

**додаток №1 до постанови Правління Національного банку України від 15 лютого 2018 року №11  
Оборотно-сальдовий баланс АТ "МетаБанк" станом на 01/03/2026 року**

(Тис. грн.)

| № з/п | Клас/Розділ/Група/Рахунок |   | Актив/п<br>асив | Обороти  |          |        |          |          |        | Сальдо  |         |       |
|-------|---------------------------|---|-----------------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|---------|---------|-------|
|       | Номер                     | Назва   |                 | дебет    |          |        | кредит   |          |        | усього  | НВ      | ІВ    |
|       |                           |   |                 | усього   | НВ       | ІВ     | усього   | НВ       | ІВ     |         |         |       |
| 1     | 2                         | 3   | 4               | 5        | 6        | 7      | 8        | 9        | 10     | 11      | 12      | 13    |
| 1     | 1001                      | Банкноти та монети в касі банку   | А               | 14632    | 14395    | 237    | 14724    | 13889    | 835    | 11270   | 990     | 10280 |
| 2     | 1002                      | Банкноти та монети в касі відділень банку   | А               | 83517    | 81806    | 1711   | 83489    | 81678    | 1811   | 1592    | 1421    | 171   |
| 3     | 1004                      | Банкноти та монети в банкоматах   | А               | 24971    | 24971    | 0      | 25186    | 25186    | 0      | 2527    | 2527    | 0     |
| 4     | 1007                      | Банкноти та монети в дорозі   | А               | 5434     | 5434     | 0      | 5434     | 5434     | 0      | 0       | 0       | 0     |
| 5     | Група 100 - Усього        |   |                 | 128554   | 126606   | 1948   | 128832   | 126186   | 2646   | 15389   | 4938    | 10452 |
| 6     | Розділ 10 - Усього        |   |                 | 128554   | 126606   | 1948   | 128832   | 126186   | 2646   | 15389   | 4938    | 10452 |
| 7     | 1200                      | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України   | А               | 19511328 | 19511328 | 0      | 19677860 | 19677860 | 0      | 36675   | 36675   | 0     |
| 8     | Група 120 - Усього        |   |                 | 19511328 | 19511328 | 0      | 19677860 | 19677860 | 0      | 36675   | 36675   | 0     |
| 9     | Розділ 12 - Усього        |   |                 | 19511328 | 19511328 | 0      | 19677860 | 19677860 | 0      | 36675   | 36675   | 0     |
| 10    | 1410                      | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                      | А               | 0        | 0        | 0      | 249      | 249      | 0      | 46170   | 46170   | 0     |
| 11    | 1415                      | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                          | А               | 693      | 693      | 0      | 77       | 77       | 0      | 883     | 883     | 0     |
| 12    | 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      | -68     | -68     | 0     |
| 13    | 1416                      | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А               | 2        | 2        | 0      | 86       | 86       | 0      | 138     | 138     | 0     |
| 14    | 1416                      | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П               | 0        | 0        | 0      | 0        | 0        | 0      | -109    | -109    | 0     |
| 15    | 1418                      | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід             | А               | 623      | 623      | 0      | 132      | 132      | 0      | 1456    | 1456    | 0     |
| 16    | Група 141 - Усього        |   |                 | 1318     | 1318     | 0      | 544      | 544      | 0      | 48470   | 48470   | 0     |
| 17    | 1440                      | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю   | А               | 18658000 | 18658000 | 0      | 18433000 | 18433000 | 0      | 1239000 | 1239000 | 0     |
| 18    | 1448                      | Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю                          | А               | 11856    | 11856    | 0      | 10932    | 10932    | 0      | 3235    | 3235    | 0     |
| 19    | Група 144 - Усього        |   |                 | 18669856 | 18669856 | 0      | 18443932 | 18443932 | 0      | 1242235 | 1242235 | 0     |
| 20    | Розділ 14 - Усього        |   |                 | 18671174 | 18671174 | 0      | 18444476 | 18444476 | 0      | 1290705 | 1290705 | 0     |
| 21    | 1500                      | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках  | А               | 249296   | 8404     | 240892 | 228837   | 8406     | 220431 | 55984   | 29      | 55955 |

|    |                    |  |   |         |          |        |          |          |        |         |         |       |
|----|--------------------|--|---|---------|----------|--------|----------|----------|--------|---------|---------|-------|
| 22 | 1508               | Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках  | А | 2       | 2        | 0      | 2        | 2        | 0      | 2       | 2       | 0     |
| 23 | 1509               | Резерв за коштами на вимогу в інших банках   | П | 84      | 0        | 84     | 128      | 0        | 128    | -126    | -0      | -126  |
| 24 | Група 150 - Усього |  |   | 249381  | 8406     | 240975 | 228967   | 8408     | 220559 | 55859   | 31      | 55828 |
| 25 | Розділ 15 - Усього |  |   | 249381  | 8406     | 240975 | 228967   | 8408     | 220559 | 55859   | 31      | 55828 |
| 26 | 1811               | Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою  | А | 78738   | 78523    | 215    | 78654    | 78439    | 215    | 6320    | 6320    | 0     |
| 27 | 1819               | Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками  | А | 260165  | 195655   | 64510  | 260165   | 195655   | 64510  | 0       | 0       | 0     |
| 28 | Група 181 - Усього |  |   | 338903  | 274178   | 64725  | 338819   | 274094   | 64725  | 6320    | 6320    | 0     |
| 29 | 1832               | Кошти банків у розрахунках   | А | 613     | 613      | 0      | 601      | 601      | 0      | 2128    | 2117    | 11    |
| 30 | 1839               | Резерви за коштами банків у розрахунках  | П | 10      | 10       | 0      | 10       | 10       | 0      | -10     | -10     | -0    |
| 31 | Група 183 - Усього |  |   | 623     | 622      | 0      | 611      | 611      | 0      | 2118    | 2108    | 11    |
| 32 | Розділ 18 - Усього |  |   | 339526  | 274800   | 64726  | 339430   | 274704   | 64726  | 8439    | 8428    | 11    |
| 33 | Клас 1 - Усього    | Казначейські та міжбанківські операції   |   | 3889962 | 38592313 | 307649 | 38819565 | 38531634 | 287931 | 1407068 | 1340777 | 66291 |
| 34 | 2063               | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                    | А | 13175   | 13175    | 0      | 23474    | 23474    | 0      | 269644  | 269644  | 0     |
| 35 | 2066               | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 11      | 11       | 0      | 260      | 260      | 0      | 647     | 647     | 0     |
| 36 | 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      | -66     | -66     | 0     |
| 37 | 2068               | Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | А | 2767    | 2767     | 0      | 2269     | 2269     | 0      | 44043   | 44043   | 0     |
| 38 | 2069               | Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                        | П | 235889  | 235889   | 0      | 234482   | 234482   | 0      | -234482 | -234482 | 0     |
| 39 | Група 206 - Усього |  |   | 251842  | 251842   | 0      | 260485   | 260485   | 0      | 79786   | 79786   | 0     |
| 40 | 2083               | Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | А | 116     | 0        | 116    | 798      | 735      | 62     | 7881    | 1400    | 6481  |
| 41 | 2086               | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю           | А | 4       | 4        | 0      | 41       | 41       | 0      | 880     | 880     | 0     |
| 42 | 2088               | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                       | А | 40      | 25       | 15     | 60       | 44       | 16     | 43      | 27      | 16    |
| 43 | 2089               | Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                  | П | 6617    | 57       | 6561   | 6678     | 64       | 6614   | -6561   | -64     | -6497 |
| 44 | Група 208 - Усього |  |   | 6777    | 85       | 6692   | 7576     | 884      | 6692   | 2243    | 2243    | 0     |
| 45 | Розділ 20 - Усього |  |   | 258619  | 251927   | 6692   | 268061   | 261369   | 6692   | 82028   | 82028   | 0     |
| 46 | 2203               | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю   | А | 0       | 0        | 0      | 2        | 2        | 0      | 164     | 164     | 0     |
| 47 | 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      | -1      | -1      | 0     |

|    |                    |   |   |        |        |       |        |        |       |        |       |        |
|----|--------------------|---|---|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 48 | 2208               | Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю     | A | 1      | 1      | 0     | 1      | 1      | 0     | 18     | 18    | 0      |
| 49 | 2209               | Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                | П | 171    | 171    | 0     | 170    | 170    | 0     | -170   | -170  | 0      |
| 50 | Група 220 - Усього |   |   | 172    | 172    | 0     | 173    | 173    | 0     | 11     | 11    | 0      |
| 51 | 2233               | Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                      | A | 297    | 12     | 285   | 243    | 46     | 196   | 12278  | 1578  | 10700  |
| 52 | 2236               | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0     | -1     | -1    | 0      |
| 53 | 2238               | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | A | 233    | 17     | 216   | 102    | 11     | 91    | 5980   | 319   | 5661   |
| 54 | 2239               | Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                        | П | 18322  | 1883   | 16439 | 18513  | 1860   | 16653 | -18221 | -1860 | -16361 |
| 55 | Група 223 - Усього |   |   | 18852  | 1912   | 16940 | 18857  | 1917   | 16940 | 36     | 36    | 0      |
| 56 | Розділ 22 - Усього |   |   | 19024  | 2084   | 16940 | 19030  | 2090   | 16940 | 47     | 47    | 0      |
| 57 | 2620               | Кошти на вимогу фізичних осіб   | A | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0     | 5      | 5     | 0      |
| 58 | 2629               | Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб   | П | 0      | 0      | 0     | 5      | 5      | 0     | -5     | -5    | 0      |
| 59 | Група 262 - Усього |   |   | 0      | 0      | 0     | 5      | 5      | 0     | 0      | 0     | 0      |
| 60 | Розділ 26 - Усього |   |   | 0      | 0      | 0     | 5      | 5      | 0     | 0      | 0     | 0      |
| 61 | 2807               | Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації                      | A | 16102  | 16102  | 0     | 15477  | 15477  | 0     | 1559   | 1559  | 0      |
| 62 | 2809               | Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку   | A | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0     | 43     | 43    | 0      |
| 63 | Група 280 - Усього |   |   | 16102  | 16102  | 0     | 15477  | 15477  | 0     | 1602   | 1602  | 0      |
| 64 | 2890               | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку  | П | 43     | 43     | 0     | 43     | 43     | 0     | -43    | -43   | 0      |
| 65 | Група 289 - Усього |   |   | 43     | 43     | 0     | 43     | 43     | 0     | -43    | -43   | 0      |
| 66 | Розділ 28 - Усього |   |   | 16145  | 16145  | 0     | 15519  | 15519  | 0     | 1559   | 1559  | 0      |
| 67 | 2920               | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат  | A | 1536   | 1536   | 0     | 1515   | 1515   | 0     | 92     | 92    | 0      |
| 68 | 2924               | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток  | A | 44410  | 44386  | 25    | 44654  | 44629  | 25    | 1105   | 1105  | 0      |
| 69 | Група 292 - Усього |   |   | 45946  | 45921  | 25    | 46169  | 46144  | 25    | 1196   | 1196  | 0      |
| 70 | Розділ 29 - Усього |   |   | 45946  | 45921  | 25    | 46169  | 46144  | 25    | 1196   | 1196  | 0      |
| 71 | Клас 2 - Усього    | Операції з клієнтами  |   | 339734 | 316077 | 23657 | 348785 | 325127 | 23658 | 84831  | 84831 | 0      |
| 72 | 3400               | Запаси на складі  | A | 88     | 88     | 0     | 54     | 54     | 0     | 99     | 99    | 0      |
| 73 | 3402               | Запаси в підзвітних осіб  | A | 91     | 91     | 0     | 87     | 87     | 0     | 251    | 251   | 0      |
| 74 | 3408               | Необоротні активи, утримувані для продажу   | A | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0     | 5981   | 5981  | 0      |
| 75 | 3409               | Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя  | A | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0     | 27083  | 27083 | 0      |
| 76 | Група 340 - Усього |   |   | 179    | 179    | 0     | 141    | 141    | 0     | 33414  | 33414 | 0      |
| 77 | Розділ 34 - Усього |   |   | 179    | 179    | 0     | 141    | 141    | 0     | 33414  | 33414 | 0      |
| 78 | 3500               | Витрати майбутніх періодів  | A | 716    | 716    | 0     | 244    | 244    | 0     | 1992   | 1992  | 0      |
| 79 | Група 350 - Усього |   |   | 716    | 716    | 0     | 244    | 244    | 0     | 1992   | 1992  | 0      |
| 80 | 3510               | Дебіторська заборгованість з придбання активів  | A | 61     | 61     | 0     | 120    | 120    | 0     | 22     | 22    | 0      |
| 81 | 3519               | Дебіторська заборгованість за послуги   | A | 4568   | 3976   | 593   | 4619   | 4027   | 593   | 504    | 504   | 0      |
| 82 | Група 351 - Усього |   |   | 4629   | 4037   | 593   | 4739   | 4146   | 593   | 527    | 527   | 0      |

|     |                    |  |   |          |          |        |          |          |        |        |        |     |
|-----|--------------------|--|---|----------|----------|--------|----------|----------|--------|--------|--------|-----|
| 83  | 3520               | Дебіторська заборгованість за податком на прибуток   | A | 30       | 30       | 0      | 0        | 0        | 0      | 147    | 147    | 0   |
| 84  | 3522               | Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток               | A | 1640     | 1640     | 0      | 1479     | 1479     | 0      | 267    | 267    | 0   |
| 85  | Група 352 - Усього |  |   | 1670     | 1670     | 0      | 1479     | 1479     | 0      | 413    | 413    | 0   |
| 86  | 3540               | Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | A | 27060    | 75       | 26986  | 27060    | 75       | 26986  | 0      | 0      | 0   |
| 87  | 3541               | Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку                                   | A | 18658000 | 18658000 | 0      | 18658000 | 18658000 | 0      | 0      | 0      | 0   |
| 88  | Група 354 - Усього |  |   | 18685060 | 18658075 | 26986  | 18685060 | 18658075 | 26986  | 0      | 0      | 0   |
| 89  | 3550               | Аванси працівникам банку на витрати з відрядження  | A | 42       | 42       | 0      | 42       | 42       | 0      | 23     | 23     | 0   |
| 90  | 3559               | Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами                     | A | 2504     | 2504     | 0      | 2504     | 2504     | 0      | 21     | 21     | 0   |
| 91  | Група 355 - Усього |  |   | 2546     | 2546     | 0      | 2546     | 2546     | 0      | 44     | 44     | 0   |
| 92  | 3570               | Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування  | A | 4081     | 4081     | 0      | 4066     | 4066     | 0      | 258    | 258    | 0   |
| 93  | 3578               | Інші нараховані доходи   | A | 1462     | 1462     | 0      | 1450     | 1450     | 0      | 359    | 359    | 0   |
| 94  | Група 357 - Усього |  |   | 5543     | 5543     | 0      | 5516     | 5516     | 0      | 617    | 617    | 0   |
| 95  | 3590               | Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку                                     | П | 173      | 173      | 0      | 129      | 129      | 0      | -129   | -129   | 0   |
| 96  | 3599               | Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку                                       | П | 564      | 564      | 0      | 576      | 576      | 0      | -576   | -576   | 0   |
| 97  | Група 359 - Усього |  |   | 737      | 737      | 0      | 705      | 705      | 0      | -705   | -705   | 0   |
| 98  | Розділ 35 - Усього |  |   | 18700902 | 18673324 | 27578  | 18700289 | 18672710 | 27578  | 2888   | 2888   | 0   |
| 99  | 3739               | Транзитний рахунок за іншими розрахунками  | A | 14030    | 14014    | 16     | 14030    | 14014    | 16     | 0      | 0      | 0   |
| 100 | Група 373 - Усього |  |   | 14030    | 14014    | 16     | 14030    | 14014    | 16     | 0      | 0      | 0   |
| 101 | Розділ 37 - Усього |  |   | 14030    | 14014    | 16     | 14030    | 14014    | 16     | 0      | 0      | 0   |
| 102 | 3800               | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів   | A | 247612   | 0        | 247612 | 247419   | 0        | 247419 | 837    | 0      | 837 |
| 103 | 3801               | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                      | П | 245817   | 245817   | 0      | 246010   | 246010   | 0      | -837   | -837   | 0   |
| 104 | Група 380 - Усього |  |   | 493429   | 245817   | 247612 | 493429   | 246010   | 247419 | 0      | -837   | 837 |
| 105 | Розділ 38 - Усього |  |   | 493429   | 245817   | 247612 | 493429   | 246010   | 247419 | 0      | -837   | 837 |
| 106 | Клас 3 - Усього    | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання  |   | 19208540 | 18933333 | 275207 | 19207889 | 18932875 | 275014 | 36302  | 35465  | 837 |
| 107 | 4300               | Нематеріальні активи   | A | 0        | 0        | 0      | 0        | 0        | 0      | 12990  | 12990  | 0   |
| 108 | 4309               | Накопичена амортизація нематеріальних активів  | П | 0        | 0        | 0      | 62       | 62       | 0      | -3321  | -3321  | 0   |
| 109 | Група 430 - Усього |  |   | 0        | 0        | 0      | 62       | 62       | 0      | 9669   | 9669   | 0   |
| 110 | Розділ 43 - Усього |  |   | 0        | 0        | 0      | 62       | 62       | 0      | 9669   | 9669   | 0   |
| 111 | 4400               | Основні засоби   | A | 48       | 48       | 0      | 48       | 48       | 0      | 29825  | 29825  | 0   |
| 112 | 4409               | Знос основних засобів  | П | 39       | 39       | 0      | 128      | 128      | 0      | -18908 | -18908 | 0   |
| 113 | Група 440 - Усього |  |   | 87       | 87       | 0      | 176      | 176      | 0      | 10917  | 10917  | 0   |
| 114 | 4410               | Інвестиційна нерухомість   | A | 0        | 0        | 0      | 0        | 0        | 0      | 350    | 350    | 0   |
| 115 | Група 441 - Усього |  |   | 0        | 0        | 0      | 0        | 0        | 0      | 350    | 350    | 0   |
| 116 | Розділ 44 - Усього |  |   | 87       | 87       | 0      | 176      | 176      | 0      | 11267  | 11267  | 0   |
| 117 | 4500               | Інші необоротні матеріальні активи   | A | 0        | 0        | 0      | 0        | 0        | 0      | 7656   | 7656   | 0   |
| 118 | 4509               | Знос інших необоротних матеріальних активів  | П | 0        | 0        | 0      | 18       | 18       | 0      | -7473  | -7473  | 0   |
| 119 | Група 450 - Усього |  |   | 0        | 0        | 0      | 18       | 18       | 0      | 183    | 183    | 0   |
| 120 | Розділ 45 - Усього |  |   | 0        | 0        | 0      | 18       | 18       | 0      | 183    | 183    | 0   |
| 121 | 4600               | Активи з права користування  | A | 180      | 180      | 0      | 0        | 0        | 0      | 26109  | 26109  | 0   |
| 122 | 4609               | Накопичена амортизація активів з права користування  | П | 0        | 0        | 0      | 1189     | 1189     | 0      | -12844 | -12844 | 0   |
| 123 | Група 460 - Усього |  |   | 180      | 180      | 0      | 1189     | 1189     | 0      | 13265  | 13265  | 0   |

|     |                    |  |   |          |          |        |          |          |        |         |         |       |
|-----|--------------------|--|---|----------|----------|--------|----------|----------|--------|---------|---------|-------|
| 124 | Розділ 46 - Усього |  |   | 180      | 180      | 0      | 1189     | 1189     | 0      | 13265   | 13265   | 0     |
| 125 | Клас 4 - Усього    | Фінансові та капітальні інвестиції   |   | 267      | 267      | 0      | 1446     | 1446     | 0      | 34384   | 34384   | 0     |
| 126 | Активи - Усього    | Активи   |   | 58448503 | 57841990 | 606513 | 58377684 | 57791082 | 586602 | 1562585 | 1495456 | 67128 |
| 127 |                    | Активи - Усього  |   | 58448503 | 57841990 | 606513 | 58377684 | 57791082 | 586602 | 1562585 | 1495456 | 67128 |
| 128 | 1919               | Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками   | П | 422107   | 26136    | 395971 | 422107   | 26136    | 395971 | 0       | 0       | 0     |
| 129 | Група 191 - Усього |  |   | 422107   | 26136    | 395971 | 422107   | 26136    | 395971 | 0       | 0       | 0     |
| 130 | Розділ 19 - Усього |  |   | 422107   | 26136    | 395971 | 422107   | 26136    | 395971 | 0       | 0       | 0     |
| 131 | Клас 1 - Усього    | Казначейські та міжбанківські операції   |   | 422107   | 26136    | 395971 | 422107   | 26136    | 395971 | 0       | 0       | 0     |
| 132 | 2560               | Державні позабюджетні фонди  | П | 3464     | 3464     | 0      | 3464     | 3464     | 0      | 0       | 0       | 0     |
| 133 | Група 256 - Усього |  |   | 3464     | 3464     | 0      | 3464     | 3464     | 0      | 0       | 0       | 0     |
| 134 | Розділ 25 - Усього |  |   | 3464     | 3464     | 0      | 3464     | 3464     | 0      | 0       | 0       | 0     |
| 135 | 2600               | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання   | П | 5021284  | 4813164  | 208121 | 5027627  | 4799828  | 227799 | 670987  | 638766  | 32221 |
| 136 | 2602               | Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)   | П | 824      | 824      | 0      | 50824    | 50824    | 0      | 50000   | 50000   | 0     |
| 137 | 2603               | Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання   | П | 209292   | 187      | 209105 | 209292   | 187      | 209105 | 0       | 0       | 0     |
| 138 | 2604               | Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання   | П | 1735     | 1735     | 0      | 1734     | 1734     | 0      | 31      | 31      | 0     |
| 139 | 2608               | Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання   | П | 5935     | 5935     | 0      | 3475     | 3475     | 0      | 2808    | 2808    | 0     |
| 140 | Група 260 - Усього |  |   | 5239070  | 4821844  | 417226 | 5292952  | 4856048  | 436904 | 723826  | 691605  | 32221 |
| 141 | 2610               | Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання  | П | 94176    | 94176    | 0      | 102429   | 102429   | 0      | 206943  | 206943  | 0     |
| 142 | 2616               | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання  | А | 0        | 0        | 0      | 0        | 0        | 0      | -0      | -0      | 0     |
| 143 | 2616               | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання  | П | 31       | 31       | 0      | 31       | 31       | 0      | 21      | 21      | 0     |
| 144 | 2618               | Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання  | П | 1694     | 1694     | 0      | 1870     | 1870     | 0      | 2548    | 2548    | 0     |
| 145 | Група 261 - Усього |  |   | 95901    | 95901    | 0      | 104330   | 104330   | 0      | 209511  | 209511  | 0     |
| 146 | 2620               | Кошти на вимогу фізичних осіб  | П | 38072    | 32762    | 5310   | 41323    | 35686    | 5637   | 42975   | 38027   | 4949  |
| 147 | 2621               | Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності  | П | 2        | 2        | 0      | 8        | 8        | 0      | 622     | 622     | 0     |
| 148 | 2628               | Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб  | П | 1        | 1        | 0      | 1        | 1        | 0      | 0       | 0       | 0     |
| 149 | Група 262 - Усього |  |   | 38075    | 32765    | 5310   | 41332    | 35694    | 5637   | 43598   | 38649   | 4949  |
| 150 | 2630               | Строкові вклади (депозити) фізичних осіб   | П | 19744    | 13910    | 5835   | 20141    | 14396    | 5745   | 123172  | 95272   | 27900 |
| 151 | 2636               | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб   | А | 11       | 11       | 0      | 8        | 8        | 0      | -35     | -34     | -1    |
| 152 | 2636               | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб   | П | 0        | 0        | 0      | 0        | 0        | 0      | 7       | 7       | 0     |
| 153 | 2638               | Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб   | П | 842      | 818      | 25     | 976      | 964      | 13     | 2271    | 2228    | 43    |
| 154 | Група 263 - Усього |  |   | 20598    | 14738    | 5859   | 21126    | 15368    | 5758   | 125415  | 97473   | 27943 |
| 155 | 2650               | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ   | П | 2        | 2        | 0      | 7        | 7        | 0      | 235     | 235     | 0     |
| 156 | Група 265 - Усього |  |   | 2        | 2        | 0      | 7        | 7        | 0      | 235     | 235     | 0     |
| 157 | Розділ 26 - Усього |  |   | 5393645  | 4965249  | 428396 | 5459746  | 5011447  | 448299 | 1102585 | 1037473 | 65112 |
| 158 | 2900               | Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку | П | 416308   | 208224   | 208085 | 416308   | 208224   | 208085 | 0       | 0       | 0     |
| 159 | 2902               | Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі   | П | 93858    | 93858    | 0      | 94229    | 94229    | 0      | 4457    | 4457    | 0     |
| 160 | 2903               | Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками  | П | 14       | 0        | 14     | 53       | 31       | 22     | 3462    | 2195    | 1267  |
| 161 | 2909               | Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку   | П | 1763     | 1755     | 8      | 2892     | 2884     | 8      | 1144    | 1144    | 0     |

|     |                       |   |   |          |          |         |          |          |         |         |         |       |
|-----|-----------------------|---|---|----------|----------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|-------|
| 162 | Група 290 - Усього    |   |   | 511944   | 303837   | 208107  | 513482   | 305368   | 208114  | 9063    | 7796    | 1267  |
| 163 | 2924                  | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток                              | П | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 1       | 0       | 1     |
| 164 | Група 292 - Усього    |   |   | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 1       | 0       | 1     |
| 165 | 2932                  | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання  | П | 264      | 264      | 0       | 264      | 264      | 0       | 0       | 0       | 0     |
| 166 | Група 293 - Усього    |   |   | 264      | 264      | 0       | 264      | 264      | 0       | 0       | 0       | 0     |
| 167 | Розділ 29 - Усього    |   |   | 512207   | 304101   | 208107  | 513746   | 305631   | 208114  | 9064    | 7796    | 1268  |
| 168 | Клас 2 - Усього       | Операції з клієнтами  |   | 5909316  | 5272814  | 636502  | 5976956  | 5320543  | 656413  | 1111648 | 1045269 | 66380 |
| 169 | 3600                  | Доходи майбутніх періодів   | П | 90       | 90       | 0       | 14       | 14       | 0       | 39      | 39      | 0     |
| 170 | Група 360 - Усього    |   |   | 90       | 90       | 0       | 14       | 14       | 0       | 39      | 39      | 0     |
| 171 | 3615                  | Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)  | П | 1279     | 1279     | 0       | 272      | 272      | 0       | 14105   | 14105   | 0     |
| 172 | 3618                  | Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)   | П | 182      | 182      | 0       | 163      | 163      | 0       | 110     | 110     | 0     |
| 173 | Група 361 - Усього    |   |   | 1462     | 1462     | 0       | 436      | 436      | 0       | 14215   | 14215   | 0     |
| 174 | 3620                  | Кредиторська заборгованість за податком на прибуток   | П | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 1159    | 1159    | 0     |
| 175 | 3621                  | Відстрочені податкові зобов'язання  | П | 0        | 0        | 0       | 308      | 308      | 0       | 482     | 482     | 0     |
| 176 | 3622                  | Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток               | П | 1709     | 1709     | 0       | 2155     | 2155     | 0       | 541     | 541     | 0     |
| 177 | 3623                  | Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб                          | П | 0        | 0        | 0       | 86       | 86       | 0       | 182     | 182     | 0     |
| 178 | Група 362 - Усього    |   |   | 1709     | 1709     | 0       | 2550     | 2550     | 0       | 2364    | 2364    | 0     |
| 179 | 3640                  | Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | П | 27060    | 23586    | 3474    | 27060    | 23586    | 3474    | 0       | 0       | 0     |
| 180 | 3641                  | Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку                                   | П | 18444313 | 18444313 | 0       | 18444313 | 18444313 | 0       | 0       | 0       | 0     |
| 181 | Група 364 - Усього    |   |   | 18471374 | 18467899 | 3474    | 18471374 | 18467899 | 3474    | 0       | 0       | 0     |
| 182 | 3650                  | Заборгованість працівникам банку на відрядження   | П | 5        | 5        | 0       | 5        | 5        | 0       | 0       | 0       | 0     |
| 183 | 3651                  | Заборгованість працівникам банку на господарські витрати  | П | 25       | 25       | 0       | 25       | 25       | 0       | 0       | 0       | 0     |
| 184 | 3652                  | Нарахування працівникам банку за заробітною платою  | П | 6434     | 6434     | 0       | 6434     | 6434     | 0       | 17      | 17      | 0     |
| 185 | 3653                  | Утримання з працівників банку на користь третіх осіб  | П | 1480     | 1480     | 0       | 1480     | 1480     | 0       | 2       | 2       | 0     |
| 186 | 3654                  | Нараховані відпускні до сплати  | П | 169      | 169      | 0       | 169      | 169      | 0       | 0       | 0       | 0     |
| 187 | 3658                  | Забезпечення оплати відпусток   | П | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 1865    | 1865    | 0     |
| 188 | Група 365 - Усього    |   |   | 8111     | 8111     | 0       | 8111     | 8111     | 0       | 1884    | 1884    | 0     |
| 189 | 3670                  | Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування  | П | 517      | 517      | 0       | 516      | 516      | 0       | 228     | 228     | 0     |
| 190 | 3678                  | Інші нараховані витрати   | П | 145      | 145      | 0       | 144      | 144      | 0       | 19      | 19      | 0     |
| 191 | Група 367 - Усього    |   |   | 662      | 662      | 0       | 660      | 660      | 0       | 247     | 247     | 0     |
| 192 | Розділ 36 - Усього    |   |   | 18483408 | 18479934 | 3474    | 18483144 | 18479669 | 3474    | 18750   | 18750   | 0     |
| 193 | 3720                  | Кредитові суми до з'ясування  | П | 33       | 33       | 0       | 35       | 35       | 0       | 2       | 2       | 0     |
| 194 | Група 372 - Усього    |   |   | 33       | 33       | 0       | 35       | 35       | 0       | 2       | 2       | 0     |
| 195 | Розділ 37 - Усього    |   |   | 33       | 33       | 0       | 35       | 35       | 0       | 2       | 2       | 0     |
| 196 | 3800                  | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів  | П | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 749     | 0       | 749   |
| 197 | 3801                  | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                       | А | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | -749    | -749    | 0     |
| 198 | Група 380 - Усього    |   |   | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 0       | -749    | 749   |
| 199 | Розділ 38 - Усього    |   |   | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 0       | -749    | 749   |
| 200 | Клас 3 - Усього       | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання   |   | 18483441 | 18479966 | 3474    | 18483178 | 18479704 | 3474    | 18751   | 18003   | 749   |
| 201 | Зобов'язання - Усього | Зобов'язання  |   | 24814864 | 23778917 | 1035948 | 24882242 | 23826383 | 1055859 | 1130400 | 1063272 | 67128 |
| 202 | 5000                  | Статутний капітал банку   | П | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 298738  | 298738  | 0     |

|     |                    |  |   |          |          |         |          |          |         |         |         |       |
|-----|--------------------|--|---|----------|----------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|-------|
| 203 | Група 500 - Усього |  |   | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 298738  | 298738  | 0     |
| 204 | 5010               | Емісійні різниці   | П | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 932     | 932     | 0     |
| 205 | Група 501 - Усього |  |   | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 932     | 932     | 0     |
| 206 | 5021               | Резервні фонди   | П | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 3870    | 3870    | 0     |
| 207 | 5022               | Інші фонди банку   | П | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 2       | 2       | 0     |
| 208 | Група 502 - Усього |  |   | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 3872    | 3872    | 0     |
| 209 | 5030               | Нерозподілені прибутки минулих років   | П | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 86491   | 86491   | 0     |
| 210 | Група 503 - Усього |  |   | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 86491   | 86491   | 0     |
| 211 | 5040               | Прибуток звітнього року  | П | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 37372   | 37372   | 0     |
| 212 | Група 504 - Усього |  |   | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 37372   | 37372   | 0     |
| 213 | Розділ 50 - Усього |  |   | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 427404  | 427404  | 0     |
| 214 | 5100               | Результати переоцінки основних засобів   | П | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 652     | 652     | 0     |
| 215 | 5102               | Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід   | А | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | -408    | -408    | 0     |
| 216 | 5102               | Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід   | П | 385      | 385      | 0       | 693      | 693      | 0       | 815     | 815     | 0     |
| 217 | Група 510 - Усього |  |   | 385      | 385      | 0       | 693      | 693      | 0       | 1059    | 1059    | 0     |
| 218 | Розділ 51 - Усього |  |   | 385      | 385      | 0       | 693      | 693      | 0       | 1059    | 1059    | 0     |
| 219 | 5999               |  | П | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 3721    | 3721    | 0     |
| 220 | Група 599 - Усього | Результат поточного року   |   | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 3721    | 3721    | 0     |
| 221 | Розділ 59 - Усього | Результат поточного року   |   | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 3721    | 3721    | 0     |
| 222 | Клас 5 - Усього    | Капітал банку  |   | 385      | 385      | 0       | 693      | 693      | 0       | 432185  | 432185  | 0     |
| 223 | Капітал - Усього   | Капітал  |   | 385      | 385      | 0       | 693      | 693      | 0       | 432185  | 432185  | 0     |
| 224 |                    | Пасиви - Усього  |   | 24815249 | 23779302 | 1035948 | 24882935 | 23827076 | 1055859 | 1562585 | 1495456 | 67128 |
| 225 | 6010               | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | П | 0        | 0        | 0       | 2        | 2        | 0       | 3       | 3       | 0     |
| 226 | Група 601 - Усього |  |   | 0        | 0        | 0       | 2        | 2        | 0       | 3       | 3       | 0     |
| 227 | 6025               | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                              | П | 301      | 301      | 0       | 2606     | 2606     | 0       | 5015    | 5015    | 0     |
| 228 | Група 602 - Усього |  |   | 301      | 301      | 0       | 2606     | 2606     | 0       | 5015    | 5015    | 0     |
| 229 | 6052               | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю   | П | 0        | 0        | 0       | 1        | 1        | 0       | 2       | 2       | 0     |
| 230 | 6055               | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю   | П | 0        | 0        | 0       | 99       | 99       | 0       | 205     | 205     | 0     |
| 231 | Група 605 - Усього |  |   | 0        | 0        | 0       | 100      | 100      | 0       | 207     | 207     | 0     |
| 232 | Розділ 60 - Усього |  |   | 301      | 301      | 0       | 2708     | 2708     | 0       | 5225    | 5225    | 0     |
| 233 | 6121               | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 86       | 86       | 0       | 625      | 625      | 0       | 1167    | 1167    | 0     |
| 234 | 6128               | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | П | 0        | 0        | 0       | 11856    | 11856    | 0       | 27962   | 27962   | 0     |
| 235 | Група 612 - Усього |  |   | 86       | 86       | 0       | 12480    | 12480    | 0       | 29129   | 29129   | 0     |

|     |                       |  |   |      |      |   |       |       |   |       |       |   |
|-----|-----------------------|--|---|------|------|---|-------|-------|---|-------|-------|---|
| 236 | Розділ 61 -<br>Усього |  |   | 86   | 86   | 0 | 12480 | 12480 | 0 | 29129 | 29129 | 0 |
| 237 | 6204                  | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів   | A | 0    | 0    | 0 | 0     | 0     | 0 | -255  | -255  | 0 |
| 238 | 6204                  | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів   | П | 367  | 367  | 0 | 461   | 461   | 0 | 466   | 466   | 0 |
| 239 | Група 620 -<br>Усього |  |   | 367  | 367  | 0 | 461   | 461   | 0 | 211   | 211   | 0 |
| 240 | 6214                  | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів                                       | A | 0    | 0    | 0 | 0     | 0     | 0 | -15   | -15   | 0 |
| 241 | 6214                  | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів                                       | П | 282  | 282  | 0 | 440   | 440   | 0 | 333   | 333   | 0 |
| 242 | Група 621 -<br>Усього |  |   | 282  | 282  | 0 | 440   | 440   | 0 | 318   | 318   | 0 |
| 243 | Розділ 62 -<br>Усього |  |   | 649  | 649  | 0 | 901   | 901   | 0 | 529   | 529   | 0 |
| 244 | 6393                  | Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 0    | 0    | 0 | 0     | 0     | 0 | 44    | 44    | 0 |
| 245 | 6395                  | Дохід від лізингу (оренди)   | П | 0    | 0    | 0 | 63    | 63    | 0 | 166   | 166   | 0 |
| 246 | 6397                  | Штрафи, пені, що отримані банком   | П | 0    | 0    | 0 | 26    | 26    | 0 | 244   | 244   | 0 |
| 247 | 6399                  | Інші операційні доходи   | П | 0    | 0    | 0 | 17    | 17    | 0 | 22    | 22    | 0 |
| 248 | Група 639 -<br>Усього |  |   | 0    | 0    | 0 | 106   | 106   | 0 | 476   | 476   | 0 |
| 249 | Розділ 63 -<br>Усього |  |   | 0    | 0    | 0 | 106   | 106   | 0 | 476   | 476   | 0 |
| 250 | 6499                  | Інші доходи  | П | 0    | 0    | 0 | 823   | 823   | 0 | 836   | 836   | 0 |
| 251 | Група 649 -<br>Усього |  |   | 0    | 0    | 0 | 823   | 823   | 0 | 836   | 836   | 0 |
| 252 | Розділ 64 -<br>Усього |  |   | 0    | 0    | 0 | 823   | 823   | 0 | 836   | 836   | 0 |
| 253 | 6510                  | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів   | П | 2    | 2    | 0 | 4045  | 4045  | 0 | 8483  | 8483  | 0 |
| 254 | 6511                  | Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів  | П | 0    | 0    | 0 | 95    | 95    | 0 | 140   | 140   | 0 |
| 255 | 6514                  | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів                          | П | 0    | 0    | 0 | 269   | 269   | 0 | 586   | 586   | 0 |
| 256 | 6519                  | Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами  | П | 0    | 0    | 0 | 35    | 35    | 0 | 70    | 70    | 0 |
| 257 | Група 651 -<br>Усього |  |   | 2    | 2    | 0 | 4444  | 4444  | 0 | 9278  | 9278  | 0 |
| 258 | Розділ 65 -<br>Усього |  |   | 2    | 2    | 0 | 4444  | 4444  | 0 | 9278  | 9278  | 0 |
| 259 | 6712                  | Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам                               | П | 0    | 0    | 0 | 4     | 4     | 0 | 53    | 53    | 0 |
| 260 | Група 671 -<br>Усього |  |   | 0    | 0    | 0 | 4     | 4     | 0 | 53    | 53    | 0 |
| 261 | Розділ 67 -<br>Усього |  |   | 0    | 0    | 0 | 4     | 4     | 0 | 53    | 53    | 0 |
| 262 | Клас 6 - Усього       | Доходи   |   | 1038 | 1038 | 0 | 21467 | 21467 | 0 | 45526 | 45526 | 0 |
| 263 |                       | Доходи - Усього  |   | 1038 | 1038 | 0 | 21467 | 21467 | 0 | 45526 | 45526 | 0 |
| 264 | 7020                  | Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю     | A | 3475 | 3475 | 0 | 0     | 0     | 0 | 9517  | 9517  | 0 |
| 265 | 7021                  | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю    | A | 1901 | 1901 | 0 | 31    | 31    | 0 | 3906  | 3906  | 0 |
| 266 | 7028                  | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря   | A | 163  | 163  | 0 | 0     | 0     | 0 | 357   | 357   | 0 |
| 267 | Група 702 -<br>Усього |  |   | 5540 | 5540 | 0 | 31    | 31    | 0 | 13780 | 13780 | 0 |
| 268 | 7040                  | Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб   | A | 1    | 1    | 0 | 0     | 0     | 0 | 2     | 2     | 0 |
| 269 | 7041                  | Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб  | A | 984  | 984  | 0 | 11    | 11    | 0 | 2042  | 2042  | 0 |
| 270 | Група 704 -<br>Усього |  |   | 985  | 985  | 0 | 11    | 11    | 0 | 2044  | 2044  | 0 |
| 271 | Розділ 70 -<br>Усього |  |   | 6524 | 6524 | 0 | 42    | 42    | 0 | 15824 | 15824 | 0 |
| 272 | 7300                  | Витрати на СЕП   | A | 52   | 52   | 0 | 0     | 0     | 0 | 105   | 105   | 0 |

|     |                    |  |   |        |        |   |        |        |   |       |       |   |
|-----|--------------------|--|---|--------|--------|---|--------|--------|---|-------|-------|---|
| 273 | 7301               | Витрати на інші системи банківського зв'язку                             | A | 123    | 123    | 0 | 0      | 0      | 0 | 153   | 153   | 0 |
| 274 | Група 730 - Усього |  |   | 175    | 175    | 0 | 0      | 0      | 0 | 258   | 258   | 0 |
| 275 | 7395               | Витрати на лізинг (оренду)   | A | 45     | 45     | 0 | 0      | 0      | 0 | 80    | 80    | 0 |
| 276 | 7396               | Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру   | A | 12     | 12     | 0 | 0      | 0      | 0 | 24    | 24    | 0 |
| 277 | 7399               | Інші операційні витрати  | A | 46     | 46     | 0 | 0      | 0      | 0 | 79    | 79    | 0 |
| 278 | Група 739 - Усього |  |   | 103    | 103    | 0 | 0      | 0      | 0 | 183   | 183   | 0 |
| 279 | Розділ 73 - Усього |  |   | 279    | 279    | 0 | 0      | 0      | 0 | 441   | 441   | 0 |
| 280 | 7400               | Основна і додаткова заробітна плата                                      | A | 6268   | 6268   | 0 | 0      | 0      | 0 | 11555 | 11555 | 0 |
| 281 | 7401               | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування      | A | 1115   | 1115   | 0 | 6      | 6      | 0 | 2236  | 2236  | 0 |
| 282 | 7403               | Матеріальна допомога та інші соціальні виплати                           | A | 33     | 33     | 0 | 0      | 0      | 0 | 49    | 49    | 0 |
| 283 | 7409               | Інші витрати на утримання персоналу                                      | A | 33     | 33     | 0 | 0      | 0      | 0 | 54    | 54    | 0 |
| 284 | Група 740 - Усього |  |   | 7449   | 7449   | 0 | 6      | 6      | 0 | 13894 | 13894 | 0 |
| 285 | 7410               | Податок на додану вартість   | A | 119    | 119    | 0 | 0      | 0      | 0 | 192   | 192   | 0 |
| 286 | 7411               | Податок на землю   | A | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0 | 0     | 0     | 0 |
| 287 | 7418               | Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб                 | A | 86     | 86     | 0 | 0      | 0      | 0 | 182   | 182   | 0 |
| 288 | 7419               | Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток | A | 247    | 247    | 0 | 0      | 0      | 0 | 247   | 247   | 0 |
| 289 | Група 741 - Усього |  |   | 451    | 451    | 0 | 0      | 0      | 0 | 621   | 621   | 0 |
| 290 | 7420               | Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів   | A | 447    | 447    | 0 | 0      | 0      | 0 | 809   | 809   | 0 |
| 291 | 7423               | Амортизація  | A | 169    | 169    | 0 | 0      | 0      | 0 | 339   | 339   | 0 |
| 292 | 7424               | Амортизація активів з права користування                                 | A | 1189   | 1189   | 0 | 0      | 0      | 0 | 2459  | 2459  | 0 |
| 293 | Група 742 - Усього |  |   | 1805   | 1805   | 0 | 0      | 0      | 0 | 3607  | 3607  | 0 |
| 294 | 7430               | Витрати на комунальні послуги  | A | 1123   | 1123   | 0 | 0      | 0      | 0 | 1388  | 1388  | 0 |
| 295 | 7431               | Господарські витрати   | A | 46     | 46     | 0 | 2      | 2      | 0 | 101   | 101   | 0 |
| 296 | 7432               | Витрати на охорону   | A | 95     | 95     | 0 | 0      | 0      | 0 | 205   | 205   | 0 |
| 297 | 7433               | Інші експлуатаційні витрати  | A | 27     | 27     | 0 | 0      | 0      | 0 | 47    | 47    | 0 |
| 298 | Група 743 - Усього |  |   | 1292   | 1292   | 0 | 2      | 2      | 0 | 1742  | 1742  | 0 |
| 299 | 7450               | Поштово-телефонні витрати  | A | 108    | 108    | 0 | 0      | 0      | 0 | 240   | 240   | 0 |
| 300 | 7452               | Витрати на відрядження   | A | 46     | 46     | 0 | 0      | 0      | 0 | 119   | 119   | 0 |
| 301 | 7455               | Витрати на маркетинг і рекламу   | A | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0 | 0     | 0     | 0 |
| 302 | Група 745 - Усього |  |   | 154    | 154    | 0 | 0      | 0      | 0 | 359   | 359   | 0 |
| 303 | 7499               | Інші витрати   | A | 109    | 109    | 0 | 0      | 0      | 0 | 150   | 150   | 0 |
| 304 | Група 749 - Усього |  |   | 109    | 109    | 0 | 0      | 0      | 0 | 150   | 150   | 0 |
| 305 | Розділ 74 - Усього |  |   | 11261  | 11261  | 0 | 8      | 8      | 0 | 20373 | 20373 | 0 |
| 306 | 7500               | Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування                  | A | 299    | 299    | 0 | 1      | 1      | 0 | 598   | 598   | 0 |
| 307 | 7503               | Комісійні витрати за операціями з цінними паперами                       | A | 12     | 12     | 0 | 0      | 0      | 0 | 28    | 28    | 0 |
| 308 | 7509               | Інші комісійні витрати   | A | 113    | 113    | 0 | 0      | 0      | 0 | 204   | 204   | 0 |
| 309 | Група 750 - Усього |  |   | 425    | 425    | 0 | 1      | 1      | 0 | 831   | 831   | 0 |
| 310 | Розділ 75 - Усього |  |   | 425    | 425    | 0 | 1      | 1      | 0 | 831   | 831   | 0 |
| 311 | 7701               | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків                   | A | 136    | 136    | 0 | 92     | 92     | 0 | 55    | 55    | 0 |
| 312 | 7702               | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам | A | 259438 | 259438 | 0 | 260592 | 260592 | 0 | 4275  | 4275  | 0 |
| 313 | 7705               | Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку | П | 129    | 129    | 0 | 173    | 173    | 0 | -21   | -21   | 0 |
| 314 | 7707               | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку   | A | 618    | 618    | 0 | 607    | 607    | 0 | 27    | 27    | 0 |
| 315 | Група 770 - Усього |  |   | 260322 | 260322 | 0 | 261464 | 261464 | 0 | 4336  | 4336  | 0 |
| 316 | Розділ 77 - Усього |  |   | 260322 | 260322 | 0 | 261464 | 261464 | 0 | 4336  | 4336  | 0 |

|     |                       |   |   |        |        |       |        |        |       |         |        |        |
|-----|-----------------------|---|---|--------|--------|-------|--------|--------|-------|---------|--------|--------|
| 317 | Клас 7 - Усього       | Витрати   |   | 278810 | 278810 | 0     | 261515 | 261515 | 0     | 41805   | 41805  | 0      |
| 318 | Витрати - Усього      | Витрати   |   | 278810 | 278810 | 0     | 261515 | 261515 | 0     | 41805   | 41805  | 0      |
| 319 |                       | Витрати - Усього  |   | 278810 | 278810 | 0     | 261515 | 261515 | 0     | 41805   | 41805  | 0      |
| 320 | 9129                  | Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам  | A | 54304  | 54304  | 0     | 57912  | 57912  | 0     | 4329    | 4329   | 0      |
| 321 | Група 912 - Усього    |   |   | 54304  | 54304  | 0     | 57912  | 57912  | 0     | 4329    | 4329   | 0      |
| 322 | Розділ 91 - Усього    |   |   | 54304  | 54304  | 0     | 57912  | 57912  | 0     | 4329    | 4329   | 0      |
| 323 | 9200                  | Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот   | A | 27021  | 23539  | 3481  | 27021  | 23539  | 3481  | 0       | 0      | 0      |
| 324 | Група 920 - Усього    |   |   | 27021  | 23539  | 3481  | 27021  | 23539  | 3481  | 0       | 0      | 0      |
| 325 | Розділ 92 - Усього    |   |   | 27021  | 23539  | 3481  | 27021  | 23539  | 3481  | 0       | 0      | 0      |
| 326 | 9500                  | Отримана застава  | A | 55110  | 55110  | 0     | 70718  | 70718  | 0     | 853388  | 853388 | 0      |
| 327 | Група 950 - Усього    |   |   | 55110  | 55110  | 0     | 70718  | 70718  | 0     | 853388  | 853388 | 0      |
| 328 | 9520                  | Земельні ділянки  | A | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0     | 6607    | 6607   | 0      |
| 329 | 9521                  | Нерухоме майно житлового призначення  | A | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0     | 12332   | 12332  | 0      |
| 330 | 9523                  | Інші об'єкти нерухомого майна   | A | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0     | 73309   | 73309  | 0      |
| 331 | Група 952 - Усього    |   |   | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0     | 92248   | 92248  | 0      |
| 332 | Розділ 95 - Усього    |   |   | 55110  | 55110  | 0     | 70718  | 70718  | 0     | 945635  | 945635 | 0      |
| 333 | 9601                  | Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами | A | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0     | 330     | 330    | 0      |
| 334 | Група 960 - Усього    |   |   | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0     | 330     | 330    | 0      |
| 335 | 9611                  | Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями  | A | 309    | 0      | 309   | 170    | 4      | 166   | 57247   | 40012  | 17235  |
| 336 | 9615                  | Списана у збиток дебіторська заборгованість   | A | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0     | 171     | 171    | 0      |
| 337 | 9617                  | Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами   | A | 0      | 0      | 0     | 87     | 87     | 0     | 0       | 0      | 0      |
| 338 | 9618                  | Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами   | A | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0     | 95      | 95     | 0      |
| 339 | Група 961 - Усього    |   |   | 309    | 0      | 309   | 257    | 91     | 166   | 57512   | 40277  | 17235  |
| 340 | Розділ 96 - Усього    |   |   | 309    | 0      | 309   | 257    | 91     | 166   | 57842   | 40607  | 17235  |
| 341 | 9809                  | Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів  | A | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0     | 3       | 3      | 0      |
| 342 | Група 980 - Усього    |   |   | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0     | 3       | 3      | 0      |
| 343 | 9812                  | Погашені цінності   | A | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0     | 0       | 0      | 0      |
| 344 | 9819                  | Інші цінності і документи   | A | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0     | 16      | 16     | 0      |
| 345 | Група 981 - Усього    |   |   | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0     | 16      | 16     | 0      |
| 346 | 9821                  | Бланки суворого обліку  | A | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0     | 9       | 9      | 0      |
| 347 | Група 982 - Усього    |   |   | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0     | 9       | 9      | 0      |
| 348 | 9892                  | Бланки суворого обліку в підзвіті   | A | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0     | 0       | 0      | 0      |
| 349 | 9898                  | Інші цінності та документи в підзвіті   | A | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0     | 0       | 0      | 0      |
| 350 | Група 989 - Усього    |   |   | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0     | 0       | 0      | 0      |
| 351 | Розділ 98 - Усього    |   |   | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0     | 29      | 29     | 0      |
| 352 | Клас 9 - Усього       | Позабалансові рахунки   |   | 136744 | 132954 | 3791  | 155908 | 152261 | 3647  | 1007835 | 990600 | 17235  |
| 353 | Позабалансові рахунки | Позабалансові 90-98 А   |   | 136744 | 132954 | 3791  | 155908 | 152261 | 3647  | 1007835 | 990600 | 17235  |
| 354 | 9900                  | Контррахунки для рахунків розділів 90-95  | A | 138406 | 134569 | 3837  | 118504 | 116447 | 2057  | 557976  | 344261 | 213715 |
| 355 | Група 990 - Усього    |   |   | 138406 | 134569 | 3837  | 118504 | 116447 | 2057  | 557976  | 344261 | 213715 |
| 356 | 9920                  | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами                                 | A | 54014  | 23539  | 30475 | 54014  | 23539  | 30475 | 0       | 0      | 0      |
| 357 | Група 992 - Усього    |   |   | 54014  | 23539  | 30475 | 54014  | 23539  | 30475 | 0       | 0      | 0      |
| 358 | Розділ 99 - Усього    |   |   | 192420 | 158109 | 34311 | 172518 | 139986 | 32532 | 557976  | 344261 | 213715 |
| 359 | Клас 9 - Усього       | Позабалансові рахунки   |   | 192420 | 158109 | 34311 | 172518 | 139986 | 32532 | 557976  | 344261 | 213715 |

|     |                                  |  |   |        |        |       |        |        |       |         |         |        |
|-----|----------------------------------|--|---|--------|--------|-------|--------|--------|-------|---------|---------|--------|
| 360 | Позабалансові контрах.А - Усього | Позабалансові контрах.А  |   | 192420 | 158109 | 34311 | 172518 | 139986 | 32532 | 557976  | 344261  | 213715 |
| 361 |                                  | Позабалансові активи - Усього                                  |   | 329164 | 291062 | 38102 | 328426 | 292247 | 36179 | 1565810 | 1334861 | 230949 |
| 362 | 9030                             | Гарантії, що отримані від Уряду України                        | П | 515    | 515    | 0     | 0      | 0      | 0     | 1430    | 1430    | 0      |
| 363 | 9031                             | Отримані гарантії  | П | 2657   | 600    | 2057  | 3837   | 0      | 3837  | 1504362 | 1290647 | 213715 |
| 364 | Група 903 - Усього               |  |   | 3172   | 1115   | 2057  | 3837   | 0      | 3837  | 1505792 | 1292077 | 213715 |
| 365 | Розділ 90 - Усього               |  |   | 3172   | 1115   | 2057  | 3837   | 0      | 3837  | 1505792 | 1292077 | 213715 |
| 366 | 9210                             | Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот | П | 26993  | 0      | 26993 | 26993  | 0      | 26993 | 0       | 0       | 0      |
| 367 | Група 921 - Усього               |  |   | 26993  | 0      | 26993 | 26993  | 0      | 26993 | 0       | 0       | 0      |
| 368 | Розділ 92 - Усього               |  |   | 26993  | 0      | 26993 | 26993  | 0      | 26993 | 0       | 0       | 0      |
| 369 | Клас 9 - Усього                  | Позабалансові рахунки  |   | 30165  | 1115   | 29050 | 30830  | 0      | 30830 | 1505792 | 1292077 | 213715 |
| 370 | Позабалансові рахунки 90-98 П    | Позабалансові 90-98 П  |   | 30165  | 1115   | 29050 | 30830  | 0      | 30830 | 1505792 | 1292077 | 213715 |
| 371 | 9900                             | Конттрахунки для рахунків розділів 90-95                       | П | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0     | 2261    | 2261    | 0      |
| 372 | Група 990 - Усього               |  |   | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0     | 2261    | 2261    | 0      |
| 373 | 9910                             | Конттрахунки для рахунків розділів 96-98                       | П | 757    | 591    | 166   | 830    | 521    | 309   | 57758   | 40524   | 17235  |
| 374 | Група 991 - Усього               |  |   | 757    | 591    | 166   | 830    | 521    | 309   | 57758   | 40524   | 17235  |
| 375 | Розділ 99 - Усього               |  |   | 757    | 591    | 166   | 830    | 521    | 309   | 60019   | 42784   | 17235  |
| 376 | Клас 9 - Усього                  | Позабалансові рахунки  |   | 757    | 591    | 166   | 830    | 521    | 309   | 60019   | 42784   | 17235  |
| 377 | Позабалансові контрах.П - Усього | Позабалансові контрах.П  |   | 757    | 591    | 166   | 830    | 521    | 309   | 60019   | 42784   | 17235  |
| 378 |                                  | Позабалансові пасиви - Усього                                  |   | 30922  | 1706   | 29216 | 31660  | 521    | 31139 | 1565810 | 1334861 | 230949 |