | 658       | 0       | 632       | 632       | 0       | -632       | -632       | 0         |
| 118        | Усього по 35 розділу |                                                                                        |   | 1 947 448 | 1 937 592 | 9 856   | 1 947 516 | 1 937 660 | 9 856   | 3 482      | 3 482      | 0         |
| 119        | 3739                 | Транзитний рахунок за іншими розрахунками                                              | A | 12 323    | 12 323    | 0       | 12 323    | 12 323    | 0       | 0          | 0          | 0         |
| 120        | Усього по 373 групі  |                                                                                        |   | 12 323    | 12 323    | 0       | 12 323    | 12 323    | 0       | 0          | 0          | 0         |
| 121        | Усього по 37 розділу |                                                                                        |   | 12 323    | 12 323    | 0       | 12 323    | 12 323    | 0       | 0          | 0          | 0         |
| 122        | 3800                 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                             | A | 507 247   | 0         | 507 247 | 515 170   | 0         | 515 170 | 2 447 100  | 0          | 2 447 100 |
| 123        | 3801                 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів                  | П | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | -2 447 100 | -2 447 100 | 0         |
| 124        | Усього по 380 групі  |                                                                                        |   | 507 247   | 0         | 507 247 | 515 170   | 0         | 515 170 | 0          | -2 447 100 | 2 447 100 |
| 125        | Усього по 38 розділу |                                                                                        |   | 507 247   | 0         | 507 247 | 515 170   | 0         | 515 170 | 0          | -2 447 100 | 2 447 100 |
| 126        | Усього по 3 класу    |                                                                                        |   | 2 479 611 | 1 962 508 | 517 103 | 2 475 525 | 1 950 499 | 525 026 | 46 995     | -2 400 105 | 2 447 100 |
| <b>127</b> | <b>Клас - 4</b>      |                                                                                        |   |           |           |         |           |           |         |            |            |           |
| 128        | 4300                 | Нематеріальні активи                                                                   | A | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 4 471      | 4 471      | 0         |
| 129        | 4309                 | Накопичена амортизація нематеріальних активів                                          | П | 0         | 0         | 0       | 23        | 23        | 0       | -2 744     | -2 744     | 0         |
| 130        | Усього по 430 групі  |                                                                                        |   | 0         | 0         | 0       | 23        | 23        | 0       | 1 727      | 1 727      | 0         |
| 131        | 4310                 | Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами          | A | 50        | 50        | 0       | 0         | 0         | 0       | 5 595      | 5 595      | 0         |
| 132        | Усього по 431 групі  |                                                                                        |   | 50        | 50        | 0       | 0         | 0         | 0       | 5 595      | 5 595      | 0         |
| 133        | Усього по 43 розділу |                                                                                        |   | 50        | 50        | 0       | 23        | 23        | 0       | 7 321      | 7 321      | 0         |
| 134        | 4400                 | Основні засоби                                                                         | A | 124       | 124       | 0       | 1 174     | 1 174     | 0       | 33 776     | 33 776     | 0         |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                      | 4 | 5                 | 6                 | 7                | 8                 | 9                 | 10               | 11               | 12                | 13               |
|-----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 135 | 4409                 | Знос основних засобів                                                                                  | П | 839               | 839               | 0                | 100               | 100               | 0                | -15 668          | -15 668           | 0                |
| 136 | Усього по 440 групі  |                                                                                                        |   | 964               | 964               | 0                | 1 274             | 1 274             | 0                | 18 108           | 18 108            | 0                |
| 137 | 4410                 | Інвестиційна нерухомість                                                                               | А | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 2 152            | 2 152             | 0                |
| 138 | 4419                 | Знос інвестиційної нерухомості                                                                         | П | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | -270             | -270              | 0                |
| 139 | Усього по 441 групі  |                                                                                                        |   | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 1 882            | 1 882             | 0                |
| 140 | 4430                 | Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами | А | 119               | 119               | 0                | 119               | 119               | 0                | 100              | 100               | 0                |
| 141 | Усього по 443 групі  |                                                                                                        |   | 119               | 119               | 0                | 119               | 119               | 0                | 100              | 100               | 0                |
| 142 | Усього по 44 розділу |                                                                                                        |   | 1 083             | 1 083             | 0                | 1 393             | 1 393             | 0                | 20 090           | 20 090            | 0                |
| 143 | 4500                 | Інші необоротні матеріальні активи                                                                     | А | 29                | 29                | 0                | 1                 | 1                 | 0                | 8 317            | 8 317             | 0                |
| 144 | 4509                 | Знос інших необоротних матеріальних активів                                                            | П | 1                 | 1                 | 0                | 29                | 29                | 0                | -8 316           | -8 316            | 0                |
| 145 | Усього по 450 групі  |                                                                                                        |   | 31                | 31                | 0                | 31                | 31                | 0                | 1                | 1                 | 0                |
| 146 | 4530                 | Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)                          | А | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 40               | 40                | 0                |
| 147 | Усього по 453 групі  |                                                                                                        |   | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 40               | 40                | 0                |
| 148 | Усього по 45 розділу |                                                                                                        |   | 31                | 31                | 0                | 31                | 31                | 0                | 41               | 41                | 0                |
| 149 | 4600                 | Активи з права користування                                                                            | А | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 28 873           | 28 873            | 0                |
| 150 | 4609                 | Накопичена амортизація активів з права користування                                                    | П | 0                 | 0                 | 0                | 840               | 840               | 0                | -13 376          | -13 376           | 0                |
| 151 | Усього по 460 групі  |                                                                                                        |   | 0                 | 0                 | 0                | 840               | 840               | 0                | 15 497           | 15 497            | 0                |
| 152 | Усього по 46 розділу |                                                                                                        |   | 0                 | 0                 | 0                | 840               | 840               | 0                | 15 497           | 15 497            | 0                |
| 153 | Усього по 4 класу    |                                                                                                        |   | 1 164             | 1 164             | 0                | 2 287             | 2 287             | 0                | 42 949           | 42 949            | 0                |
| 154 | <b>АКТИВИ УСЬОГО</b> |                                                                                                        |   | <b>15 428 315</b> | <b>13 586 707</b> | <b>1 841 608</b> | <b>15 267 651</b> | <b>13 427 842</b> | <b>1 839 809</b> | <b>1 634 619</b> | <b>-1 018 513</b> | <b>2 653 132</b> |
| 156 | <b>Клас - 1</b>      |                                                                                                        |   |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                  |                   |                  |
| 157 | 1312                 | Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування                        | П | 0                 | 0                 | 0                | 132 000           | 132 000           | 0                | 450 000          | 450 000           | 0                |
| 158 | 1318                 | Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування     | П | 2 352             | 2 352             | 0                | 2 352             | 2 352             | 0                | 0                | 0                 | 0                |
| 159 | Усього по 131 групі  |                                                                                                        |   | 2 352             | 2 352             | 0                | 134 352           | 134 352           | 0                | 450 000          | 450 000           | 0                |
| 160 | Усього по 13 розділу |                                                                                                        |   | 2 352             | 2 352             | 0                | 134 352           | 134 352           | 0                | 450 000          | 450 000           | 0                |
| 161 | 1919                 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками                                               | П | 501 649           | 5 020             | 496 629          | 501 649           | 5 020             | 496 629          | 0                | 0                 | 0                |
| 162 | Усього по 191 групі  |                                                                                                        |   | 501 649           | 5 020             | 496 629          | 501 649           | 5 020             | 496 629          | 0                | 0                 | 0                |
| 163 | Усього по 19 розділу |                                                                                                        |   | 501 649           | 5 020             | 496 629          | 501 649           | 5 020             | 496 629          | 0                | 0                 | 0                |
| 164 | Усього по 1 класу    |                                                                                                        |   | 504 001           | 7 372             | 496 629          | 636 001           | 139 372           | 496 629          | 450 000          | 450 000           | 0                |
| 165 | <b>Клас - 2</b>      |                                                                                                        |   |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                  |                   |                  |
| 166 | 2560                 | Державні позабюджетні фонди                                                                            | П | 5 861             | 5 861             | 0                | 5 863             | 5 863             | 0                | 1                | 1                 | 0                |
| 167 | Усього по 256 групі  |                                                                                                        |   | 5 861             | 5 861             | 0                | 5 863             | 5 863             | 0                | 1                | 1                 | 0                |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                    | 4 | 5         | 6       | 7       | 8         | 9       | 10      | 11      | 12      | 13      |
|-----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 168 | Усього по 25 розділу |                                                                                                                                      |   | 5 861     | 5 861   | 0       | 5 863     | 5 863   | 0       | 1       | 1       | 0       |
| 169 | 2600                 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                                                             | П | 0         | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 386 732 | 320 396 | 66 336  |
| 170 | 2601                 | Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління                                                                              | П | 375       | 189     | 185     | 375       | 189     | 185     | 0       | 0       | 0       |
| 171 | 2603                 | Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання                                                                                         | П | 344 363   | 0       | 344 363 | 344 363   | 0       | 344 363 | 0       | 0       | 0       |
| 172 | 2604                 | Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                                                     | П | 2 217     | 2 217   | 0       | 2 209     | 2 209   | 0       | 30      | 30      | 0       |
| 173 | 2608                 | Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання                                                                     | П | 508       | 508     | 0       | 507       | 507     | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 174 | Усього по 260 групі  |                                                                                                                                      |   | 347 462   | 2 914   | 344 549 | 347 454   | 2 905   | 344 549 | 386 762 | 320 425 | 66 336  |
| 175 | 2610                 | Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання                                                                                  | П | 88 355    | 88 355  | 0       | 118 762   | 118 762 | 0       | 67 408  | 67 408  | 0       |
| 176 | 2616                 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання                                                        | А | 0         | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | -1      | -1      | 0       |
| 177 | 2618                 | Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання                                                                    | П | 261       | 261     | 0       | 398       | 398     | 0       | 509     | 509     | 0       |
| 178 | Усього по 261 групі  |                                                                                                                                      |   | 88 617    | 88 617  | 0       | 119 160   | 119 160 | 0       | 67 916  | 67 916  | 0       |
| 179 | 2620                 | Кошти на вимогу фізичних осіб                                                                                                        | П | 0         | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 61 262  | 39 452  | 21 811  |
| 180 | 2621                 | Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності                                                                          | П | 455       | 455     | 0       | 351       | 351     | 0       | 470     | 470     | 0       |
| 181 | 2628                 | Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб                                                                                | П | 10        | 10      | 0       | 10        | 10      | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 182 | Усього по 262 групі  |                                                                                                                                      |   | 465       | 465     | 0       | 361       | 361     | 0       | 61 732  | 39 921  | 21 811  |
| 183 | 2630                 | Строкові вклади (депозити) фізичних осіб                                                                                             | П | 36 729    | 27 247  | 9 482   | 38 656    | 28 683  | 9 973   | 269 287 | 164 464 | 104 822 |
| 184 | 2636                 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб                                                                   | А | 4         | 3       | 1       | 5         | 5       | 0       | -22     | -20     | -2      |
| 185 | 2638                 | Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб                                                                               | П | 1 701     | 1 564   | 137     | 1 340     | 1 175   | 164     | 2 657   | 2 364   | 293     |
| 186 | Усього по 263 групі  |                                                                                                                                      |   | 38 433    | 28 814  | 9 619   | 40 001    | 29 863  | 10 137  | 271 922 | 166 808 | 105 114 |
| 187 | 2650                 | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ                                                                                     | П | 63 603    | 63 603  | 0       | 62 940    | 62 940  | 0       | 1 355   | 1 355   | 0       |
| 188 | 2651                 | Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ                                                                          | П | 0         | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 500     | 500     | 0       |
| 189 | 2656                 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ                                                | А | 0         | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 190 | 2658                 | Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ                                                                       | П | 4         | 4       | 0       | 5         | 5       | 0       | 1       | 1       | 0       |
| 191 | Усього по 265 групі  |                                                                                                                                      |   | 63 607    | 63 607  | 0       | 62 945    | 62 945  | 0       | 1 856   | 1 856   | 0       |
| 192 | Усього по 26 розділу |                                                                                                                                      |   | 538 584   | 184 416 | 354 168 | 569 921   | 215 235 | 354 686 | 790 188 | 596 927 | 193 261 |
| 193 | 2900                 | Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку | П | 1 198 599 | 625 383 | 573 216 | 1 198 599 | 625 383 | 573 216 | 0       | 0       | 0       |

| 1          | 2                    | 3                                                                                                              | 4 | 5         | 6         | 7       | 8         | 9         | 10      | 11      | 12      | 13      |
|------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| 194        | 2902                 | Кредиторська заборгованість за прийняті платежі                                                                | П | 120 456   | 120 456   | 0       | 120 044   | 120 044   | 0       | 771     | 771     | 0       |
| 195        | 2903                 | Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками                                                                    | П | 1         | 0         | 1       | 1         | 0         | 1       | 421     | 372     | 49      |
| 196        | 2909                 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                               | П | 107 572   | 106 744   | 828     | 107 590   | 106 728   | 862     | 34      | 0       | 34      |
| 197        | Усього по 290 групі  |                                                                                                                |   | 1 426 628 | 852 583   | 574 045 | 1 426 233 | 852 155   | 574 078 | 1 226   | 1 143   | 83      |
| 198        | 2920                 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат                                                   | П | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 1 082   | 1 082   | 0       |
| 199        | 2924                 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток                                 | П | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 345     | 345     | 0       |
| 200        | Усього по 292 групі  |                                                                                                                |   | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 1 427   | 1 427   | 0       |
| 201        | 2932                 | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання                                                                   | П | 4 231     | 0         | 4 231   | 5 478     | 1         | 5 478   | 2 405   | 1       | 2 404   |
| 202        | Усього по 293 групі  |                                                                                                                |   | 4 231     | 0         | 4 231   | 5 478     | 1         | 5 478   | 2 405   | 1       | 2 404   |
| 203        | Усього по 29 розділу |                                                                                                                |   | 1 430 859 | 852 583   | 578 276 | 1 431 712 | 852 156   | 579 556 | 5 057   | 2 571   | 2 487   |
| 204        | Усього по 2 класу    |                                                                                                                |   | 1 975 303 | 1 042 860 | 932 443 | 2 007 496 | 1 073 254 | 934 242 | 795 247 | 599 499 | 195 748 |
| <b>205</b> | <b>Клас - 3</b>      |                                                                                                                |   |           |           |         |           |           |         |         |         |         |
| 206        | 3353                 | Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки   | П | 7         | 7         | 0       | 7         | 7         | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 207        | 3354                 | Зобов'язання за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | П | 8         | 8         | 0       | 89        | 89        | 0       | 365     | 365     | 0       |
| 208        | Усього по 335 групі  |                                                                                                                |   | 15        | 15        | 0       | 96        | 96        | 0       | 365     | 365     | 0       |
| 209        | Усього по 33 розділу |                                                                                                                |   | 15        | 15        | 0       | 96        | 96        | 0       | 365     | 365     | 0       |
| 210        | 3600                 | Доходи майбутніх періодів                                                                                      | П | 111       | 111       | 0       | 90        | 90        | 0       | 597     | 597     | 0       |
| 211        | Усього по 360 групі  |                                                                                                                |   | 111       | 111       | 0       | 90        | 90        | 0       | 597     | 597     | 0       |
| 212        | 3610                 | Кредиторська заборгованість з придбання активів                                                                | П | 39        | 39        | 0       | 187       | 187       | 0       | 792     | 792     | 0       |
| 213        | 3615                 | Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)                                                                       | П | 881       | 881       | 0       | 0         | 0         | 0       | 16 543  | 16 543  | 0       |
| 214        | 3618                 | Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)                                                | П | 86        | 86        | 0       | 82        | 82        | 0       | 21      | 21      | 0       |
| 215        | Усього по 361 групі  |                                                                                                                |   | 1 006     | 1 006     | 0       | 269       | 269       | 0       | 17 357  | 17 357  | 0       |
| 216        | 3620                 | Кредиторська заборгованість за податком на прибуток                                                            | П | 0         | 0         | 0       | 326       | 326       | 0       | 800     | 800     | 0       |
| 217        | 3621                 | Відстрочені податкові зобов'язання                                                                             | П | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 746     | 746     | 0       |
| 218        | 3622                 | Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток                  | П | 2 334     | 2 334     | 0       | 1 614     | 1 614     | 0       | 471     | 471     | 0       |
| 219        | 3623                 | Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб                             | П | 562       | 562       | 0       | 194       | 194       | 0       | 194     | 194     | 0       |
| 220        | Усього по 362 групі  |                                                                                                                |   | 2 896     | 2 896     | 0       | 2 134     | 2 134     | 0       | 2 211   | 2 211   | 0       |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                           | 4 | 5         | 6         | 7     | 8         | 9         | 10    | 11         | 12         | 13        |
|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|------------|------------|-----------|
| 221 | 3631                 | Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами                             | П | 0         | 0         | 0     | 1         | 1         | 0     | 1          | 1          | 0         |
| 222 | Усього по 363 групі  |                                                                                                             |   | 0         | 0         | 0     | 1         | 1         | 0     | 1          | 1          | 0         |
| 223 | 3640                 | Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | П | 9 143     | 1 425     | 7 718 | 9 143     | 1 425     | 7 718 | 0          | 0          | 0         |
| 224 | 3641                 | Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку                                   | П | 1 790 520 | 1 790 520 | 0     | 1 790 520 | 1 790 520 | 0     | 0          | 0          | 0         |
| 225 | 3648                 | Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами                                | П | 0         | 0         | 0     | 0         | 0         | 0     | 4          | 4          | 0         |
| 226 | Усього по 364 групі  |                                                                                                             |   | 1 799 664 | 1 791 946 | 7 718 | 1 799 664 | 1 791 946 | 7 718 | 4          | 4          | 0         |
| 227 | 3650                 | Заборгованість працівникам банку на відрядження                                                             | П | 10        | 10        | 0     | 10        | 10        | 0     | 0          | 0          | 0         |
| 228 | 3652                 | Нарахування працівникам банку за заробітною платою                                                          | П | 7 520     | 7 520     | 0     | 5 373     | 5 373     | 0     | 183        | 183        | 0         |
| 229 | 3653                 | Утримання з працівників банку на користь третіх осіб                                                        | П | 1 608     | 1 608     | 0     | 1 062     | 1 062     | 0     | 2          | 2          | 0         |
| 230 | 3654                 | Нараховані відпускні до сплати                                                                              | П | 360       | 360       | 0     | 360       | 360       | 0     | 0          | 0          | 0         |
| 231 | 3658                 | Забезпечення оплати відпусток                                                                               | П | 5         | 5         | 0     | 2 135     | 2 135     | 0     | 2 135      | 2 135      | 0         |
| 232 | 3659                 | Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами                     | П | 1         | 1         | 0     | 1         | 1         | 0     | 0          | 0          | 0         |
| 233 | Усього по 365 групі  |                                                                                                             |   | 9 504     | 9 504     | 0     | 8 941     | 8 941     | 0     | 2 321      | 2 321      | 0         |
| 234 | 3670                 | Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування                                                    | П | 17        | 17        | 0     | 17        | 17        | 0     | 0          | 0          | 0         |
| 235 | 3678                 | Інші нараховані витрати                                                                                     | П | 323       | 291       | 32    | 323       | 291       | 32    | 0          | 0          | 0         |
| 236 | Усього по 367 групі  |                                                                                                             |   | 340       | 308       | 33    | 340       | 308       | 33    | 0          | 0          | 0         |
| 237 | 3690                 | Резерви за наданими фінансовими гарантіями                                                                  | П | 0         | 0         | 0     | 0         | 0         | 0     | 0          | 0          | 0         |
| 238 | 3692                 | Резерви за кредитними зобов'язаннями                                                                        | П | 0         | 0         | 0     | 0         | 0         | 0     | 0          | 0          | 0         |
| 239 | Усього по 369 групі  |                                                                                                             |   | 0         | 0         | 0     | 0         | 0         | 0     | 0          | 0          | 0         |
| 240 | Усього по 36 розділу |                                                                                                             |   | 1 813 522 | 1 805 772 | 7 750 | 1 811 438 | 1 803 688 | 7 750 | 22 491     | 22 491     | 0         |
| 241 | 3720                 | Кредитові суми до з'ясування                                                                                | П | 3 965     | 3 790     | 175   | 3 963     | 3 788     | 175   | 32         | 32         | 0         |
| 242 | Усього по 372 групі  |                                                                                                             |   | 3 965     | 3 790     | 175   | 3 963     | 3 788     | 175   | 32         | 32         | 0         |
| 243 | Усього по 37 розділу |                                                                                                             |   | 3 965     | 3 790     | 175   | 3 963     | 3 788     | 175   | 32         | 32         | 0         |
| 244 | 3800                 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                  | П | 0         | 0         | 0     | 0         | 0         | 0     | 2 457 385  | 0          | 2 457 385 |
| 245 | 3801                 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                       | А | 515 293   | 515 293   | 0     | 507 370   | 507 370   | 0     | -2 457 385 | -2 457 385 | 0         |
| 246 | Усього по 380 групі  |                                                                                                             |   | 515 293   | 515 293   | 0     | 507 370   | 507 370   | 0     | 0          | -2 457 385 | 2 457 385 |
| 247 | Усього по 38 розділу |                                                                                                             |   | 515 293   | 515 293   | 0     | 507 370   | 507 370   | 0     | 0          | -2 457 385 | 2 457 385 |
| 248 | Усього по 3 класу    |                                                                                                             |   | 2 332 795 | 2 324 869 | 7 926 | 2 322 868 | 2 314 942 | 7 926 | 22 888     | -2 434 497 | 2 457 385 |

| 1          | 2                          | 3                                                                                                                                       | 4 | 5                | 6                | 7                | 8                | 9                | 10               | 11               | 12                | 13               |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| <b>249</b> | <b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО</b> |                                                                                                                                         |   | <b>4 812 099</b> | <b>3 375 101</b> | <b>1 436 998</b> | <b>4 966 364</b> | <b>3 527 567</b> | <b>1 438 797</b> | <b>1 268 134</b> | <b>-1 384 998</b> | <b>2 653 132</b> |
| <b>251</b> | <b>Клас - 5</b>            |                                                                                                                                         |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |
| 252        | 5000                       | Статутний капітал банку                                                                                                                 | П | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 298 738          | 298 738           | 0                |
| 253        | Усього по 500 групі        |                                                                                                                                         |   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 298 738          | 298 738           | 0                |
| 254        | 5010                       | Емісійні різниці                                                                                                                        | П | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 954              | 954               | 0                |
| 255        | Усього по 501 групі        |                                                                                                                                         |   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 954              | 954               | 0                |
| 256        | 5021                       | Резервні фонди                                                                                                                          | П | 0                | 0                | 0                | 1 896            | 1 896            | 0                | 16 140           | 16 140            | 0                |
| 257        | Усього по 502 групі        |                                                                                                                                         |   | 0                | 0                | 0                | 1 896            | 1 896            | 0                | 16 140           | 16 140            | 0                |
| 258        | 5030                       | Нерозподілені прибутки минулих років                                                                                                    | П | 0                | 0                | 0                | 36 027           | 36 027           | 0                | 36 030           | 36 030            | 0                |
| 259        | Усього по 503 групі        |                                                                                                                                         |   | 0                | 0                | 0                | 36 027           | 36 027           | 0                | 36 030           | 36 030            | 0                |
| 260        | 5040                       | Прибуток звітного року                                                                                                                  | П | 37 917           | 37 917           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                |
| 261        | Усього по 504 групі        |                                                                                                                                         |   | 37 917           | 37 917           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                |
| 262        | Усього по 50 розділу       |                                                                                                                                         |   | 37 917           | 37 917           | 0                | 37 923           | 37 923           | 0                | 351 862          | 351 862           | 0                |
| 263        | 5100                       | Результати переоцінки основних засобів                                                                                                  | П | 6                | 6                | 0                | 0                | 0                | 0                | 3 025            | 3 025             | 0                |
| 264        | 5102                       | Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                | П | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 8 219            | 8 219             | 0                |
| 265        | 5102                       | Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                | А | 3 304            | 3 304            | 0                | 8 218            | 8 218            | 0                | -363             | -363              | 0                |
| 266        | Усього по 510 групі        |                                                                                                                                         |   | 3 310            | 3 310            | 0                | 8 218            | 8 218            | 0                | 10 882           | 10 882            | 0                |
| 267        | Усього по 51 розділу       |                                                                                                                                         |   | 3 310            | 3 310            | 0                | 8 218            | 8 218            | 0                | 10 882           | 10 882            | 0                |
| 268        | 5999                       |                                                                                                                                         | П | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 3 742            | 3 742             | 0                |
| 269        | Усього по 599 групі        |                                                                                                                                         |   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 3 742            | 3 742             | 0                |
| 270        | Усього по 59 розділу       |                                                                                                                                         |   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 3 742            | 3 742             | 0                |
| 271        | Усього по 5 класу          |                                                                                                                                         |   | 41 228           | 41 228           | 0                | 46 141           | 46 141           | 0                | 366 485          | 366 485           | 0                |
| <b>272</b> | <b>КАПІТАЛ УСЬОГО</b>      |                                                                                                                                         |   | <b>41 228</b>    | <b>41 228</b>    | <b>0</b>         | <b>46 141</b>    | <b>46 141</b>    | <b>0</b>         | <b>366 485</b>   | <b>366 485</b>    | <b>0</b>         |
| <b>388</b> | <b>ПАСИВИ УСЬОГО</b>       |                                                                                                                                         |   | <b>4 853 327</b> | <b>3 416 329</b> | <b>1 436 998</b> | <b>5 012 505</b> | <b>3 573 708</b> | <b>1 438 797</b> | <b>1 634 619</b> | <b>-1 018 513</b> | <b>2 653 132</b> |
| <b>390</b> | <b>Клас - 6</b>            |                                                                                                                                         |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |
| 391        | 6010                       | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю                     | П | 0                | 0                | 0                | 1                | 1                | 0                | 5                | 5                 | 0                |
| 392        | Усього по 601 групі        |                                                                                                                                         |   | 0                | 0                | 0                | 1                | 1                | 0                | 5                | 5                 | 0                |
| 393        | 6020                       | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю            | П | 18               | 18               | 0                | 61               | 61               | 0                | 170              | 170               | 0                |
| 394        | 6025                       | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 1 362            | 1 362            | 0                | 6 594            | 6 594            | 0                | 19 641           | 19 641            | 0                |



| 1   | 2                    | 3                                                                                                                    | 4 | 5     | 6     | 7 | 8     | 9     | 10 | 11     | 12     | 13 |
|-----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|---|-------|-------|----|--------|--------|----|
| 417 | 6390                 | Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива                      | П | 0     | 0     | 0 | 1 256 | 1 256 | 0  | 2 604  | 2 604  | 0  |
| 418 | 6393                 | Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 0     | 0     | 0 | 0     | 0     | 0  | 259    | 259    | 0  |
| 419 | 6395                 | Дохід від лізингу (оренди)                                                                                           | П | 0     | 0     | 0 | 220   | 220   | 0  | 853    | 853    | 0  |
| 420 | 6397                 | Штрафи, пені, що отримані банком                                                                                     | П | 0     | 0     | 0 | 1 122 | 1 122 | 0  | 1 185  | 1 185  | 0  |
| 421 | 6399                 | Інші операційні доходи                                                                                               | П | 0     | 0     | 0 | 7     | 7     | 0  | 36     | 36     | 0  |
| 422 | Усього по 639 групі  |                                                                                                                      |   | 0     | 0     | 0 | 2 604 | 2 604 | 0  | 4 937  | 4 937  | 0  |
| 423 | Усього по 63 розділу |                                                                                                                      |   | 0     | 0     | 0 | 2 604 | 2 604 | 0  | 4 937  | 4 937  | 0  |
| 424 | 6490                 | Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів                                          | П | 0     | 0     | 0 | 7     | 7     | 0  | 9      | 9      | 0  |
| 425 | 6499                 | Інші доходи                                                                                                          | П | 0     | 0     | 0 | 61    | 61    | 0  | 237    | 237    | 0  |
| 426 | Усього по 649 групі  |                                                                                                                      |   | 0     | 0     | 0 | 68    | 68    | 0  | 246    | 246    | 0  |
| 427 | Усього по 64 розділу |                                                                                                                      |   | 0     | 0     | 0 | 68    | 68    | 0  | 246    | 246    | 0  |
| 428 | 6500                 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків                                                     | П | 0     | 0     | 0 | 1     | 1     | 0  | 3      | 3      | 0  |
| 429 | 6509                 | Інші комісійні доходи за операціями з банками                                                                        | П | 0     | 0     | 0 | 8     | 8     | 0  | 18     | 18     | 0  |
| 430 | Усього по 650 групі  |                                                                                                                      |   | 0     | 0     | 0 | 10    | 10    | 0  | 21     | 21     | 0  |
| 431 | 6510                 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів                                                   | П | 3 590 | 3 590 | 0 | 8 719 | 8 719 | 0  | 17 804 | 17 804 | 0  |
| 432 | 6511                 | Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів                                                              | П | 0     | 0     | 0 | 58    | 58    | 0  | 333    | 333    | 0  |
| 433 | 6514                 | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів                          | П | 0     | 0     | 0 | 444   | 444   | 0  | 1 404  | 1 404  | 0  |
| 434 | 6516                 | Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів                                                               | П | 0     | 0     | 0 | 16    | 16    | 0  | 59     | 59     | 0  |
| 435 | 6518                 | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами                                                           | П | 0     | 0     | 0 | 0     | 0     | 0  | 2      | 2      | 0  |
| 436 | 6519                 | Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами                                                                      | П | 0     | 0     | 0 | 121   | 121   | 0  | 511    | 511    | 0  |
| 437 | Усього по 651 групі  |                                                                                                                      |   | 3 590 | 3 590 | 0 | 9 359 | 9 359 | 0  | 20 114 | 20 114 | 0  |
| 438 | Усього по 65 розділу |                                                                                                                      |   | 3 590 | 3 590 | 0 | 9 369 | 9 369 | 0  | 20 135 | 20 135 | 0  |
| 439 | 6712                 | Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам                               | П | 0     | 0     | 0 | 99    | 99    | 0  | 950    | 950    | 0  |
| 440 | 6717                 | Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку                                  | П | 0     | 0     | 0 | 0     | 0     | 0  | 1      | 1      | 0  |
| 441 | Усього по 671 групі  |                                                                                                                      |   | 0     | 0     | 0 | 99    | 99    | 0  | 950    | 950    | 0  |
| 442 | Усього по 67 розділу |                                                                                                                      |   | 0     | 0     | 0 | 99    | 99    | 0  | 950    | 950    | 0  |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                 | 4 | 5              | 6              | 7        | 8              | 9              | 10       | 11            | 12            | 13       |
|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|----------|
| 443 | Усього по 6 класу    |                                                                                                                   |   | 322 928        | 322 928        | 0        | 343 053        | 343 053        | 0        | 63 630        | 63 630        | 0        |
| 444 | <b>ДОХОДИ УСЬОГО</b> |                                                                                                                   |   | <b>322 928</b> | <b>322 928</b> | <b>0</b> | <b>343 053</b> | <b>343 053</b> | <b>0</b> | <b>63 630</b> | <b>63 630</b> | <b>0</b> |
| 446 | <b>Клас - 7</b>      |                                                                                                                   |   |                |                |          |                |                |          |               |               |          |
| 447 | 7003                 | Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування          | A | 2 352          | 2 352          | 0        | 0              | 0              | 0        | 4 563         | 4 563         | 0        |
| 448 | Усього по 700 групі  |                                                                                                                   |   | 2 352          | 2 352          | 0        | 0              | 0              | 0        | 4 563         | 4 563         | 0        |
| 449 | 7020                 | Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | A | 507            | 507            | 0        | 0              | 0              | 0        | 2 691         | 2 691         | 0        |
| 450 | 7021                 | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 399            | 399            | 0        | 0              | 0              | 0        | 1 179         | 1 179         | 0        |
| 451 | 7028                 | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря                                                              | A | 77             | 77             | 0        | 0              | 0              | 0        | 339           | 339           | 0        |
| 452 | Усього по 702 групі  |                                                                                                                   |   | 982            | 982            | 0        | 0              | 0              | 0        | 4 208         | 4 208         | 0        |
| 453 | 7040                 | Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб                                                              | A | 10             | 10             | 0        | 0              | 0              | 0        | 72            | 72            | 0        |
| 454 | 7041                 | Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб                                                             | A | 1 339          | 1 339          | 0        | 4              | 4              | 0        | 5 365         | 5 365         | 0        |
| 455 | 7048                 | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами                                      | A | 5              | 5              | 0        | 0              | 0              | 0        | 23            | 23            | 0        |
| 456 | Усього по 704 групі  |                                                                                                                   |   | 1 353          | 1 353          | 0        | 4              | 4              | 0        | 5 460         | 5 460         | 0        |
| 457 | 7070                 | Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ                                           | A | 1              | 1              | 0        | 0              | 0              | 0        | 8             | 8             | 0        |
| 458 | 7071                 | Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ                                          | A | 3              | 3              | 0        | 0              | 0              | 0        | 15            | 15            | 0        |
| 459 | Усього по 707 групі  |                                                                                                                   |   | 5              | 5              | 0        | 0              | 0              | 0        | 23            | 23            | 0        |
| 460 | Усього по 70 розділу |                                                                                                                   |   | 4 692          | 4 692          | 0        | 4              | 4              | 0        | 14 254        | 14 254        | 0        |
| 461 | 7300                 | Витрати на СЕП                                                                                                    | A | 84             | 84             | 0        | 0              | 0              | 0        | 297           | 297           | 0        |
| 462 | 7301                 | Витрати на інші системи банківського зв'язку                                                                      | A | 13             | 13             | 0        | 0              | 0              | 0        | 109           | 109           | 0        |
| 463 | Усього по 730 групі  |                                                                                                                   |   | 97             | 97             | 0        | 0              | 0              | 0        | 406           | 406           | 0        |
| 464 | 7360                 | Витрати від модифікації лізингу (оренди)                                                                          | A | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0        | 12            | 12            | 0        |
| 465 | Усього по 736 групі  |                                                                                                                   |   | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0        | 12            | 12            | 0        |
| 466 | 7391                 | Витрати на інкасацію та перевезення цінностей                                                                     | A | 158            | 158            | 0        | 0              | 0              | 0        | 544           | 544           | 0        |
| 467 | 7395                 | Витрати на лізинг (оренду)                                                                                        | A | 61             | 61             | 0        | 0              | 0              | 0        | 344           | 344           | 0        |
| 468 | 7396                 | Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру                                            | A | 444            | 444            | 0        | 0              | 0              | 0        | 476           | 476           | 0        |
| 469 | 7397                 | Штрафи, пені, що сплачені банком                                                                                  | A | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0        | 0             | 0             | 0        |
| 470 | 7399                 | Інші операційні витрати                                                                                           | A | 62             | 62             | 0        | 0              | 0              | 0        | 288           | 288           | 0        |
| 471 | Усього по 739 групі  |                                                                                                                   |   | 725            | 725            | 0        | 0              | 0              | 0        | 1 654         | 1 654         | 0        |
| 472 | Усього по 73 розділу |                                                                                                                   |   | 822            | 822            | 0        | 0              | 0              | 0        | 2 072         | 2 072         | 0        |

| 1   | 2                    | 3                                                                           | 4 | 5      | 6      | 7 | 8 | 9 | 10 | 11     | 12     | 13 |
|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|---|---|---|----|--------|--------|----|
| 473 | 7400                 | Основна і додаткова заробітна плата                                         | A | 6 886  | 6 886  | 0 | 0 | 0 | 0  | 20 905 | 20 905 | 0  |
| 474 | 7401                 | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування         | A | 1 400  | 1 400  | 0 | 0 | 0 | 0  | 4 168  | 4 168  | 0  |
| 475 | 7403                 | Матеріальна допомога та інші соціальні виплати                              | A | 32     | 32     | 0 | 0 | 0 | 0  | 83     | 83     | 0  |
| 476 | 7409                 | Інші витрати на утримання персоналу                                         | A | 31     | 31     | 0 | 0 | 0 | 0  | 144    | 144    | 0  |
| 477 | Усього по 740 групі  |                                                                             |   | 8 349  | 8 349  | 0 | 0 | 0 | 0  | 25 300 | 25 300 | 0  |
| 478 | 7410                 | Податок на додану вартість                                                  | A | 4      | 4      | 0 | 0 | 0 | 0  | 16     | 16     | 0  |
| 479 | 7411                 | Податок на землю                                                            | A | 5      | 5      | 0 | 0 | 0 | 0  | 19     | 19     | 0  |
| 480 | 7418                 | Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб                    | A | 194    | 194    | 0 | 0 | 0 | 0  | 756    | 756    | 0  |
| 481 | 7419                 | Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток    | A | 108    | 108    | 0 | 0 | 0 | 0  | 412    | 412    | 0  |
| 482 | Усього по 741 групі  |                                                                             |   | 311    | 311    | 0 | 0 | 0 | 0  | 1 202  | 1 202  | 0  |
| 483 | 7420                 | Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів      | A | 299    | 299    | 0 | 0 | 0 | 0  | 1 207  | 1 207  | 0  |
| 484 | 7421                 | Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)     | A | 9      | 9      | 0 | 0 | 0 | 0  | 37     | 37     | 0  |
| 485 | 7423                 | Амортизація                                                                 | A | 149    | 149    | 0 | 0 | 0 | 0  | 539    | 539    | 0  |
| 486 | 7424                 | Амортизація активів з права користування                                    | A | 840    | 840    | 0 | 0 | 0 | 0  | 3 414  | 3 414  | 0  |
| 487 | Усього по 742 групі  |                                                                             |   | 1 297  | 1 297  | 0 | 0 | 0 | 0  | 5 196  | 5 196  | 0  |
| 488 | 7430                 | Витрати на комунальні послуги                                               | A | 207    | 207    | 0 | 0 | 0 | 0  | 832    | 832    | 0  |
| 489 | 7431                 | Господарські витрати                                                        | A | 148    | 148    | 0 | 0 | 0 | 0  | 606    | 606    | 0  |
| 490 | 7432                 | Витрати на охорону                                                          | A | 105    | 105    | 0 | 0 | 0 | 0  | 399    | 399    | 0  |
| 491 | Усього по 743 групі  |                                                                             |   | 460    | 460    | 0 | 0 | 0 | 0  | 1 837  | 1 837  | 0  |
| 492 | 7450                 | Поштово-телефонні витрати                                                   | A | 74     | 74     | 0 | 0 | 0 | 0  | 300    | 300    | 0  |
| 493 | 7452                 | Витрати на відрядження                                                      | A | 15     | 15     | 0 | 0 | 0 | 0  | 87     | 87     | 0  |
| 494 | 7454                 | Представницькі витрати                                                      | A | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0  | 37     | 37     | 0  |
| 495 | 7455                 | Витрати на маркетинг і рекламу                                              | A | 2      | 2      | 0 | 0 | 0 | 0  | 16     | 16     | 0  |
| 496 | Усього по 745 групі  |                                                                             |   | 91     | 91     | 0 | 0 | 0 | 0  | 440    | 440    | 0  |
| 497 | 7490                 | Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів | A | 19     | 19     | 0 | 0 | 0 | 0  | 36     | 36     | 0  |
| 498 | 7499                 | Інші витрати                                                                | A | 467    | 467    | 0 | 0 | 0 | 0  | 599    | 599    | 0  |
| 499 | Усього по 749 групі  |                                                                             |   | 487    | 487    | 0 | 0 | 0 | 0  | 635    | 635    | 0  |
| 500 | Усього по 74 розділу |                                                                             |   | 10 996 | 10 996 | 0 | 0 | 0 | 0  | 34 611 | 34 611 | 0  |
| 501 | 7500                 | Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування                     | A | 79     | 79     | 0 | 0 | 0 | 0  | 327    | 327    | 0  |
| 502 | 7503                 | Комісійні витрати за операціями з цінними паперами                          | A | 13     | 13     | 0 | 0 | 0 | 0  | 45     | 45     | 0  |
| 503 | 7509                 | Інші комісійні витрати                                                      | A | 106    | 106    | 0 | 0 | 0 | 0  | 518    | 518    | 0  |
| 504 | Усього по 750 групі  |                                                                             |   | 198    | 198    | 0 | 0 | 0 | 0  | 890    | 890    | 0  |

| 1   | 2                             | 3                                                                                                                                                                                                   | 4 | 5             | 6             | 7        | 8             | 9             | 10       | 11            | 12            | 13       |
|-----|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|
| 505 | Усього по 75 розділу          |                                                                                                                                                                                                     |   | 198           | 198           | 0        | 0             | 0             | 0        | 890           | 890           | 0        |
| 506 | 7701                          | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків                                                                                                                                              | A | 106           | 106           | 0        | 26            | 26            | 0        | 77            | 77            | 0        |
| 507 | 7702                          | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам                                                                                                                            | A | 29 339        | 29 339        | 0        | 27 784        | 27 784        | 0        | 7 184         | 7 184         | 0        |
| 508 | 7705                          | Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку                                                                                                                            | П | 234           | 234           | 0        | 249           | 249           | 0        | -32           | -32           | 0        |
| 509 | 7706                          | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат                                                                                                                                       | П | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0        |
| 510 | 7707                          | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку                                                                                                                              | П | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0        | -6            | -6            | 0        |
| 511 | 7707                          | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку                                                                                                                              | A | 1 228         | 1 228         | 0        | 1 238         | 1 238         | 0        | 17            | 17            | 0        |
| 512 | Усього по 770 групі           |                                                                                                                                                                                                     |   | 30 907        | 30 907        | 0        | 29 298        | 29 298        | 0        | 7 240         | 7 240         | 0        |
| 513 | Усього по 77 розділу          |                                                                                                                                                                                                     |   | 30 907        | 30 907        | 0        | 29 298        | 29 298        | 0        | 7 240         | 7 240         | 0        |
| 514 | 7900                          | Податок на прибуток                                                                                                                                                                                 | A | 326           | 326           | 0        | 0             | 0             | 0        | 821           | 821           | 0        |
| 515 | Усього по 790 групі           |                                                                                                                                                                                                     |   | 326           | 326           | 0        | 0             | 0             | 0        | 821           | 821           | 0        |
| 516 | Усього по 79 розділу          |                                                                                                                                                                                                     |   | 326           | 326           | 0        | 0             | 0             | 0        | 821           | 821           | 0        |
| 517 | Усього по 7 класу             |                                                                                                                                                                                                     |   | 47 941        | 47 941        | 0        | 29 302        | 29 302        | 0        | 59 888        | 59 888        | 0        |
| 518 | <b>ВИТРАТИ УСЬОГО</b>         |                                                                                                                                                                                                     |   | <b>47 941</b> | <b>47 941</b> | <b>0</b> | <b>29 302</b> | <b>29 302</b> | <b>0</b> | <b>59 888</b> | <b>59 888</b> | <b>0</b> |
| 647 | <b>(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)</b> |                                                                                                                                                                                                     |   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>3 742</b>  | <b>3 742</b>  | <b>0</b> |
| 648 | <b>Клас - 9</b>               |                                                                                                                                                                                                     |   |               |               |          |               |               |          |               |               |          |
| 649 | 9000                          | Надані гарантії                                                                                                                                                                                     | A | 22            | 22            | 0        | 5 000         | 5 000         | 0        | 5 896         | 5 896         | 0        |
| 650 | Усього по 900 групі           |                                                                                                                                                                                                     |   | 22            | 22            | 0        | 5 000         | 5 000         | 0        | 5 896         | 5 896         | 0        |
| 651 | Усього по 90 розділу          |                                                                                                                                                                                                     |   | 22            | 22            | 0        | 5 000         | 5 000         | 0        | 5 896         | 5 896         | 0        |
| 652 | 9129                          | Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам                                                                                                                                                | A | 177 550       | 158 625       | 18 926   | 141 339       | 141 116       | 222      | 101 168       | 82 465        | 18 704   |
| 653 | Усього по 912 групі           |                                                                                                                                                                                                     |   | 177 550       | 158 625       | 18 926   | 141 339       | 141 116       | 222      | 101 168       | 82 465        | 18 704   |
| 654 | Усього по 91 розділу          |                                                                                                                                                                                                     |   | 177 550       | 158 625       | 18 926   | 141 339       | 141 116       | 222      | 101 168       | 82 465        | 18 704   |
| 655 | 9200                          | Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот                                                                                                                                         | A | 5 816         | 1 398         | 4 418    | 5 816         | 1 398         | 4 418    | 0             | 0             | 0        |
| 656 | 9208                          | Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами                                                                                                                                          | A | 1 661         | 0             | 1 661    | 1 661         | 0             | 1 661    | 0             | 0             | 0        |
| 657 | Усього по 920 групі           |                                                                                                                                                                                                     |   | 7 478         | 1 398         | 6 079    | 7 478         | 1 398         | 6 079    | 0             | 0             | 0        |
| 658 | Усього по 92 розділу          |                                                                                                                                                                                                     |   | 7 478         | 1 398         | 6 079    | 7 478         | 1 398         | 6 079    | 0             | 0             | 0        |
| 659 | 9328                          | Грошові потоки до отримання за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу) | A | 1             | 1             | 0        | 0             | 0             | 0        | 140 001       | 140 001       | 0        |
| 660 | Усього по 932 групі           |                                                                                                                                                                                                     |   | 1             | 1             | 0        | 0             | 0             | 0        | 140 001       | 140 001       | 0        |
| 661 | Усього по 93 розділу          |                                                                                                                                                                                                     |   | 1             | 1             | 0        | 0             | 0             | 0        | 140 001       | 140 001       | 0        |



| 1          | 2                              | 3                                                                                                                                                                                                     | 4 | 5              | 6              | 7             | 8              | 9              | 10            | 11               | 12               | 13             |
|------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|------------------|------------------|----------------|
| 694        | Усього по 989 групі            |                                                                                                                                                                                                       |   | 1              | 1              | 0             | 2              | 2              | 0             | 4                | 4                | 0              |
| 695        | Усього по 98 розділу           |                                                                                                                                                                                                       |   | 7              | 7              | 0             | 2 886          | 2 886          | 0             | 1 834            | 1 834            | 0              |
| 696        | 9900                           | Контррахунки для рахунків розділів 90-95                                                                                                                                                              | A | 611 464        | 601 179        | 10 284        | 494 853        | 463 522        | 31 332        | 1 539 070        | 1 035 710        | 503 360        |
| 697        | Усього по 990 групі            |                                                                                                                                                                                                       |   | 611 464        | 601 179        | 10 284        | 494 853        | 463 522        | 31 332        | 1 539 070        | 1 035 710        | 503 360        |
| 698        | 9910                           | Контррахунки для рахунків розділів 96-98                                                                                                                                                              | A | 5 118          | 4 804          | 314           | 2 073          | 1 826          | 247           | 1 071            | 1 071            | 0              |
| 699        | Усього по 991 групі            |                                                                                                                                                                                                       |   | 5 118          | 4 804          | 314           | 2 073          | 1 826          | 247           | 1 071            | 1 071            | 0              |
| 700        | Усього по 99 розділу           |                                                                                                                                                                                                       |   | 616 582        | 605 984        | 10 598        | 496 926        | 465 348        | 31 578        | 1 540 141        | 1 036 781        | 503 360        |
| 701        | Усього по 9 класу              |                                                                                                                                                                                                       |   | 946 628        | 908 749        | 37 879        | 803 440        | 762 694        | 40 746        | 3 319 770        | 2 680 040        | 639 730        |
| <b>702</b> | <b>ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО</b> |                                                                                                                                                                                                       |   | <b>946 628</b> | <b>908 749</b> | <b>37 879</b> | <b>803 440</b> | <b>762 694</b> | <b>40 746</b> | <b>3 319 770</b> | <b>2 680 040</b> | <b>639 730</b> |
| <b>704</b> | <b>Клас - 9</b>                |                                                                                                                                                                                                       |   |                |                |               |                |                |               |                  |                  |                |
| 705        | 9031                           | Отримані гарантії                                                                                                                                                                                     | П | 40 092         | 27 451         | 12 641        | 16 941         | 7 000          | 9 941         | 2 165 028        | 1 610 773        | 554 255        |
| 706        | Усього по 903 групі            |                                                                                                                                                                                                       |   | 40 092         | 27 451         | 12 641        | 16 941         | 7 000          | 9 941         | 2 165 028        | 1 610 773        | 554 255        |
| 707        | Усього по 90 розділу           |                                                                                                                                                                                                       |   | 40 092         | 27 451         | 12 641        | 16 941         | 7 000          | 9 941         | 2 165 028        | 1 610 773        | 554 255        |
| 708        | 9210                           | Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот                                                                                                                                        | П | 9 119          | 0              | 9 119         | 9 119          | 0              | 9 119         | 0                | 0                | 0              |
| 709        | 9218                           | Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами                                                                                                                                   | П | 1 652          | 0              | 1 652         | 1 652          | 0              | 1 652         | 0                | 0                | 0              |
| 710        | Усього по 921 групі            |                                                                                                                                                                                                       |   | 10 771         | 0              | 10 771        | 10 771         | 0              | 10 771        | 0                | 0                | 0              |
| 711        | Усього по 92 розділу           |                                                                                                                                                                                                       |   | 10 771         | 0              | 10 771        | 10 771         | 0              | 10 771        | 0                | 0                | 0              |
| 712        | 9338                           | Грошові потоки до відправлення за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу) | П | 8              | 8              | 0             | 89             | 89             | 0             | 140 365          | 140 365          | 0              |
| 713        | Усього по 933 групі            |                                                                                                                                                                                                       |   | 8              | 8              | 0             | 89             | 89             | 0             | 140 365          | 140 365          | 0              |
| 714        | Усього по 93 розділу           |                                                                                                                                                                                                       |   | 8              | 8              | 0             | 89             | 89             | 0             | 140 365          | 140 365          | 0              |
| 715        | 9510                           | Надана застава                                                                                                                                                                                        | П | 110 649        | 110 649        | 0             | 277 074        | 277 074        | 0             | 587 422          | 587 422          | 0              |
| 716        | Усього по 951 групі            |                                                                                                                                                                                                       |   | 110 649        | 110 649        | 0             | 277 074        | 277 074        | 0             | 587 422          | 587 422          | 0              |
| 717        | Усього по 95 розділу           |                                                                                                                                                                                                       |   | 110 649        | 110 649        | 0             | 277 074        | 277 074        | 0             | 587 422          | 587 422          | 0              |
| 718        | 9791                           | Рахунки установників                                                                                                                                                                                  | П | 863            | 167            | 696           | 714            | 167            | 547           | 30 525           | 0                | 30 525         |
| 719        | 9792                           | Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління                                                                                                                                        | П | 19             | 19             | 0             | 19             | 19             | 0             | 0                | 0                | 0              |
| 720        | 9797                           | Доходи від операцій довірчого управління                                                                                                                                                              | П | 187            | 0              | 187           | 169            | 0              | 169           | 168              | 0                | 168            |
| 721        | Усього по 979 групі            |                                                                                                                                                                                                       |   | 1 069          | 186            | 883           | 903            | 186            | 716           | 30 693           | 0                | 30 693         |
| 722        | Усього по 97 розділу           |                                                                                                                                                                                                       |   | 1 069          | 186            | 883           | 903            | 186            | 716           | 30 693           | 0                | 30 693         |
| 723        | 9900                           | Контррахунки для рахунків розділів 90-95                                                                                                                                                              | П | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             | 323 478          | 282 447          | 41 032         |
| 724        | Усього по 990 групі            |                                                                                                                                                                                                       |   | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             | 323 478          | 282 447          | 41 032         |
| 725        | 9910                           | Контррахунки для рахунків розділів 96-98                                                                                                                                                              | П | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             | 72 783           | 59 033           | 13 750         |
| 726        | Усього по 991 групі            |                                                                                                                                                                                                       |   | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             | 72 783           | 59 033           | 13 750         |

| 1          | 2                              | 3                                                                         | 4 | 5                | 6                | 7             | 8                | 9                | 10            | 11               | 12               | 13             |
|------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|
| 727        | 9920                           | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | П | 15 028           | 1 473            | 13 555        | 15 028           | 1 473            | 13 555        | 0                | 0                | 0              |
| 728        | Усього по 992 групі            |                                                                           |   | 15 028           | 1 473            | 13 555        | 15 028           | 1 473            | 13 555        | 0                | 0                | 0              |
| 729        | Усього по 99 розділу           |                                                                           |   | 15 028           | 1 473            | 13 555        | 15 028           | 1 473            | 13 555        | 396 262          | 341 480          | 54 782         |
| 730        | Усього по 9 класу              |                                                                           |   | 177 617          | 139 767          | 37 850        | 320 805          | 285 822          | 34 983        | 3 319 770        | 2 680 040        | 639 730        |
| <b>731</b> | <b>ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО</b> |                                                                           |   | <b>177 617</b>   | <b>139 767</b>   | <b>37 850</b> | <b>320 805</b>   | <b>285 822</b>   | <b>34 983</b> | <b>3 319 770</b> | <b>2 680 040</b> | <b>639 730</b> |
| <b>733</b> | <b>ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ</b>   |                                                                           |   | <b>1 124 245</b> | <b>1 048 516</b> | <b>75 729</b> | <b>1 124 245</b> | <b>1 048 516</b> | <b>75 729</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |