

**Оборотно-сальдовий баланс з урахуванням коригуючих проводок за звітний квартал**

**АТ "МетаБанк", м.Запоріжжя**

(найменування банку)

станом на **"01" жовтня 2020** року

(місяць/рік)

Таблиця  
(тис. грн)

| № з/п    | Клас/<br>розділ/<br>група/<br>рахунок | Назва                                                                                                                                                        | Актив/<br>пасив | Обороти   |                       |                    |           |                       |                    | Сальдо  |                       |                    |
|----------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------------------|--------------------|-----------|-----------------------|--------------------|---------|-----------------------|--------------------|
|          |                                       |                                                                                                                                                              |                 | дебет     |                       |                    | кредит    |                       |                    | усього  | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |
|          |                                       |                                                                                                                                                              |                 | усього    | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта | усього    | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |         |                       |                    |
| 1        | 2                                     | 3                                                                                                                                                            | 4               | 5         | 6                     | 7                  | 8         | 9                     | 10                 | 11      | 12                    | 13                 |
| <b>1</b> | <b>Клас - 1</b>                       |                                                                                                                                                              |                 |           |                       |                    |           |                       |                    |         |                       |                    |
| 2        | 1001                                  | Банкноти та монети в касі банку                                                                                                                              | A               | 236 035   | 167 159               | 68 876             | 233 624   | 170 938               | 62 686             | 18 655  | 5 522                 | 13 132             |
| 3        | 1002                                  | Банкноти та монети в касі відділень банку                                                                                                                    | A               | 238 341   | 222 731               | 15 610             | 239 552   | 223 715               | 15 836             | 8 307   | 5 363                 | 2 944              |
| 4        | 1004                                  | Банкноти та монети в банкоматах                                                                                                                              | A               | 49 773    | 49 773                | 0                  | 49 799    | 49 799                | 0                  | 6 195   | 6 195                 | 0                  |
| 5        | 1005                                  | Банкноти та монети, інкасовані до перерахування                                                                                                              | A               | 6 708     | 6 708                 | 0                  | 6 708     | 6 708                 | 0                  | 0       | 0                     | 0                  |
| 6        | 1007                                  | Банкноти та монети в дорозі                                                                                                                                  | A               | 149 095   | 91 708                | 57 388             | 150 542   | 93 021                | 57 520             | 452     | 403                   | 50                 |
| 7        | Усього по 100 групі                   |                                                                                                                                                              |                 | 679 953   | 538 080               | 141 873            | 680 225   | 544 183               | 136 042            | 33 610  | 17 483                | 16 126             |
| 8        | Усього по 10 розділу                  |                                                                                                                                                              |                 | 679 953   | 538 080               | 141 873            | 680 225   | 544 183               | 136 042            | 33 610  | 17 483                | 16 126             |
| 9        | 1200                                  | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України                                                                                                | A               | 4 736 797 | 4 736 797             | 0                  | 4 728 164 | 4 728 164             | 0                  | 20 775  | 20 775                | 0                  |
| 10       | Усього по 120 групі                   |                                                                                                                                                              |                 | 4 736 797 | 4 736 797             | 0                  | 4 728 164 | 4 728 164             | 0                  | 20 775  | 20 775                | 0                  |
| 11       | Усього по 12 розділу                  |                                                                                                                                                              |                 | 4 736 797 | 4 736 797             | 0                  | 4 728 164 | 4 728 164             | 0                  | 20 775  | 20 775                | 0                  |
| 12       | 1410                                  | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A               | 151       | 0                     | 151                | 111       | 0                     | 111                | 158 611 | 155 298               | 3 313              |
| 13       | 1415                                  | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід     | П               | 0         | 0                     | 0                  | 0         | 0                     | 0                  | -8      | 0                     | -8                 |
| 14       | 1415                                  | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід     | A               | 3 670     | 3 660                 | 9                  | 3 876     | 3 868                 | 8                  | 3 646   | 3 646                 | 0                  |

| 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         | -350    | -350    | 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 | 186        | 186       | 0         | 446        | 446       | 0         | 2 728   | 2 726   | 1       |
| 17 | 1418                 | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід             | А | 2 458      | 2 451     | 7         | 4 763      | 4 762     | 1         | 3 520   | 3 492   | 28      |
| 18 | Усього по 141 групі  |                                                                                                                                                                                   |   | 6 465      | 6 297     | 168       | 9 197      | 9 077     | 120       | 168 148 | 164 813 | 3 335   |
| 19 | 1440                 | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю                                                     | А | 2 922 000  | 2 922 000 | 0         | 2 893 000  | 2 893 000 | 0         | 291 000 | 291 000 | 0       |
| 20 | 1448                 | Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю                          | А | 964        | 964       | 0         | 938        | 938       | 0         | 78      | 78      | 0       |
| 21 | Усього по 144 групі  |                                                                                                                                                                                   |   | 2 922 964  | 2 922 964 | 0         | 2 893 938  | 2 893 938 | 0         | 291 078 | 291 078 | 0       |
| 22 | Усього по 14 розділу |                                                                                                                                                                                   |   | 2 929 429  | 2 929 261 | 168       | 2 903 135  | 2 903 014 | 120       | 459 226 | 455 891 | 3 335   |
| 23 | 1500                 | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках                                                                                                                              | А | 1 141 941  | 3 610     | 1 138 331 | 1 135 656  | 3 636     | 1 132 020 | 82 815  | 182     | 82 633  |
| 24 | 1508                 | Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках                                                                                                                             | А | 9          | 2         | 6         | 9          | 2         | 6         | 0       | 0       | 0       |
| 25 | 1509                 | Резерв за коштами на вимогу в інших банках                                                                                                                                        | П | 91         | 1         | 91        | 98         | 0         | 97        | -94     | 0       | -94     |
| 26 | Усього по 150 групі  |                                                                                                                                                                                   |   | 1 142 041  | 3 613     | 1 138 428 | 1 135 762  | 3 639     | 1 132 124 | 82 721  | 182     | 82 539  |
| 27 | Усього по 15 розділу |                                                                                                                                                                                   |   | 1 142 041  | 3 613     | 1 138 428 | 1 135 762  | 3 639     | 1 132 124 | 82 721  | 182     | 82 539  |
| 28 | 1811                 | Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою                                                                                                                               | А | 154 781    | 135 946   | 18 835    | 151 942    | 133 107   | 18 835    | 3 257   | 3 257   | 0       |
| 29 | 1819                 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками                                                                                                                           | А | 751 142    | 369 093   | 382 050   | 751 142    | 369 093   | 382 050   | 0       | 0       | 0       |
| 30 | Усього по 181 групі  |                                                                                                                                                                                   |   | 905 923    | 505 039   | 400 884   | 903 084    | 502 200   | 400 884   | 3 257   | 3 257   | 0       |
| 31 | 1832                 | Кошти банків у розрахунках                                                                                                                                                        | А | 1 426      | 1 418     | 8         | 324        | 324       | 1         | 3 142   | 2 893   | 249     |
| 32 | 1839                 | Резерви за коштами банків у розрахунках                                                                                                                                           | П | 5          | 4         | 1         | 8          | 7         | 1         | -8      | -7      | -1      |
| 33 | Усього по 183 групі  |                                                                                                                                                                                   |   | 1 431      | 1 423     | 8         | 332        | 331       | 1         | 3 134   | 2 886   | 248     |
| 34 | Усього по 18 розділу |                                                                                                                                                                                   |   | 907 354    | 506 461   | 400 893   | 903 416    | 502 530   | 400 886   | 6 391   | 6 143   | 248     |
| 35 | Усього по 1 класу    |                                                                                                                                                                                   |   | 10 395 573 | 8 714 211 | 1 681 362 | 10 350 702 | 8 681 530 | 1 669 172 | 602 723 | 500 474 | 102 248 |
| 36 | <b>Клас - 2</b>      |                                                                                                                                                                                   |   |            |           |           |            |           |           |         |         |         |
| 37 | 2063                 | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                 | А | 310 451    | 278 622   | 31 829    | 367 877    | 289 758   | 78 119    | 468 145 | 406 490 | 61 654  |

| 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 | А | 3 801   | 3 733   | 68     | 2 020   | 1 468   | 551    | 10 845  | 9 692   | 1 153  |
| 39 | 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      | -3 202  | -2 926  | -276   |
| 40 | 2068                 | Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | А | 7 794   | 7 358   | 435    | 8 766   | 8 038   | 728    | 6 509   | 6 116   | 394    |
| 41 | 2069                 | Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                        | П | 7 784   | 6 990   | 794    | 6 353   | 5 719   | 634    | -6 329  | -5 719  | -610   |
| 42 | Усього по 206 групі  |                                                                                                                                                      |   | 329 829 | 296 703 | 33 126 | 385 015 | 304 983 | 80 032 | 475 968 | 413 654 | 62 314 |
| 43 | 2083                 | Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                | А | 0       | 0       | 0      | 77      | 77      | 0      | 1 029   | 1 029   | 0      |
| 44 | 2086                 | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю           | П | 1       | 1       | 0      | 0       | 0       | 0      | -16     | -16     | 0      |
| 45 | 2088                 | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                       | А | 18      | 18      | 0      | 20      | 20      | 0      | 18      | 18      | 0      |
| 46 | 2089                 | Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                  | П | 2       | 2       | 0      | 2       | 2       | 0      | -2      | -2      | 0      |
| 47 | Усього по 208 групі  |                                                                                                                                                      |   | 22      | 22      | 0      | 99      | 99      | 0      | 1 029   | 1 029   | 0      |
| 48 | Усього по 20 розділу |                                                                                                                                                      |   | 329 851 | 296 725 | 33 126 | 385 114 | 305 082 | 80 032 | 476 997 | 414 682 | 62 314 |
| 49 | 2203                 | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                               | А | 47      | 43      | 4      | 195     | 195     | 0      | 1 489   | 1 369   | 120    |
| 50 | 2206                 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю            | А | 5       | 5       | 0      | 4       | 4       | 0      | 35      | 35      | 0      |
| 51 | 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      | -36     | -36     | 0      |
| 52 | 2208                 | Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                        | А | 12      | 12      | 0      | 169     | 169     | 0      | 73      | 73      | 0      |
| 53 | 2209                 | Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                   | П | 513     | 406     | 107    | 502     | 391     | 110    | -498    | -391    | -107   |
| 54 | Усього по 220 групі  |                                                                                                                                                      |   | 576     | 466     | 111    | 870     | 759     | 110    | 1 063   | 1 050   | 13     |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                   | 4 | 5         | 6         | 7       | 8         | 9         | 10      | 11      | 12     | 13      |
|----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|---------|--------|---------|
| 55 | 2233                 | Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                        | А | 324       | 0         | 324     | 58        | 33        | 25      | 13 938  | 3 236  | 10 702  |
| 56 | 2236                 | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю   | П | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | -265    | -265   | 0       |
| 57 | 2236                 | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю   | А | 4         | 3         | 1       | 22        | 22        | 0       | 111     | 91     | 21      |
| 58 | 2238                 | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю               | А | 162       | 44        | 118     | 49        | 41        | 8       | 4 018   | 170    | 3 848   |
| 59 | 2239                 | Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                          | П | 13 235    | 1 337     | 11 898  | 13 614    | 1 320     | 12 294  | -13 254 | -1 320 | -11 935 |
| 60 | Усього по 223 групі  |                                                                                                                                     |   | 13 725    | 1 384     | 12 341  | 13 743    | 1 416     | 12 327  | 4 548   | 1 912  | 2 637   |
| 61 | Усього по 22 розділу |                                                                                                                                     |   | 14 301    | 1 850     | 12 452  | 14 613    | 2 175     | 12 438  | 5 611   | 2 962  | 2 650   |
| 62 | 2600                 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                                                            | А | 5 871 922 | 5 274 795 | 597 127 | 5 845 756 | 5 284 997 | 560 758 | 4 911   | 4 911  | 0       |
| 63 | 2607                 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання                                                        | А | 58        | 58        | 0       | 58        | 58        | 0       | 0       | 0      | 0       |
| 64 | 2609                 | Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання                                                                                | П | 105       | 105       | 0       | 66        | 66        | 0       | -66     | -66    | 0       |
| 65 | Усього по 260 групі  |                                                                                                                                     |   | 5 872 085 | 5 274 958 | 597 127 | 5 845 880 | 5 285 121 | 560 758 | 4 845   | 4 845  | 0       |
| 66 | 2620                 | Кошти на вимогу фізичних осіб                                                                                                       | А | 82 098    | 77 014    | 5 084   | 87 618    | 82 737    | 4 880   | 23      | 23     | 0       |
| 67 | 2627                 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам                                                                 | А | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 0       | 0      | 0       |
| 68 | 2629                 | Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб                                                                                           | П | 3         | 3         | 0       | 6         | 6         | 0       | -6      | -6     | 0       |
| 69 | Усього по 262 групі  |                                                                                                                                     |   | 82 102    | 77 018    | 5 084   | 87 624    | 82 744    | 4 880   | 17      | 17     | 0       |
| 70 | Усього по 26 розділу |                                                                                                                                     |   | 5 954 187 | 5 351 975 | 602 211 | 5 933 504 | 5 367 865 | 565 639 | 4 862   | 4 862  | 0       |
| 71 | 2800                 | Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку | А | 1 467     | 0         | 1 467   | 1 467     | 0         | 1 467   | 0       | 0      | 0       |
| 72 | 2809                 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                     | А | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 830     | 830    | 0       |
| 73 | Усього по 280 групі  |                                                                                                                                     |   | 1 467     | 0         | 1 467   | 1 467     | 0         | 1 467   | 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 |                                                                                                                                     |   | 2 297     | 830       | 1 467   | 2 297     | 830       | 1 467   | 0       | 0      | 0       |
| 77 | 2920                 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат                                                                        | А | 11 388    | 11 388    | 0       | 11 843    | 11 843    | 0       | 84      | 84     | 0       |
| 78 | 2924                 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток                                                      | А | 85 106    | 85 065    | 41      | 84 920    | 84 880    | 41      | 526     | 526    | 0       |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                        | 4 | 5         | 6         | 7       | 8         | 9         | 10      | 11      | 12      | 13     |
|-----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|---------|---------|--------|
| 79  | Усього по 292 групі  |                                                                                                                                          |   | 96 494    | 96 453    | 41      | 96 764    | 96 723    | 41      | 610     | 610     | 0      |
| 80  | Усього по 29 розділу |                                                                                                                                          |   | 96 494    | 96 453    | 41      | 96 764    | 96 723    | 41      | 610     | 610     | 0      |
| 81  | Усього по 2 класу    |                                                                                                                                          |   | 6 397 130 | 5 747 833 | 649 297 | 6 432 291 | 5 772 675 | 659 617 | 488 080 | 423 116 | 64 964 |
| 82  | <b>Клас - 3</b>      |                                                                                                                                          |   |           |           |         |           |           |         |         |         |        |
| 83  | 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      |
| 84  | 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      |
| 85  | Усього по 310 групі  |                                                                                                                                          |   | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 86  | Усього по 31 розділу |                                                                                                                                          |   | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 87  | 3400                 | Запаси на складі                                                                                                                         | A | 11        | 11        | 0       | 52        | 52        | 0       | 136     | 136     | 0      |
| 88  | 3402                 | Запаси в підзвітних осіб                                                                                                                 | A | 225       | 225       | 0       | 271       | 271       | 0       | 127     | 127     | 0      |
| 89  | 3408                 | Необоротні активи, що утримуються з метою продажу                                                                                        | A | 6         | 6         | 0       | 2 381     | 2 381     | 0       | 37 877  | 37 877  | 0      |
| 90  | Усього по 340 групі  |                                                                                                                                          |   | 243       | 243       | 0       | 2 703     | 2 703     | 0       | 38 140  | 38 140  | 0      |
| 91  | Усього по 34 розділу |                                                                                                                                          |   | 243       | 243       | 0       | 2 703     | 2 703     | 0       | 38 140  | 38 140  | 0      |
| 92  | 3500                 | Витрати майбутніх періодів                                                                                                               | A | 124       | 124       | 0       | 192       | 192       | 0       | 752     | 752     | 0      |
| 93  | Усього по 350 групі  |                                                                                                                                          |   | 124       | 124       | 0       | 192       | 192       | 0       | 752     | 752     | 0      |
| 94  | 3510                 | Дебіторська заборгованість з придбання активів                                                                                           | A | 723       | 723       | 0       | 953       | 953       | 0       | 345     | 345     | 0      |
| 95  | 3519                 | Дебіторська заборгованість за послуги                                                                                                    | A | 1 837     | 1 804     | 33      | 1 781     | 1 748     | 33      | 763     | 763     | 0      |
| 96  | Усього по 351 групі  |                                                                                                                                          |   | 2 560     | 2 527     | 33      | 2 734     | 2 701     | 33      | 1 108   | 1 108   | 0      |
| 97  | 3520                 | Дебіторська заборгованість за податком на прибуток                                                                                       | A | 1         | 1         | 0       | 0         | 0         | 0       | 9       | 9       | 0      |
| 98  | 3522                 | Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток                                             | A | 1 317     | 1 317     | 0       | 1 463     | 1 463     | 0       | 1 875   | 1 875   | 0      |
| 99  | Усього по 352 групі  |                                                                                                                                          |   | 1 318     | 1 318     | 0       | 1 463     | 1 463     | 0       | 1 884   | 1 884   | 0      |
| 100 | 3540                 | Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку                               | A | 9 645     | 42        | 9 603   | 9 645     | 42        | 9 603   | 0       | 0       | 0      |
| 101 | 3541                 | Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку                                                                 | A | 2 922 000 | 2 922 000 | 0       | 2 922 000 | 2 922 000 | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 102 | Усього по 354 групі  |                                                                                                                                          |   | 2 931 645 | 2 922 042 | 9 603   | 2 931 645 | 2 922 042 | 9 603   | 0       | 0       | 0      |
| 103 | 3550                 | Аванси працівникам банку на витрати з відрядження                                                                                        | A | 23        | 23        | 0       | 23        | 23        | 0       | 4       | 4       | 0      |
| 104 | 3551                 | Аванси працівникам банку на господарські витрати                                                                                         | A | 2         | 2         | 0       | 0         | 0         | 0       | 2       | 2       | 0      |
| 105 | 3552                 | Нестачі та інші нарахування на працівників банку                                                                                         | A | 1         | 1         | 0       | 1         | 1         | 0       | 87      | 87      | 0      |
| 106 | 3559                 | Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами                                                   | A | 2 017     | 2 017     | 0       | 2 015     | 2 015     | 0       | 24      | 24      | 0      |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                      | 4 | 5         | 6         | 7       | 8         | 9         | 10      | 11         | 12         | 13        |
|-----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|------------|------------|-----------|
| 107 | Усього по 355 групі  |                                                                                                        |   | 2 043     | 2 043     | 0       | 2 038     | 2 038     | 0       | 118        | 118        | 0         |
| 108 | 3570                 | Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування                                                | A | 5 400     | 5 400     | 0       | 5 392     | 5 392     | 0       | 193        | 193        | 0         |
| 109 | 3578                 | Інші нараховані доходи                                                                                 | A | 2 166     | 2 166     | 0       | 1 352     | 1 352     | 0       | 1 106      | 1 106      | 0         |
| 110 | Усього по 357 групі  |                                                                                                        |   | 7 566     | 7 566     | 0       | 6 744     | 6 744     | 0       | 1 299      | 1 299      | 0         |
| 111 | 3590                 | Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку                                 | П | 350       | 350       | 0       | 330       | 330       | 0       | -330       | -330       | 0         |
| 112 | 3599                 | Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку                                   | П | 392       | 392       | 0       | 365       | 365       | 0       | -365       | -365       | 0         |
| 113 | Усього по 359 групі  |                                                                                                        |   | 742       | 742       | 0       | 695       | 695       | 0       | -695       | -695       | 0         |
| 114 | Усього по 35 розділу |                                                                                                        |   | 2 945 999 | 2 936 363 | 9 636   | 2 945 511 | 2 935 876 | 9 636   | 4 466      | 4 466      | 0         |
| 115 | 3739                 | Транзитний рахунок за іншими розрахунками                                                              | A | 1 958     | 1 958     | 0       | 1 958     | 1 958     | 0       | 0          | 0          | 0         |
| 116 | Усього по 373 групі  |                                                                                                        |   | 1 958     | 1 958     | 0       | 1 958     | 1 958     | 0       | 0          | 0          | 0         |
| 117 | Усього по 37 розділу |                                                                                                        |   | 1 958     | 1 958     | 0       | 1 958     | 1 958     | 0       | 0          | 0          | 0         |
| 118 | 3800                 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                             | A | 655 414   | 0         | 655 414 | 654 739   | 0         | 654 739 | 2 408 363  | 0          | 2 408 363 |
| 119 | 3801                 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                  | П | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | -2 408 363 | -2 408 363 | 0         |
| 120 | Усього по 380 групі  |                                                                                                        |   | 655 414   | 0         | 655 414 | 654 739   | 0         | 654 739 | 0          | -2 408 363 | 2 408 363 |
| 121 | Усього по 38 розділу |                                                                                                        |   | 655 414   | 0         | 655 414 | 654 739   | 0         | 654 739 | 0          | -2 408 363 | 2 408 363 |
| 122 | Усього по 3 класу    |                                                                                                        |   | 3 603 614 | 2 938 564 | 665 049 | 3 604 912 | 2 940 537 | 664 375 | 42 606     | -2 365 757 | 2 408 363 |
| 123 | <b>Клас - 4</b>      |                                                                                                        |   |           |           |         |           |           |         |            |            |           |
| 124 | 4300                 | Нематеріальні активи                                                                                   | A | 101       | 101       | 0       | 51        | 51        | 0       | 3 345      | 3 345      | 0         |
| 125 | 4309                 | Накопичена амортизація нематеріальних активів                                                          | П | 51        | 51        | 0       | 13        | 13        | 0       | -2 598     | -2 598     | 0         |
| 126 | Усього по 430 групі  |                                                                                                        |   | 152       | 152       | 0       | 64        | 64        | 0       | 748        | 748        | 0         |
| 127 | 4310                 | Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами                          | A | 101       | 101       | 0       | 101       | 101       | 0       | 6 670      | 6 670      | 0         |
| 128 | Усього по 431 групі  |                                                                                                        |   | 101       | 101       | 0       | 101       | 101       | 0       | 6 670      | 6 670      | 0         |
| 129 | Усього по 43 розділу |                                                                                                        |   | 252       | 252       | 0       | 165       | 165       | 0       | 7 417      | 7 417      | 0         |
| 130 | 4400                 | Основні засоби                                                                                         | A | 467       | 467       | 0       | 391       | 391       | 0       | 33 968     | 33 968     | 0         |
| 131 | 4409                 | Знос основних засобів                                                                                  | П | 190       | 190       | 0       | 98        | 98        | 0       | -15 852    | -15 852    | 0         |
| 132 | Усього по 440 групі  |                                                                                                        |   | 657       | 657       | 0       | 489       | 489       | 0       | 18 116     | 18 116     | 0         |
| 133 | 4410                 | Інвестиційна нерухомість                                                                               | A | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 2 043      | 2 043      | 0         |
| 134 | 4419                 | Знос інвестиційної нерухомості                                                                         | П | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | -270       | -270       | 0         |
| 135 | Усього по 441 групі  |                                                                                                        |   | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 1 774      | 1 774      | 0         |
| 136 | 4430                 | Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами | A | 463       | 463       | 0       | 463       | 463       | 0       | 100        | 100        | 0         |
| 137 | Усього по 443 групі  |                                                                                                        |   | 463       | 463       | 0       | 463       | 463       | 0       | 100        | 100        | 0         |
| 138 | Усього по 44 розділу |                                                                                                        |   | 1 120     | 1 120     | 0       | 952       | 952       | 0       | 19 990     | 19 990     | 0         |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                  | 4 | 5                 | 6                 | 7                | 8                 | 9                 | 10               | 11               | 12                | 13               |
|-----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 139 | 4500                 | Інші необоротні матеріальні активи                                                                 | А | 18                | 18                | 0                | 20                | 20                | 0                | 8 223            | 8 223             | 0                |
| 140 | 4509                 | Знос інших необоротних матеріальних активів                                                        | П | 20                | 20                | 0                | 18                | 18                | 0                | -8 222           | -8 222            | 0                |
| 141 | Усього по 450 групі  |                                                                                                    |   | 38                | 38                | 0                | 38                | 38                | 0                | 1                | 1                 | 0                |
| 142 | 4530                 | Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)                      | А | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 40               | 40                | 0                |
| 143 | Усього по 453 групі  |                                                                                                    |   | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 40               | 40                | 0                |
| 144 | Усього по 45 розділу |                                                                                                    |   | 38                | 38                | 0                | 38                | 38                | 0                | 42               | 42                | 0                |
| 145 | 4600                 | Активи з права користування                                                                        | А | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 22 742           | 22 742            | 0                |
| 146 | 4609                 | Накопичена амортизація активів з права користування                                                | П | 0                 | 0                 | 0                | 645               | 645               | 0                | -7 157           | -7 157            | 0                |
| 147 | Усього по 460 групі  |                                                                                                    |   | 0                 | 0                 | 0                | 645               | 645               | 0                | 15 585           | 15 585            | 0                |
| 148 | Усього по 46 розділу |                                                                                                    |   | 0                 | 0                 | 0                | 645               | 645               | 0                | 15 585           | 15 585            | 0                |
| 149 | Усього по 4 класу    |                                                                                                    |   | 1 410             | 1 410             | 0                | 1 800             | 1 800             | 0                | 43 034           | 43 034            | 0                |
| 150 | <b>АКТИВИ УСЬОГО</b> |                                                                                                    |   | <b>20 397 727</b> | <b>17 402 019</b> | <b>2 995 708</b> | <b>20 389 706</b> | <b>17 396 542</b> | <b>2 993 164</b> | <b>1 176 443</b> | <b>-1 399 133</b> | <b>2 575 576</b> |
| 152 | <b>Клас - 1</b>      |                                                                                                    |   |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                  |                   |                  |
| 153 | 1312                 | Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування                    | П | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 63 400           | 63 400            | 0                |
| 154 | 1318                 | Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування | П | 312               | 312               | 0                | 312               | 312               | 0                | 0                | 0                 | 0                |
| 155 | Усього по 131 групі  |                                                                                                    |   | 312               | 312               | 0                | 312               | 312               | 0                | 63 400           | 63 400            | 0                |
| 156 | Усього по 13 розділу |                                                                                                    |   | 312               | 312               | 0                | 312               | 312               | 0                | 63 400           | 63 400            | 0                |
| 157 | 1911                 | Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою                                               | П | 9 350             | 9 350             | 0                | 9 350             | 9 350             | 0                | 0                | 0                 | 0                |
| 158 | 1919                 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками                                           | П | 807 785           | 3 300             | 804 485          | 807 291           | 3 300             | 803 991          | 0                | 0                 | 0                |
| 159 | Усього по 191 групі  |                                                                                                    |   | 817 135           | 12 650            | 804 485          | 816 641           | 12 650            | 803 991          | 0                | 0                 | 0                |
| 160 | Усього по 19 розділу |                                                                                                    |   | 817 135           | 12 650            | 804 485          | 816 641           | 12 650            | 803 991          | 0                | 0                 | 0                |
| 161 | Усього по 1 класу    |                                                                                                    |   | 817 447           | 12 962            | 804 485          | 816 953           | 12 962            | 803 991          | 63 400           | 63 400            | 0                |
| 162 | <b>Клас - 2</b>      |                                                                                                    |   |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                  |                   |                  |
| 163 | 2560                 | Державні позабюджетні фонди                                                                        | П | 4 972             | 4 972             | 0                | 5 015             | 5 015             | 0                | 54               | 54                | 0                |
| 164 | Усього по 256 групі  |                                                                                                    |   | 4 972             | 4 972             | 0                | 5 015             | 5 015             | 0                | 54               | 54                | 0                |
| 165 | Усього по 25 розділу |                                                                                                    |   | 4 972             | 4 972             | 0                | 5 015             | 5 015             | 0                | 54               | 54                | 0                |
| 166 | 2600                 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                           | П | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 355 695          | 323 074           | 32 621           |
| 167 | 2601                 | Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління                                            | П | 402               | 203               | 199              | 402               | 203               | 199              | 0                | 0                 | 0                |
| 168 | 2603                 | Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання                                                       | П | 407 908           | 0                 | 407 908          | 407 908           | 0                 | 407 908          | 0                | 0                 | 0                |
| 169 | 2604                 | Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                   | П | 1 524             | 1 524             | 0                | 1 108             | 1 108             | 0                | 20               | 20                | 0                |
| 170 | 2608                 | Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання                                   | П | 870               | 870               | 0                | 870               | 870               | 0                | 2                | 2                 | 0                |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 | 5         | 6         | 7       | 8         | 9         | 10      | 11      | 12      | 13      |
|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| 171 | Усього по 260 групі  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | 410 704   | 2 597     | 408 107 | 410 288   | 2 181     | 408 107 | 355 717 | 323 096 | 32 621  |
| 172 | 2610                 | Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання                                                                                                                                                                                                             | П | 28 370    | 28 370    | 0       | 24 533    | 24 533    | 0       | 34 553  | 34 553  | 0       |
| 173 | 2616                 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання                                                                                                                                                                                   | А | 1         | 1         | 0       | 0         | 0         | 0       | -3      | -3      | 0       |
| 174 | 2618                 | Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання                                                                                                                                                                                               | П | 1 132     | 1 132     | 0       | 283       | 283       | 0       | 307     | 307     | 0       |
| 175 | Усього по 261 групі  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | 29 503    | 29 503    | 0       | 24 816    | 24 816    | 0       | 34 857  | 34 857  | 0       |
| 176 | 2620                 | Кошти на вимогу фізичних осіб                                                                                                                                                                                                                                   | П | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 62 485  | 50 547  | 11 938  |
| 177 | 2628                 | Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб                                                                                                                                                                                                           | П | 45        | 45        | 0       | 45        | 45        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 178 | Усього по 262 групі  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | 45        | 45        | 0       | 45        | 45        | 0       | 62 485  | 50 547  | 11 938  |
| 179 | 2630                 | Строкові вклади (депозити) фізичних осіб                                                                                                                                                                                                                        | П | 16 885    | 12 932    | 3 953   | 29 504    | 22 477    | 7 027   | 273 598 | 165 060 | 108 538 |
| 180 | 2636                 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб                                                                                                                                                                                              | А | 4         | 4         | 0       | 9         | 8         | 1       | -41     | -36     | -5      |
| 181 | 2638                 | Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб                                                                                                                                                                                                          | П | 1 448     | 1 234     | 214     | 1 829     | 1 507     | 322     | 4 792   | 3 609   | 1 182   |
| 182 | Усього по 263 групі  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | 18 338    | 14 171    | 4 167   | 31 342    | 23 992    | 7 350   | 278 348 | 168 634 | 109 715 |
| 183 | 2643                 | Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі, кандидата в народні депутати України, включеного політичною партією до загальнодержавного, регіонального виборчого списку та зареєстрованого Центральною виборчою | П | 7         | 7         | 0       | 16        | 16        | 0       | 10      | 10      | 0       |
| 184 | Усього по 264 групі  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | 7         | 7         | 0       | 16        | 16        | 0       | 10      | 10      | 0       |
| 185 | 2650                 | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ                                                                                                                                                                                                                | П | 101 265   | 101 265   | 0       | 93 909    | 93 909    | 0       | 1 990   | 1 990   | 0       |
| 186 | 2651                 | Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ                                                                                                                                                                                                     | П | 0         | 0         | 0       | 300       | 300       | 0       | 780     | 780     | 0       |
| 187 | 2656                 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ                                                                                                                                                                           | А | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 188 | 2658                 | Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ                                                                                                                                                                                                  | П | 2         | 2         | 0       | 7         | 7         | 0       | 10      | 10      | 0       |
| 189 | Усього по 265 групі  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | 101 268   | 101 268   | 0       | 94 216    | 94 216    | 0       | 2 780   | 2 780   | 0       |
| 190 | Усього по 26 розділу |                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | 559 864   | 147 590   | 412 274 | 560 723   | 145 266   | 415 457 | 734 198 | 579 924 | 154 274 |
| 191 | 2900                 | Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку                                                                                                                            | П | 2 078 060 | 1 136 651 | 941 410 | 2 078 060 | 1 136 651 | 941 410 | 0       | 0       | 0       |
| 192 | 2902                 | Кредиторська заборгованість за прийняті платежі                                                                                                                                                                                                                 | П | 112 872   | 112 872   | 0       | 113 306   | 113 306   | 0       | 914     | 914     | 0       |
| 193 | 2903                 | Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками                                                                                                                                                                                                                     | П | 0         | 0         | 0       | 10        | 9         | 2       | 416     | 365     | 50      |
| 194 | 2909                 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                                                                                                                                                | П | 1 314     | 1 278     | 36      | 1 275     | 1 239     | 36      | 31      | 31      | 0       |
| 195 | Усього по 290 групі  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | 2 192 246 | 1 250 801 | 941 446 | 2 192 652 | 1 251 205 | 941 447 | 1 361   | 1 311   | 50      |

| 1          | 2                    | 3                                                                                                           | 4 | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        | 11      | 12      | 13      |
|------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| 196        | 2920                 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат                                                | П | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 991     | 991     | 0       |
| 197        | 2924                 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток                              | П | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 667     | 667     | 0       |
| 198        | Усього по 292 групі  |                                                                                                             |   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1 658   | 1 658   | 0       |
| 199        | 2932                 | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання                                                                | П | 4 145     | 2         | 4 143     | 3 999     | 2         | 3 997     | 1 109   | 0       | 1 109   |
| 200        | Усього по 293 групі  |                                                                                                             |   | 4 145     | 2         | 4 143     | 3 999     | 2         | 3 997     | 1 109   | 0       | 1 109   |
| 201        | Усього по 29 розділу |                                                                                                             |   | 2 196 392 | 1 250 803 | 945 589   | 2 196 651 | 1 251 207 | 945 444   | 4 128   | 2 969   | 1 159   |
| 202        | Усього по 2 класу    |                                                                                                             |   | 2 761 227 | 1 403 364 | 1 357 863 | 2 762 389 | 1 401 488 | 1 360 901 | 738 380 | 582 947 | 155 433 |
| <b>203</b> | <b>Клас - 3</b>      |                                                                                                             |   |           |           |           |           |           |           |         |         |         |
| 204        | 3600                 | Доходи майбутніх періодів                                                                                   | П | 153       | 153       | 0         | 669       | 669       | 0         | 1 612   | 1 612   | 0       |
| 205        | Усього по 360 групі  |                                                                                                             |   | 153       | 153       | 0         | 669       | 669       | 0         | 1 612   | 1 612   | 0       |
| 206        | 3610                 | Кредиторська заборгованість з придбання активів                                                             | П | 2 573     | 2 573     | 0         | 2 559     | 2 559     | 0         | 0       | 0       | 0       |
| 207        | 3615                 | Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)                                                                    | П | 608       | 608       | 0         | 0         | 0         | 0         | 16 515  | 16 515  | 0       |
| 208        | 3618                 | Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)                                             | П | 162       | 162       | 0         | 161       | 161       | 0         | 21      | 21      | 0       |
| 209        | Усього по 361 групі  |                                                                                                             |   | 3 344     | 3 344     | 0         | 2 720     | 2 720     | 0         | 16 536  | 16 536  | 0       |
| 210        | 3620                 | Кредиторська заборгованість за податком на прибуток                                                         | П | 0         | 0         | 0         | 1 134     | 1 134     | 0         | 3 029   | 3 029   | 0       |
| 211        | 3621                 | Відстрочені податкові зобов'язання                                                                          | П | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 905     | 905     | 0       |
| 212        | 3622                 | Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток               | П | 1 913     | 1 913     | 0         | 2 415     | 2 415     | 0         | 1 658   | 1 658   | 0       |
| 213        | 3623                 | Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб                          | П | 0         | 0         | 0         | 176       | 176       | 0         | 529     | 529     | 0       |
| 214        | Усього по 362 групі  |                                                                                                             |   | 1 913     | 1 913     | 0         | 3 726     | 3 726     | 0         | 6 120   | 6 120   | 0       |
| 215        | 3631                 | Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами                             | П | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1       | 1       | 0       |
| 216        | Усього по 363 групі  |                                                                                                             |   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1       | 1       | 0       |
| 217        | 3640                 | Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | П | 9 645     | 2 657     | 6 988     | 9 645     | 2 657     | 6 988     | 0       | 0       | 0       |
| 218        | 3641                 | Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку                                   | П | 2 897 974 | 2 897 974 | 0         | 2 897 974 | 2 897 974 | 0         | 0       | 0       | 0       |
| 219        | 3648                 | Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами                                | П | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 2       | 2       | 0       |
| 220        | Усього по 364 групі  |                                                                                                             |   | 2 907 620 | 2 900 632 | 6 988     | 2 907 620 | 2 900 631 | 6 988     | 2       | 2       | 0       |
| 221        | 3650                 | Заборгованість працівникам банку на відрядження                                                             | П | 14        | 14        | 0         | 14        | 14        | 0         | 0       | 0       | 0       |
| 222        | 3651                 | Заборгованість працівникам банку на господарські витрати                                                    | П | 4         | 4         | 0         | 4         | 4         | 0         | 0       | 0       | 0       |

| 1          | 2                          | 3                                                                                       | 4 | 5                | 6                | 7                | 8                | 9                | 10               | 11             | 12                | 13               |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|
| 223        | 3652                       | Нарахування працівникам банку за заробітною платою                                      | П | 5 035            | 5 035            | 0                | 5 268            | 5 268            | 0                | 2 085          | 2 085             | 0                |
| 224        | 3653                       | Утримання з працівників банку на користь третіх осіб                                    | П | 968              | 968              | 0                | 1 008            | 1 008            | 0                | 488            | 488               | 0                |
| 225        | 3654                       | Нараховані відпускні до сплати                                                          | П | 403              | 403              | 0                | 403              | 403              | 0                | 0              | 0                 | 0                |
| 226        | 3658                       | Забезпечення оплати відпусток                                                           | П | 50               | 50               | 0                | 43               | 43               | 0                | 43             | 43                | 0                |
| 227        | 3659                       | Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами | П | 1                | 1                | 0                | 1                | 1                | 0                | 0              | 0                 | 0                |
| 228        | Усього по 365 групі        |                                                                                         |   | 6 474            | 6 474            | 0                | 6 740            | 6 740            | 0                | 2 616          | 2 616             | 0                |
| 229        | 3670                       | Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування                                | П | 83               | 83               | 0                | 83               | 83               | 0                | 0              | 0                 | 0                |
| 230        | 3678                       | Інші нараховані витрати                                                                 | П | 268              | 245              | 23               | 268              | 245              | 23               | 0              | 0                 | 0                |
| 231        | Усього по 367 групі        |                                                                                         |   | 351              | 328              | 24               | 351              | 328              | 24               | 0              | 0                 | 0                |
| 232        | 3690                       | Резерви за наданими фінансовими гарантіями                                              | П | 1                | 1                | 0                | 1                | 1                | 0                | 1              | 1                 | 0                |
| 233        | 3692                       | Резерви за кредитними зобов'язаннями                                                    | П | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              | 0                 | 0                |
| 234        | Усього по 369 групі        |                                                                                         |   | 1                | 1                | 0                | 1                | 1                | 0                | 1              | 1                 | 0                |
| 235        | Усього по 36 розділу       |                                                                                         |   | 2 919 855        | 2 912 843        | 7 012            | 2 921 826        | 2 914 815        | 7 012            | 26 888         | 26 888            | 0                |
| 236        | 3720                       | Кредитові суми до з'ясування                                                            | П | 352 295          | 1 159            | 351 135          | 352 232          | 1 097            | 351 135          | 60             | 60                | 0                |
| 237        | Усього по 372 групі        |                                                                                         |   | 352 295          | 1 159            | 351 135          | 352 232          | 1 097            | 351 135          | 60             | 60                | 0                |
| 238        | Усього по 37 розділу       |                                                                                         |   | 352 295          | 1 159            | 351 135          | 352 232          | 1 097            | 351 135          | 60             | 60                | 0                |
| 239        | 3800                       | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                              | П | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 2 420 142      | 0                 | 2 420 142        |
| 240        | 3801                       | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів                   | А | 654 832          | 654 832          | 0                | 655 507          | 655 507          | 0                | -2 420 142     | -2 420 142        | 0                |
| 241        | Усього по 380 групі        |                                                                                         |   | 654 832          | 654 832          | 0                | 655 507          | 655 507          | 0                | 0              | -2 420 142        | 2 420 142        |
| 242        | Усього по 38 розділу       |                                                                                         |   | 654 832          | 654 832          | 0                | 655 507          | 655 507          | 0                | 0              | -2 420 142        | 2 420 142        |
| 243        | Усього по 3 класу          |                                                                                         |   | 3 926 982        | 3 568 835        | 358 147          | 3 929 565        | 3 571 418        | 358 147          | 26 948         | -2 393 194        | 2 420 142        |
| <b>244</b> | <b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО</b> |                                                                                         |   | <b>7 505 656</b> | <b>4 985 161</b> | <b>2 520 495</b> | <b>7 508 906</b> | <b>4 985 867</b> | <b>2 523 039</b> | <b>828 728</b> | <b>-1 746 847</b> | <b>2 575 576</b> |
| <b>246</b> | <b>Клас - 5</b>            |                                                                                         |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                   |                  |
| 247        | 5000                       | Статутний капітал банку                                                                 | П | 0                | 0                | 0                | 98 120           | 98 120           | 0                | 298 738        | 298 738           | 0                |
| 248        | 5004                       | Незареєстрований статутний капітал                                                      | П | 98 120           | 98 120           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              | 0                 | 0                |
| 249        | Усього по 500 групі        |                                                                                         |   | 98 120           | 98 120           | 0                | 98 120           | 98 120           | 0                | 298 738        | 298 738           | 0                |
| 250        | 5010                       | Емісійні різниці                                                                        | П | 190              | 190              | 0                | 0                | 0                | 0                | 954            | 954               | 0                |
| 251        | Усього по 501 групі        |                                                                                         |   | 190              | 190              | 0                | 0                | 0                | 0                | 954            | 954               | 0                |
| 252        | 5021                       | Резервні фонди                                                                          | П | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 14 244         | 14 244            | 0                |
| 253        | Усього по 502 групі        |                                                                                         |   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 14 244         | 14 244            | 0                |
| 254        | 5030                       | Нерозподілені прибутки минулих років                                                    | П | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 4              | 4                 | 0                |
| 255        | Усього по 503 групі        |                                                                                         |   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 4              | 4                 | 0                |
| 256        | Усього по 50 розділу       |                                                                                         |   | 98 310           | 98 310           | 0                | 98 120           | 98 120           | 0                | 313 939        | 313 939           | 0                |

| 1          | 2                     | 3                                                                                                                                       | 4 | 5                | 6                | 7                | 8                | 9                | 10               | 11               | 12                | 13               |
|------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 257        | 5100                  | Результати переоцінки основних засобів                                                                                                  | П | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 3 032            | 3 032             | 0                |
| 258        | 5102                  | Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                | П | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 3 646            | 3 646             | 0                |
| 259        | 5102                  | Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                | А | 3 876            | 3 876            | 0                | 3 669            | 3 669            | 0                | -528             | -528              | 0                |
| 260        | Усього по 510 групі   |                                                                                                                                         |   | 3 876            | 3 876            | 0                | 3 669            | 3 669            | 0                | 6 150            | 6 150             | 0                |
| 261        | Усього по 51 розділу  |                                                                                                                                         |   | 3 876            | 3 876            | 0                | 3 669            | 3 669            | 0                | 6 150            | 6 150             | 0                |
| 262        | 5999                  |                                                                                                                                         | П | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 27 626           | 27 626            | 0                |
| 263        | Усього по 599 групі   |                                                                                                                                         |   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 27 626           | 27 626            | 0                |
| 264        | Усього по 59 розділу  |                                                                                                                                         |   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 27 626           | 27 626            | 0                |
| 265        | Усього по 5 класу     |                                                                                                                                         |   | 102 186          | 102 186          | 0                | 101 789          | 101 789          | 0                | 347 715          | 347 715           | 0                |
| <b>266</b> | <b>КАПІТАЛ УСЬОГО</b> |                                                                                                                                         |   | <b>102 186</b>   | <b>102 186</b>   | <b>0</b>         | <b>101 789</b>   | <b>101 789</b>   | <b>0</b>         | <b>347 715</b>   | <b>347 715</b>    | <b>0</b>         |
| <b>380</b> | <b>ПАСИВИ УСЬОГО</b>  |                                                                                                                                         |   | <b>7 607 842</b> | <b>5 087 347</b> | <b>2 520 495</b> | <b>7 610 696</b> | <b>5 087 657</b> | <b>2 523 039</b> | <b>1 176 443</b> | <b>-1 399 133</b> | <b>2 575 576</b> |
| <b>382</b> | <b>Клас - 6</b>       |                                                                                                                                         |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |
| 383        | 6010                  | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю                     | П | 0                | 0                | 0                | 2                | 2                | 0                | 15               | 15                | 0                |
| 384        | Усього по 601 групі   |                                                                                                                                         |   | 0                | 0                | 0                | 2                | 2                | 0                | 15               | 15                | 0                |
| 385        | 6020                  | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю            | П | 25               | 25               | 0                | 65               | 65               | 0                | 360              | 360               | 0                |
| 386        | 6025                  | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 1 539            | 1 539            | 0                | 7 228            | 7 228            | 0                | 57 190           | 57 190            | 0                |
| 387        | 6027                  | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю           | П | 0                | 0                | 0                | 1                | 1                | 0                | 10               | 10                | 0                |
| 388        | Усього по 602 групі   |                                                                                                                                         |   | 1 564            | 1 564            | 0                | 7 294            | 7 294            | 0                | 57 560           | 57 560            | 0                |
| 389        | 6050                  | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                     | П | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 1                | 1                 | 0                |
| 390        | 6052                  | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю            | П | 0                | 0                | 0                | 14               | 14               | 0                | 909              | 909               | 0                |
| 391        | 6055                  | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                    | П | 22               | 22               | 0                | 41               | 41               | 0                | 397              | 397               | 0                |
| 392        | Усього по 605 групі   |                                                                                                                                         |   | 23               | 23               | 0                | 56               | 56               | 0                | 1 307            | 1 307             | 0                |
| 393        | Усього по 60 розділу  |                                                                                                                                         |   | 1 587            | 1 587            | 0                | 7 352            | 7 352            | 0                | 58 881           | 58 881            | 0                |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                    | 4 | 5       | 6       | 7 | 8       | 9       | 10 | 11     | 12     | 13 |
|-----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|---------|---|---------|---------|----|--------|--------|----|
| 394 | 6121                 | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 446     | 446     | 0 | 1 917   | 1 917   | 0  | 10 518 | 10 518 | 0  |
| 395 | 6128                 | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | П | 0       | 0       | 0 | 964     | 964     | 0  | 8 771  | 8 771  | 0  |
| 396 | Усього по 612 групі  |                                                                                                                                                                      |   | 446     | 446     | 0 | 2 881   | 2 881   | 0  | 19 289 | 19 289 | 0  |
| 397 | Усього по 61 розділу |                                                                                                                                                                      |   | 446     | 446     | 0 | 2 881   | 2 881   | 0  | 19 289 | 19 289 | 0  |
| 398 | 6204                 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів                                                                                                     | А | 275 235 | 275 235 | 0 | 275 938 | 275 938 | 0  | -25    | -25    | 0  |
| 399 | 6204                 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів                                                                                                     | П | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0  | 3 676  | 3 676  | 0  |
| 400 | 6209                 | Результат від переоцінки процентних своп-контрактів                                                                                                                  | А | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0  | -5     | -5     | 0  |
| 401 | Усього по 620 групі  |                                                                                                                                                                      |   | 275 235 | 275 235 | 0 | 275 938 | 275 938 | 0  | 3 645  | 3 645  | 0  |
| 402 | 6214                 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів                                                                                       | П | 117     | 117     | 0 | 212     | 212     | 0  | 1 638  | 1 638  | 0  |
| 403 | 6216                 | Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів                                                                                                         | П | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0  | 160    | 160    | 0  |
| 404 | 6218                 | Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів                                                                                                      | А | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0  | -34    | -34    | 0  |
| 405 | Усього по 621 групі  |                                                                                                                                                                      |   | 117     | 117     | 0 | 212     | 212     | 0  | 1 764  | 1 764  | 0  |
| 406 | Усього по 62 розділу |                                                                                                                                                                      |   | 275 352 | 275 352 | 0 | 276 149 | 276 149 | 0  | 5 410  | 5 410  | 0  |
| 407 | 6360                 | Дохід від модифікації лізингу (оренди)                                                                                                                               | П | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0  | 216    | 216    | 0  |
| 408 | Усього по 636 групі  |                                                                                                                                                                      |   | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0  | 216    | 216    | 0  |
| 409 | 6390                 | Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива                                                                      | П | 7       | 7       | 0 | 3 304   | 3 304   | 0  | 14 033 | 14 033 | 0  |
| 410 | 6393                 | Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                                                 | П | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0  | 4      | 4      | 0  |
| 411 | 6395                 | Дохід від лізингу (оренди)                                                                                                                                           | П | 0       | 0       | 0 | 164     | 164     | 0  | 1 335  | 1 335  | 0  |
| 412 | 6397                 | Штрафи, пені, що отримані банком                                                                                                                                     | П | 0       | 0       | 0 | 37      | 37      | 0  | 324    | 324    | 0  |
| 413 | 6399                 | Інші операційні доходи                                                                                                                                               | П | 30      | 30      | 0 | 36      | 36      | 0  | 64     | 64     | 0  |
| 414 | Усього по 639 групі  |                                                                                                                                                                      |   | 37      | 37      | 0 | 3 541   | 3 541   | 0  | 15 759 | 15 759 | 0  |
| 415 | Усього по 63 розділу |                                                                                                                                                                      |   | 37      | 37      | 0 | 3 541   | 3 541   | 0  | 15 976 | 15 976 | 0  |
| 416 | 6490                 | Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів                                                                                          | П | 0       | 0       | 0 | 15      | 15      | 0  | 31     | 31     | 0  |
| 417 | 6499                 | Інші доходи                                                                                                                                                          | П | 0       | 0       | 0 | 28      | 28      | 0  | 733    | 733    | 0  |
| 418 | Усього по 649 групі  |                                                                                                                                                                      |   | 0       | 0       | 0 | 43      | 43      | 0  | 764    | 764    | 0  |
| 419 | Усього по 64 розділу |                                                                                                                                                                      |   | 0       | 0       | 0 | 43      | 43      | 0  | 764    | 764    | 0  |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                 | 4 | 5              | 6              | 7        | 8              | 9              | 10       | 11             | 12             | 13       |
|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------|
| 420 | 6500                 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків                                                  | П | 0              | 0              | 0        | 1              | 1              | 0        | 11             | 11             | 0        |
| 421 | 6509                 | Інші комісійні доходи за операціями з банками                                                                     | П | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0        | 1              | 1              | 0        |
| 422 | Усього по 650 групі  |                                                                                                                   |   | 0              | 0              | 0        | 1              | 1              | 0        | 11             | 11             | 0        |
| 423 | 6510                 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів                                                | П | 3 496          | 3 496          | 0        | 8 857          | 8 857          | 0        | 35 256         | 35 256         | 0        |
| 424 | 6511                 | Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів                                                           | П | 0              | 0              | 0        | 135            | 135            | 0        | 874            | 874            | 0        |
| 425 | 6514                 | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів                       | П | 0              | 0              | 0        | 616            | 616            | 0        | 3 798          | 3 798          | 0        |
| 426 | 6516                 | Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів                                                            | П | 0              | 0              | 0        | 15             | 15             | 0        | 33             | 33             | 0        |
| 427 | 6518                 | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами                                                        | П | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0        | 5              | 5              | 0        |
| 428 | 6519                 | Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами                                                                   | П | 0              | 0              | 0        | 112            | 112            | 0        | 887            | 887            | 0        |
| 429 | Усього по 651 групі  |                                                                                                                   |   | 3 496          | 3 496          | 0        | 9 736          | 9 736          | 0        | 40 854         | 40 854         | 0        |
| 430 | Усього по 65 розділу |                                                                                                                   |   | 3 496          | 3 496          | 0        | 9 737          | 9 737          | 0        | 40 866         | 40 866         | 0        |
| 431 | 6712                 | Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам                            | П | 0              | 0              | 0        | 112            | 112            | 0        | 1 286          | 1 286          | 0        |
| 432 | 6717                 | Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку                               | П | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0        |
| 433 | Усього по 671 групі  |                                                                                                                   |   | 0              | 0              | 0        | 112            | 112            | 0        | 1 286          | 1 286          | 0        |
| 434 | Усього по 67 розділу |                                                                                                                   |   | 0              | 0              | 0        | 112            | 112            | 0        | 1 286          | 1 286          | 0        |
| 435 | Усього по 6 класу    |                                                                                                                   |   | 280 919        | 280 919        | 0        | 299 815        | 299 815        | 0        | 142 472        | 142 472        | 0        |
| 436 | <b>ДОХОДИ УСЬОГО</b> |                                                                                                                   |   | <b>280 919</b> | <b>280 919</b> | <b>0</b> | <b>299 815</b> | <b>299 815</b> | <b>0</b> | <b>142 472</b> | <b>142 472</b> | <b>0</b> |
| 438 | <b>Клас - 7</b>      |                                                                                                                   |   |                |                |          |                |                |          |                |                |          |
| 439 | 7003                 | Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування          | А | 312            | 312            | 0        | 0              | 0              | 0        | 1 405          | 1 405          | 0        |
| 440 | Усього по 700 групі  |                                                                                                                   |   | 312            | 312            | 0        | 0              | 0              | 0        | 1 405          | 1 405          | 0        |
| 441 | 7020                 | Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | А | 870            | 870            | 0        | 6              | 6              | 0        | 6 367          | 6 367          | 0        |
| 442 | 7021                 | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 283            | 283            | 0        | 1              | 1              | 0        | 4 219          | 4 219          | 0        |
| 443 | 7028                 | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря                                                              | А | 154            | 154            | 0        | 0              | 0              | 0        | 1 745          | 1 745          | 0        |
| 444 | Усього по 702 групі  |                                                                                                                   |   | 1 308          | 1 308          | 0        | 7              | 7              | 0        | 12 332         | 12 332         | 0        |
| 445 | 7040                 | Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб                                                              | А | 45             | 45             | 0        | 0              | 0              | 0        | 645            | 645            | 0        |
| 446 | 7041                 | Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб                                                             | А | 1 801          | 1 801          | 0        | 4              | 4              | 0        | 18 715         | 18 715         | 0        |

| 1   | 2                    | 3                                                                            | 4 | 5     | 6     | 7 | 8  | 9  | 10 | 11     | 12     | 13 |
|-----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|---|----|----|----|--------|--------|----|
| 447 | 7041                 | Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб                        | П | 0     | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0      | 0      | 0  |
| 448 | 7048                 | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами | А | 7     | 7     | 0 | 0  | 0  | 0  | 62     | 62     | 0  |
| 449 | Усього по 704 групі  |                                                                              |   | 1 853 | 1 853 | 0 | 4  | 4  | 0  | 19 421 | 19 421 | 0  |
| 450 | 7070                 | Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ      | А | 2     | 2     | 0 | 0  | 0  | 0  | 13     | 13     | 0  |
| 451 | 7071                 | Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ     | А | 5     | 5     | 0 | 0  | 0  | 0  | 99     | 99     | 0  |
| 452 | Усього по 707 групі  |                                                                              |   | 7     | 7     | 0 | 0  | 0  | 0  | 111    | 111    | 0  |
| 453 | Усього по 70 розділу |                                                                              |   | 3 480 | 3 480 | 0 | 11 | 11 | 0  | 33 270 | 33 270 | 0  |
| 454 | 7300                 | Витрати на СЕП                                                               | А | 89    | 89    | 0 | 0  | 0  | 0  | 361    | 361    | 0  |
| 455 | 7301                 | Витрати на інші системи банківського зв'язку                                 | А | 29    | 29    | 0 | 0  | 0  | 0  | 286    | 286    | 0  |
| 456 | Усього по 730 групі  |                                                                              |   | 118   | 118   | 0 | 0  | 0  | 0  | 647    | 647    | 0  |
| 457 | 7320                 | Витрати від модифікації фінансових активів                                   | А | 0     | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 120    | 120    | 0  |
| 458 | Усього по 732 групі  |                                                                              |   | 0     | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 120    | 120    | 0  |
| 459 | 7391                 | Витрати на інкасацію та перевезення цінностей                                | А | 122   | 122   | 0 | 0  | 0  | 0  | 997    | 997    | 0  |
| 460 | 7392                 | Витрати на аудит                                                             | А | 0     | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 3      | 3      | 0  |
| 461 | 7395                 | Витрати на лізинг (оренду)                                                   | А | 97    | 97    | 0 | 0  | 0  | 0  | 818    | 818    | 0  |
| 462 | 7396                 | Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру       | А | 6     | 6     | 0 | 0  | 0  | 0  | 424    | 424    | 0  |
| 463 | 7397                 | Штрафи, пені, що сплачені банком                                             | А | 0     | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 97     | 97     | 0  |
| 464 | 7399                 | Інші операційні витрати                                                      | А | 82    | 82    | 0 | 0  | 0  | 0  | 753    | 753    | 0  |
| 465 | Усього по 739 групі  |                                                                              |   | 307   | 307   | 0 | 0  | 0  | 0  | 3 092  | 3 092  | 0  |
| 466 | Усього по 73 розділу |                                                                              |   | 425   | 425   | 0 | 0  | 0  | 0  | 3 859  | 3 859  | 0  |
| 467 | 7400                 | Основна і додаткова заробітна плата                                          | А | 4 872 | 4 872 | 0 | 0  | 0  | 0  | 41 127 | 41 127 | 0  |
| 468 | 7401                 | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування          | А | 1 002 | 1 002 | 0 | 0  | 0  | 0  | 7 848  | 7 848  | 0  |
| 469 | 7403                 | Матеріальна допомога та інші соціальні виплати                               | А | 60    | 60    | 0 | 0  | 0  | 0  | 230    | 230    | 0  |
| 470 | 7409                 | Інші витрати на утримання персоналу                                          | А | 9     | 9     | 0 | 0  | 0  | 0  | 146    | 146    | 0  |
| 471 | Усього по 740 групі  |                                                                              |   | 5 943 | 5 943 | 0 | 0  | 0  | 0  | 49 351 | 49 351 | 0  |
| 472 | 7410                 | Податок на додану вартість                                                   | А | 53    | 53    | 0 | 0  | 0  | 0  | 141    | 141    | 0  |
| 473 | 7411                 | Податок на землю                                                             | А | 5     | 5     | 0 | 0  | 0  | 0  | 74     | 74     | 0  |
| 474 | 7418                 | Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб                     | А | 176   | 176   | 0 | 0  | 0  | 0  | 1 701  | 1 701  | 0  |
| 475 | 7419                 | Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток     | А | 170   | 170   | 0 | 0  | 0  | 0  | 878    | 878    | 0  |
| 476 | Усього по 741 групі  |                                                                              |   | 404   | 404   | 0 | 0  | 0  | 0  | 2 794  | 2 794  | 0  |
| 477 | 7420                 | Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів       | А | 241   | 241   | 0 | 0  | 0  | 0  | 1 991  | 1 991  | 0  |

| 1   | 2                    | 3                                                                           | 4 | 5      | 6      | 7 | 8      | 9      | 10 | 11     | 12     | 13 |
|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|---|--------|--------|----|--------|--------|----|
| 478 | 7421                 | Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)     | A | 97     | 97     | 0 | 0      | 0      | 0  | 553    | 553    | 0  |
| 479 | 7423                 | Амортизація                                                                 | A | 124    | 124    | 0 | 0      | 0      | 0  | 1 966  | 1 966  | 0  |
| 480 | 7424                 | Амортизація активів з права користування                                    | A | 645    | 645    | 0 | 0      | 0      | 0  | 6 561  | 6 561  | 0  |
| 481 | Усього по 742 групі  |                                                                             |   | 1 106  | 1 106  | 0 | 0      | 0      | 0  | 11 071 | 11 071 | 0  |
| 482 | 7430                 | Витрати на комунальні послуги                                               | A | 156    | 156    | 0 | 0      | 0      | 0  | 1 371  | 1 371  | 0  |
| 483 | 7431                 | Господарські витрати                                                        | A | 132    | 132    | 0 | 0      | 0      | 0  | 1 346  | 1 346  | 0  |
| 484 | 7432                 | Витрати на охорону                                                          | A | 107    | 107    | 0 | 0      | 0      | 0  | 851    | 851    | 0  |
| 485 | Усього по 743 групі  |                                                                             |   | 396    | 396    | 0 | 0      | 0      | 0  | 3 567  | 3 567  | 0  |
| 486 | 7450                 | Поштово-телефонні витрати                                                   | A | 59     | 59     | 0 | 0      | 0      | 0  | 665    | 665    | 0  |
| 487 | 7452                 | Витрати на відрядження                                                      | A | 32     | 32     | 0 | 0      | 0      | 0  | 211    | 211    | 0  |
| 488 | 7455                 | Витрати на маркетинг і рекламу                                              | A | 6      | 6      | 0 | 0      | 0      | 0  | 45     | 45     | 0  |
| 489 | Усього по 745 групі  |                                                                             |   | 96     | 96     | 0 | 0      | 0      | 0  | 920    | 920    | 0  |
| 490 | 7490                 | Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів | A | 193    | 193    | 0 | 0      | 0      | 0  | 760    | 760    | 0  |
| 491 | 7499                 | Інші витрати                                                                | A | 318    | 318    | 0 | 0      | 0      | 0  | 708    | 708    | 0  |
| 492 | Усього по 749 групі  |                                                                             |   | 512    | 512    | 0 | 0      | 0      | 0  | 1 468  | 1 468  | 0  |
| 493 | Усього по 74 розділу |                                                                             |   | 8 458  | 8 458  | 0 | 0      | 0      | 0  | 69 171 | 69 171 | 0  |
| 494 | 7500                 | Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування                     | A | 133    | 133    | 0 | 0      | 0      | 0  | 762    | 762    | 0  |
| 495 | 7503                 | Комісійні витрати за операціями з цінними паперами                          | A | 11     | 11     | 0 | 0      | 0      | 0  | 41     | 41     | 0  |
| 496 | 7509                 | Інші комісійні витрати                                                      | A | 93     | 93     | 0 | 0      | 0      | 0  | 675    | 675    | 0  |
| 497 | Усього по 750 групі  |                                                                             |   | 237    | 237    | 0 | 0      | 0      | 0  | 1 478  | 1 478  | 0  |
| 498 | Усього по 75 розділу |                                                                             |   | 237    | 237    | 0 | 0      | 0      | 0  | 1 478  | 1 478  | 0  |
| 499 | 7701                 | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків                      | A | 102    | 102    | 0 | 93     | 93     | 0  | 46     | 46     | 0  |
| 500 | 7702                 | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам    | A | 20 156 | 20 156 | 0 | 20 111 | 20 111 | 0  | 1 205  | 1 205  | 0  |
| 501 | 7705                 | Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку    | П | 330    | 330    | 0 | 350    | 350    | 0  | -160   | -160   | 0  |
| 502 | 7706                 | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат               | П | 1      | 1      | 0 | 1      | 1      | 0  | 0      | 0      | 0  |
| 503 | 7707                 | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку      | A | 1 195  | 1 195  | 0 | 1 222  | 1 222  | 0  | 13     | 13     | 0  |
| 504 | 7707                 | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку      | П | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0  | -57    | -57    | 0  |
| 505 | Усього по 770 групі  |                                                                             |   | 21 783 | 21 783 | 0 | 21 777 | 21 777 | 0  | 1 047  | 1 047  | 0  |
| 506 | Усього по 77 розділу |                                                                             |   | 21 783 | 21 783 | 0 | 21 777 | 21 777 | 0  | 1 047  | 1 047  | 0  |
| 507 | 7900                 | Податок на прибуток                                                         | A | 1 134  | 1 134  | 0 | 0      | 0      | 0  | 6 021  | 6 021  | 0  |
| 508 | Усього по 790 групі  |                                                                             |   | 1 134  | 1 134  | 0 | 0      | 0      | 0  | 6 021  | 6 021  | 0  |
| 509 | Усього по 79 розділу |                                                                             |   | 1 134  | 1 134  | 0 | 0      | 0      | 0  | 6 021  | 6 021  | 0  |

| 1          | 2                             | 3                                                                                                         | 4 | 5             | 6             | 7        | 8             | 9             | 10       | 11             | 12             | 13       |
|------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|----------------|----------------|----------|
| 510        | Усього по 7 класу             |                                                                                                           |   | 35 518        | 35 518        | 0        | 21 789        | 21 789        | 0        | 114 846        | 114 846        | 0        |
| <b>511</b> | <b>ВИТРАТИ УСЬОГО</b>         |                                                                                                           |   | <b>35 518</b> | <b>35 518</b> | <b>0</b> | <b>21 789</b> | <b>21 789</b> | <b>0</b> | <b>114 846</b> | <b>114 846</b> | <b>0</b> |
| <b>641</b> | <b>(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)</b> |                                                                                                           |   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>27 626</b>  | <b>27 626</b>  | <b>0</b> |
| <b>642</b> | <b>Клас - 9</b>               |                                                                                                           |   |               |               |          |               |               |          |                |                |          |
| 643        | 9000                          | Надані гарантії                                                                                           | A | 3             | 3             | 0        | 0             | 0             | 0        | 5 679          | 5 679          | 0        |
| 644        | Усього по 900 групі           |                                                                                                           |   | 3             | 3             | 0        | 0             | 0             | 0        | 5 679          | 5 679          | 0        |
| 645        | Усього по 90 розділу          |                                                                                                           |   | 3             | 3             | 0        | 0             | 0             | 0        | 5 679          | 5 679          | 0        |
| 646        | 9129                          | Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам                                                      | A | 225 790       | 176 210       | 49 580   | 221 536       | 171 956       | 49 580   | 100 704        | 100 704        | 0        |
| 647        | Усього по 912 групі           |                                                                                                           |   | 225 790       | 176 210       | 49 580   | 221 536       | 171 956       | 49 580   | 100 704        | 100 704        | 0        |
| 648        | Усього по 91 розділу          |                                                                                                           |   | 225 790       | 176 210       | 49 580   | 221 536       | 171 956       | 49 580   | 100 704        | 100 704        | 0        |
| 649        | 9200                          | Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот                                               | A | 9 619         | 2 626         | 6 993    | 9 619         | 2 626         | 6 993    | 0              | 0              | 0        |
| 650        | Усього по 920 групі           |                                                                                                           |   | 9 619         | 2 626         | 6 993    | 9 619         | 2 626         | 6 993    | 0              | 0              | 0        |
| 651        | Усього по 92 розділу          |                                                                                                           |   | 9 619         | 2 626         | 6 993    | 9 619         | 2 626         | 6 993    | 0              | 0              | 0        |
| 652        | 9500                          | Отримана застава                                                                                          | A | 121 217       | 120 247       | 970      | 326 090       | 326 053       | 37       | 1 216 943      | 1 184 862      | 32 082   |
| 653        | Усього по 950 групі           |                                                                                                           |   | 121 217       | 120 247       | 970      | 326 090       | 326 053       | 37       | 1 216 943      | 1 184 862      | 32 082   |
| 654        | 9520                          | Земельні ділянки                                                                                          | A | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0        | 5 942          | 5 942          | 0        |
| 655        | 9521                          | Нерухоме майно житлового призначення                                                                      | A | 398           | 398           | 0        | 0             | 0             | 0        | 37 842         | 37 842         | 0        |
| 656        | 9523                          | Інші об'єкти нерухомого майна                                                                             | A | 0             | 0             | 0        | 1 560         | 1 560         | 0        | 155 105        | 155 105        | 0        |
| 657        | Усього по 952 групі           |                                                                                                           |   | 398           | 398           | 0        | 1 560         | 1 560         | 0        | 198 889        | 198 889        | 0        |
| 658        | Усього по 95 розділу          |                                                                                                           |   | 121 615       | 120 645       | 970      | 327 650       | 327 613       | 37       | 1 415 833      | 1 383 751      | 32 082   |
| 659        | 9601                          | Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами | A | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0        | 406            | 406            | 0        |
| 660        | Усього по 960 групі           |                                                                                                           |   | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0        | 406            | 406            | 0        |
| 661        | 9611                          | Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями                                                  | A | 1 572         | 1 145         | 427      | 129           | 112           | 16       | 70 852         | 56 742         | 14 110   |
| 662        | 9615                          | Списана у збиток дебіторська заборгованість                                                               | A | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0        | 109            | 109            | 0        |
| 663        | 9617                          | Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами                                                 | A | 26            | 0             | 26       | 1             | 0             | 1        | 854            | 0              | 854      |
| 664        | 9618                          | Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами                                               | A | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0        | 47             | 47             | 0        |
| 665        | Усього по 961 групі           |                                                                                                           |   | 1 597         | 1 145         | 452      | 130           | 112           | 17       | 71 862         | 56 897         | 14 965   |
| 666        | Усього по 96 розділу          |                                                                                                           |   | 1 597         | 1 145         | 452      | 130           | 112           | 17       | 72 268         | 57 303         | 14 965   |
| 667        | 9781                          | Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління                                                   | A | 199           | 199           | 0        | 199           | 199           | 0        | 0              | 0              | 0        |
| 668        | 9786                          | Інші активи в довірчому управлінні                                                                        | A | 941           | 0             | 941      | 36            | 0             | 36       | 31 129         | 0              | 31 129   |
| 669        | 9788                          | Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління                                                       | A | 188           | 0             | 188      | 199           | 0             | 199      | 186            | 0              | 186      |
| 670        | Усього по 978 групі           |                                                                                                           |   | 1 329         | 199           | 1 129    | 434           | 199           | 235      | 31 315         | 0              | 31 315   |

| 1          | 2                              | 3                                                              | 4 | 5                | 6              | 7              | 8                | 9              | 10             | 11               | 12               | 13             |
|------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 671        | Усього по 97 розділу           |                                                                |   | 1 329            | 199            | 1 129          | 434              | 199            | 235            | 31 315           | 0                | 31 315         |
| 672        | 9802                           | Акредитиви до виконання                                        | A | 16               | 16             | 0              | 0                | 0              | 0              | 3 159            | 3 159            | 0              |
| 673        | 9809                           | Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів           | A | 0                | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 3                | 3                | 0              |
| 674        | Усього по 980 групі            |                                                                |   | 16               | 16             | 0              | 0                | 0              | 0              | 3 161            | 3 161            | 0              |
| 675        | 9812                           | Погашені цінності                                              | A | 0                | 0              | 0              | 1                | 1              | 0              | 0                | 0                | 0              |
| 676        | 9819                           | Інші цінності і документи                                      | A | 3                | 3              | 0              | 4                | 4              | 0              | 20               | 20               | 0              |
| 677        | Усього по 981 групі            |                                                                |   | 3                | 3              | 0              | 5                | 5              | 0              | 20               | 20               | 0              |
| 678        | 9820                           | Бланки цінних паперів                                          | A | 0                | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0              |
| 679        | 9821                           | Бланки суворого обліку                                         | A | 0                | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 5                | 5                | 0              |
| 680        | Усього по 982 групі            |                                                                |   | 0                | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 5                | 5                | 0              |
| 681        | 9892                           | Бланки суворого обліку в підзвіті                              | A | 0                | 0              | 0              | 1                | 1              | 0              | 2                | 2                | 0              |
| 682        | 9898                           | Інші цінності та документи в підзвіті                          | A | 5                | 5              | 0              | 3                | 3              | 0              | 4                | 4                | 0              |
| 683        | 9899                           | Інші цінності та документи в дорозі                            | A | 0                | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0              |
| 684        | Усього по 989 групі            |                                                                |   | 5                | 5              | 0              | 5                | 5              | 0              | 7                | 7                | 0              |
| 685        | Усього по 98 розділу           |                                                                |   | 24               | 24             | 0              | 10               | 10             | 0              | 3 193            | 3 193            | 0              |
| 686        | 9900                           | Контррахунки для рахунків розділів 90-95                       | A | 691 956          | 626 826        | 65 130         | 449 954          | 399 572        | 50 382         | 941 112          | 392 875          | 548 238        |
| 687        | Усього по 990 групі            |                                                                |   | 691 956          | 626 826        | 65 130         | 449 954          | 399 572        | 50 382         | 941 112          | 392 875          | 548 238        |
| 688        | 9910                           | Контррахунки для рахунків розділів 96-98                       | A | 1 591            | 1 574          | 17             | 3 073            | 2 620          | 452            | 543              | 543              | 0              |
| 689        | Усього по 991 групі            |                                                                |   | 1 591            | 1 574          | 17             | 3 073            | 2 620          | 452            | 543              | 543              | 0              |
| 690        | Усього по 99 розділу           |                                                                |   | 693 547          | 628 400        | 65 147         | 453 027          | 402 192        | 50 835         | 941 655          | 393 417          | 548 238        |
| 691        | Усього по 9 класу              |                                                                |   | 1 053 524        | 929 252        | 124 272        | 1 012 406        | 904 709        | 107 697        | 2 570 647        | 1 944 048        | 626 599        |
| <b>692</b> | <b>ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО</b> |                                                                |   | <b>1 053 524</b> | <b>929 252</b> | <b>124 272</b> | <b>1 012 406</b> | <b>904 709</b> | <b>107 697</b> | <b>2 570 647</b> | <b>1 944 048</b> | <b>626 599</b> |
| <b>694</b> | <b>Клас - 9</b>                |                                                                |   |                  |                |                |                  |                |                |                  |                  |                |
| 695        | 9031                           | Отримані гарантії                                              | П | 85 121           | 84 500         | 621            | 125 345          | 109 043        | 16 302         | 2 150 603        | 1 611 419        | 539 184        |
| 696        | Усього по 903 групі            |                                                                |   | 85 121           | 84 500         | 621            | 125 345          | 109 043        | 16 302         | 2 150 603        | 1 611 419        | 539 184        |
| 697        | Усього по 90 розділу           |                                                                |   | 85 121           | 84 500         | 621            | 125 345          | 109 043        | 16 302         | 2 150 603        | 1 611 419        | 539 184        |
| 698        | 9210                           | Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот | П | 9 621            | 0              | 9 621          | 9 621            | 0              | 9 621          | 0                | 0                | 0              |
| 699        | Усього по 921 групі            |                                                                |   | 9 621            | 0              | 9 621          | 9 621            | 0              | 9 621          | 0                | 0                | 0              |
| 700        | Усього по 92 розділу           |                                                                |   | 9 621            | 0              | 9 621          | 9 621            | 0              | 9 621          | 0                | 0                | 0              |
| 701        | 9510                           | Надана застава                                                 | П | 0                | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 76 597           | 76 597           | 0              |
| 702        | Усього по 951 групі            |                                                                |   | 0                | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 76 597           | 76 597           | 0              |
| 703        | Усього по 95 розділу           |                                                                |   | 0                | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 76 597           | 76 597           | 0              |
| 704        | 9791                           | Рахунки установників                                           | П | 217              | 181            | 36             | 1 122            | 181            | 941            | 31 129           | 0                | 31 129         |
| 705        | 9792                           | Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління | П | 18               | 18             | 0              | 18               | 18             | 0              | 0                | 0                | 0              |
| 706        | 9797                           | Доходи від операцій довірчого управління                       | П | 199              | 0              | 199            | 188              | 0              | 188            | 186              | 0                | 186            |

| 1   | 2                              | 3                                                                         | 4 | 5                | 6                | 7              | 8                | 9                | 10             | 11               | 12               | 13             |
|-----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 707 | Усього по 979 групі            |                                                                           |   | 434              | 199              | 235            | 1 329            | 199              | 1 129          | 31 315           | 0                | 31 315         |
| 708 | Усього по 97 розділу           |                                                                           |   | 434              | 199              | 235            | 1 329            | 199              | 1 129          | 31 315           | 0                | 31 315         |
| 709 | 9900                           | Контррахунки для рахунків розділів 90-95                                  | П | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                | 0              | 236 128          | 194 992          | 41 136         |
| 710 | Усього по 990 групі            |                                                                           |   | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                | 0              | 236 128          | 194 992          | 41 136         |
| 711 | 9910                           | Контррахунки для рахунків розділів 96-98                                  | П | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                | 0              | 76 004           | 61 039           | 14 965         |
| 712 | Усього по 991 групі            |                                                                           |   | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                | 0              | 76 004           | 61 039           | 14 965         |
| 713 | 9920                           | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | П | 19 293           | 2 685            | 16 608         | 19 293           | 2 685            | 16 608         | 0                | 0                | 0              |
| 714 | Усього по 992 групі            |                                                                           |   | 19 293           | 2 685            | 16 608         | 19 293           | 2 685            | 16 608         | 0                | 0                | 0              |
| 715 | Усього по 99 розділу           |                                                                           |   | 19 293           | 2 685            | 16 608         | 19 293           | 2 685            | 16 608         | 312 132          | 256 031          | 56 101         |
| 716 | Усього по 9 класу              |                                                                           |   | 114 469          | 87 385           | 27 085         | 155 587          | 111 928          | 43 660         | 2 570 647        | 1 944 048        | 626 599        |
| 717 | <b>ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО</b> |                                                                           |   | <b>114 469</b>   | <b>87 385</b>    | <b>27 085</b>  | <b>155 587</b>   | <b>111 928</b>   | <b>43 660</b>  | <b>2 570 647</b> | <b>1 944 048</b> | <b>626 599</b> |
| 719 | <b>ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ</b>   |                                                                           |   | <b>1 167 994</b> | <b>1 016 637</b> | <b>151 357</b> | <b>1 167 994</b> | <b>1 016 637</b> | <b>151 357</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |