

# Оборотно-сальдовий баланс АТ "МетаБанк" станом на 01/12/2025 року

(тис. грн.)

| № з/п | Клас/Розділ/Група/Рахунок |                                                                                                                                                                                   | Актив/<br>пасив | 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                                                                                                                                                   | A               | 17557    | 15694    | 1864   | 16014    | 14825    | 1189   | 12738       | 1914    | 10824 |
| 2     | 1002                      | Банкноти та монети в касі відділень банку                                                                                                                                         | A               | 107147   | 104876   | 2270   | 107603   | 105338   | 2265   | 1560        | 1546    | 14    |
| 3     | 1004                      | Банкноти та монети в банкоматах                                                                                                                                                   | A               | 31615    | 31615    | 0      | 30523    | 30523    | 0      | 3868        | 3868    | 0     |
| 4     | 1007                      | Банкноти та монети в дорозі                                                                                                                                                       | A               | 5874     | 5874     | 0      | 5874     | 5874     | 0      | 0           | 0       | 0     |
| 5     | Група 100 -<br>Усього     |                                                                                                                                                                                   |                 | 162193   | 158059   | 4134   | 160014   | 156560   | 3455   | 18166       | 7329    | 10838 |
| 6     | Розділ 10 -<br>Усього     |                                                                                                                                                                                   |                 | 162193   | 158059   | 4134   | 160014   | 156560   | 3455   | 18166       | 7329    | 10838 |
| 7     | 1200                      | Кореспондентський рахунок банку в<br>Національному банку України                                                                                                                  | A               | 24182928 | 24182928 | 0      | 24162658 | 24162658 | 0      | 153815      | 153815  | 0     |
| 8     | Група 120 -<br>Усього     |                                                                                                                                                                                   |                 | 24182928 | 24182928 | 0      | 24162658 | 24162658 | 0      | 153815      | 153815  | 0     |
| 9     | Розділ 12 -<br>Усього     |                                                                                                                                                                                   |                 | 24182928 | 24182928 | 0      | 24162658 | 24162658 | 0      | 153815      | 153815  | 0     |
| 10    | 1410                      | Облігації внутрішньої державної позики,<br>що рефінансуються Національним банком<br>України, які обліковуються за<br>справедливою вартістю через інший                            | A               | 0        | 0        | 0      | 463      | 463      | 0      | 56170       | 56170   | 0     |
| 11    | 1415                      | Переоцінка боргових цінних паперів, що<br>рефінансуються Національним банком<br>України, які обліковуються за<br>справедливою вартістю через інший                                | A               | 0        | 0        | 0      | 0        | 0        | 0      | 265         | 265     | 0     |
| 12    | 1415                      | Переоцінка боргових цінних паперів, що<br>рефінансуються Національним банком<br>України, які обліковуються за<br>справедливою вартістю через інший                                | П               | 497      | 497      | 0      | 157      | 157      | 0      | -518        | -518    | 0     |
| 13    | 1416                      | Неамортизована премія/дисконт за<br>борговими цінними паперами, що<br>рефінансуються Національним банком<br>України, які обліковуються за<br>справедливою вартістю через інший    | A               | 1        | 1        | 0      | 160      | 160      | 0      | 539         | 539     | 0     |
| 14    | 1416                      | Неамортизована премія/дисконт за<br>борговими цінними паперами, що<br>рефінансуються Національним банком<br>України, які обліковуються за<br>справедливою вартістю через інший    | П               | 0        | 0        | 0      | 0        | 0        | 0      | -63         | -63     | 0     |
| 15    | 1418                      | Нараховані доходи за борговими цінними<br>паперами, що рефінансуються Національним<br>банком України, які обліковуються за<br>справедливою вартістю через інший<br>сукупний дохід | A               | 867      | 867      | 0      | 333      | 333      | 0      | 2143        | 2143    | 0     |
| 16    | Група 141 -<br>Усього     |                                                                                                                                                                                   |                 | 1364     | 1364     | 0      | 1113     | 1113     | 0      | 58536       | 58536   | 0     |
| 17    | 1440                      | Депозитні сертифікати Національного<br>банку України, розміщені в банках<br>України, що обліковуються за                                                                          | A               | 23076000 | 23076000 | 0      | 23110000 | 23110000 | 0      | 126000<br>0 | 1260000 | 0     |
| 18    | 1448                      | Нараховані доходи за депозитними<br>сертифікатами Національного банку<br>України, розміщеними в банках України,<br>що обліковуються за амортизованою                              | A               | 15840    | 15840    | 0      | 13835    | 13835    | 0      | 4048        | 4048    | 0     |
| 19    | Група 144 -<br>Усього     |                                                                                                                                                                                   |                 | 23091840 | 23091840 | 0      | 23123835 | 23123835 | 0      | 126404<br>8 | 1264048 | 0     |
| 20    | Розділ 14 -<br>Усього     |                                                                                                                                                                                   |                 | 23093204 | 23093204 | 0      | 23124948 | 23124948 | 0      | 132258<br>4 | 1322584 | 0     |
| 21    | 1500                      | Кореспондентські рахунки, що відкриті в<br>інших банках                                                                                                                           | A               | 230689   | 8285     | 222404 | 238175   | 8287     | 229888 | 51209       | 54      | 51155 |
| 22    | 1508                      | Нараховані доходи за коштами на вимогу в<br>інших банках                                                                                                                          | A               | 2        | 2        | 0      | 2        | 2        | 0      | 2           | 2       | 0     |
| 23    | 1509                      | Резерв за коштами на вимогу в інших<br>банках                                                                                                                                     | П               | 136      | 0        | 136    | 124      | 0        | 124    | -122        | -0      | -122  |
| 24    | Група 150 -<br>Усього     |                                                                                                                                                                                   |                 | 230826   | 8287     | 222540 | 238300   | 8289     | 230011 | 51089       | 56      | 51033 |
| 25    | Розділ 15 -<br>Усього     |                                                                                                                                                                                   |                 | 230826   | 8287     | 222540 | 238300   | 8289     | 230011 | 51089       | 56      | 51033 |
| 26    | 1811                      | Дебіторська заборгованість за операціями<br>з готівкою                                                                                                                            | A               | 106811   | 104831   | 1980   | 103381   | 101400   | 1980   | 7898        | 7898    | 0     |
| 27    | 1819                      | Інша дебіторська заборгованість за<br>операціями з банками                                                                                                                        | A               | 280113   | 163408   | 116704 | 280113   | 163408   | 116704 | 0           | 0       | 0     |
| 28    | Група 181 -<br>Усього     |                                                                                                                                                                                   |                 | 386924   | 268239   | 118685 | 383493   | 264809   | 118685 | 7898        | 7898    | 0     |
| 29    | 1832                      | Кошти банків у розрахунках                                                                                                                                                        | A               | 763      | 762      | 0      | 710      | 710      | 0      | 1928        | 1917    | 11    |
| 30    | 1839                      | Резерви за коштами банків у розрахунках                                                                                                                                           | П               | 9        | 9        | 0      | 9        | 9        | 0      | -9          | -9      | -0    |
| 31    | Група 183 -<br>Усього     |                                                                                                                                                                                   |                 | 771      | 771      | 0      | 719      | 718      | 0      | 1920        | 1909    | 11    |
| 32    | Розділ 18 -<br>Усього     |                                                                                                                                                                                   |                 | 387695   | 269010   | 118685 | 384212   | 265527   | 118685 | 9817        | 9806    | 11    |
| 33    | Клас 1 -<br>Усього        | Казначейські та міжбанківські операції                                                                                                                                            |                 | 48056847 | 47711488 | 345358 | 48070133 | 47717982 | 352151 | 155547      | 1493589 | 61882 |

|    |                    |                                                                                                                                           |   |        |        |       |        |        |       |         |         |        |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-------|--------|--------|-------|---------|---------|--------|
| 34 | 2063               | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою                                      | A | 79491  | 79491  | 0     | 105516 | 105516 | 0     | 284404  | 284404  | 0      |
| 35 | 2066               | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою   | A | 717    | 717    | 0     | 1316   | 1316   | 0     | 1844    | 1844    | 0      |
| 36 | 2066               | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою   | П | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0     | -133    | -133    | 0      |
| 37 | 2068               | Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | A | 35746  | 35746  | 0     | 35072  | 35072  | 0     | 41863   | 41863   | 0      |
| 38 | 2069               | Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за                                        | П | 214746 | 214746 | 0     | 208764 | 208764 | 0     | -208764 | -208764 | 0      |
| 39 | Група 206 - Усього |                                                                                                                                           |   | 330701 | 330701 | 0     | 350668 | 350668 | 0     | 119213  | 119213  | 0      |
| 40 | 2083               | Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                     | A | 100    | 0      | 100   | 204    | 138    | 66    | 10537   | 4208    | 6329   |
| 41 | 2086               | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою             | A | 13     | 13     | 0     | 0      | 0      | 0     | 890     | 890     | 0      |
| 42 | 2088               | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за                                       | A | 83     | 67     | 16    | 87     | 71     | 16    | 86      | 70      | 16     |
| 43 | 2089               | Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою                                    | П | 6570   | 158    | 6412  | 6596   | 151    | 6445  | -6496   | -151    | -6345  |
| 44 | Група 208 - Усього |                                                                                                                                           |   | 6766   | 238    | 6527  | 6888   | 360    | 6527  | 5017    | 5017    | 0      |
| 45 | Розділ 20 - Усього |                                                                                                                                           |   | 337466 | 330939 | 6527  | 357555 | 351028 | 6527  | 124230  | 124230  | 0      |
| 46 | 2203               | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                    | A | 0      | 0      | 0     | 2      | 2      | 0     | 170     | 170     | 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                                        | 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                                     | П | 177    | 177    | 0     | 170    | 170    | 0     | -170    | -170    | 0      |
| 50 | Група 220 - Усього |                                                                                                                                           |   | 178    | 178    | 0     | 173    | 173    | 0     | 16      | 16      | 0      |
| 51 | 2233               | Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                              | A | 262    | 11     | 251   | 238    | 42     | 196   | 12179   | 1730    | 10449  |
| 52 | 2236               | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за                                    | 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                                  | A | 219    | 19     | 200   | 109    | 13     | 96    | 5590    | 298     | 5293   |
| 54 | 2239               | Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою                                             | П | 17823  | 1994   | 15829 | 17963  | 1975   | 15988 | -17716  | -1975   | -15741 |
| 55 | Група 223 - Усього |                                                                                                                                           |   | 18304  | 2024   | 16280 | 18309  | 2029   | 16280 | 52      | 52      | 0      |
| 56 | Розділ 22 - Усього |                                                                                                                                           |   | 18482  | 2202   | 16280 | 18482  | 2202   | 16280 | 68      | 68      | 0      |
| 57 | 2620               | Кошти на вимогу фізичних осіб                                                                                                             | A | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0     | 9       | 9       | 0      |
| 58 | 2629               | Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб                                                                                                 | П | 2      | 2      | 0     | 9      | 9      | 0     | -9      | -9      | 0      |
| 59 | Група 262 - Усього |                                                                                                                                           |   | 2      | 2      | 0     | 9      | 9      | 0     | 0       | 0       | 0      |
| 60 | Розділ 26 - Усього |                                                                                                                                           |   | 2      | 2      | 0     | 9      | 9      | 0     | 0       | 0       | 0      |
| 61 | 2807               | Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації                              | A | 16815  | 16815  | 0     | 16210  | 16210  | 0     | 1220    | 1220    | 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 |                                                                                                                                           |   | 16815  | 16815  | 0     | 16210  | 16210  | 0     | 1262    | 1262    | 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 |                                                                                                                                           |   | 16857  | 16857  | 0     | 16253  | 16253  | 0     | 1220    | 1220    | 0      |
| 67 | 2920               | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат                                                                              | A | 3429   | 3429   | 0     | 3511   | 3511   | 0     | 26      | 26      | 0      |
| 68 | 2924               | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних                                                                   | A | 46176  | 46098  | 78    | 46339  | 46251  | 88    | 1208    | 1208    | 0      |

|     |                    |                                                                                                            |   |          |          |       |          |          |       |        |        |       |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|-------|----------|----------|-------|--------|--------|-------|
| 69  | Група 292 - Усього |                                                                                                            |   | 49604    | 49527    | 78    | 49850    | 49763    | 88    | 1234   | 1234   | 0     |
| 70  | Розділ 29 - Усього |                                                                                                            |   | 49604    | 49527    | 78    | 49850    | 49763    | 88    | 1234   | 1234   | 0     |
| 71  | Клас 2 - Усього    | Операції з клієнтами                                                                                       |   | 422411   | 399526   | 22885 | 442150   | 419255   | 22895 | 126751 | 126751 | 0     |
| 72  | 3400               | Запаси на складі                                                                                           | A | 312      | 312      | 0     | 306      | 306      | 0     | 42     | 42     | 0     |
| 73  | 3402               | Запаси в підзвітних осіб                                                                                   | A | 116      | 116      | 0     | 78       | 78       | 0     | 236    | 236    | 0     |
| 74  | 3408               | Необоротні активи, утримувані для продажу                                                                  | A | 5349     | 5349     | 0     | 33       | 33       | 0     | 5981   | 5981   | 0     |
| 75  | 3409               | Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя                                                   | A | 0        | 0        | 0     | 5349     | 5349     | 0     | 27122  | 27122  | 0     |
| 76  | Група 340 - Усього |                                                                                                            |   | 5777     | 5777     | 0     | 5765     | 5765     | 0     | 33381  | 33381  | 0     |
| 77  | Розділ 34 - Усього |                                                                                                            |   | 5777     | 5777     | 0     | 5765     | 5765     | 0     | 33381  | 33381  | 0     |
| 78  | 3500               | Витрати майбутніх періодів                                                                                 | A | 291      | 291      | 0     | 237      | 237      | 0     | 1203   | 1203   | 0     |
| 79  | Група 350 - Усього |                                                                                                            |   | 291      | 291      | 0     | 237      | 237      | 0     | 1203   | 1203   | 0     |
| 80  | 3510               | Дебіторська заборгованість з придбання                                                                     | A | 224      | 224      | 0     | 304      | 304      | 0     | 393    | 393    | 0     |
| 81  | 3519               | Дебіторська заборгованість за послуги                                                                      | A | 2628     | 2596     | 32    | 2221     | 2189     | 32    | 833    | 833    | 0     |
| 82  | Група 351 - Усього |                                                                                                            |   | 2852     | 2820     | 32    | 2525     | 2493     | 32    | 1226   | 1226   | 0     |
| 83  | 3520               | Дебіторська заборгованість за податком на прибуток                                                         | A | 29       | 29       | 0     | 88       | 88       | 0     | 58     | 58     | 0     |
| 84  | 3521               | Відстрочений податковий актив                                                                              | A | 0        | 0        | 0     | 115      | 115      | 0     | 63     | 63     | 0     |
| 85  | 3522               | Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток               | A | 1452     | 1452     | 0     | 1518     | 1518     | 0     | 112    | 112    | 0     |
| 86  | Група 352 - Усього |                                                                                                            |   | 1481     | 1481     | 0     | 1721     | 1721     | 0     | 233    | 233    | 0     |
| 87  | 3540               | Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | A | 7360     | 21       | 7339  | 7360     | 21       | 7339  | 0      | 0      | 0     |
| 88  | 3541               | Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для                                         | A | 23076000 | 23076000 | 0     | 23076000 | 23076000 | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 89  | Група 354 - Усього |                                                                                                            |   | 23083360 | 23076021 | 7339  | 23083360 | 23076021 | 7339  | 0      | 0      | 0     |
| 90  | 3550               | Аванси працівникам банку на витрати з відрядження                                                          | A | 1        | 1        | 0     | 1        | 1        | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 91  | 3551               | Аванси працівникам банку на господарські витрати                                                           | A | 62       | 62       | 0     | 62       | 62       | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 92  | 3552               | Нестачі та інші нарахування на працівників банку                                                           | A | 0        | 0        | 0     | 0        | 0        | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 93  | 3559               | Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами                     | A | 2478     | 2478     | 0     | 2478     | 2478     | 0     | 22     | 22     | 0     |
| 94  | Група 355 - Усього |                                                                                                            |   | 2541     | 2541     | 0     | 2541     | 2541     | 0     | 22     | 22     | 0     |
| 95  | 3570               | Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування                                                    | A | 5042     | 5042     | 0     | 5030     | 5030     | 0     | 222    | 222    | 0     |
| 96  | 3578               | Інші нараховані доходи                                                                                     | A | 714      | 714      | 0     | 715      | 715      | 0     | 341    | 341    | 0     |
| 97  | Група 357 - Усього |                                                                                                            |   | 5756     | 5756     | 0     | 5745     | 5745     | 0     | 563    | 563    | 0     |
| 98  | 3590               | Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку                                     | П | 423      | 423      | 0     | 431      | 431      | 0     | -431   | -431   | 0     |
| 99  | 3599               | Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку                                       | П | 525      | 525      | 0     | 536      | 536      | 0     | -536   | -536   | 0     |
| 100 | Група 359 - Усього |                                                                                                            |   | 948      | 948      | 0     | 967      | 967      | 0     | -967   | -967   | 0     |
| 101 | Розділ 35 - Усього |                                                                                                            |   | 23097229 | 23089858 | 7371  | 23097096 | 23089725 | 7371  | 2281   | 2281   | 0     |
| 102 | 3739               | Транзитний рахунок за іншими розрахунками                                                                  | A | 36797    | 36781    | 16    | 36797    | 36781    | 16    | 0      | 0      | 0     |
| 103 | Група 373 - Усього |                                                                                                            |   | 36797    | 36781    | 16    | 36797    | 36781    | 16    | 0      | 0      | 0     |
| 104 | Розділ 37 - Усього |                                                                                                            |   | 36797    | 36781    | 16    | 36797    | 36781    | 16    | 0      | 0      | 0     |
| 105 | 3800               | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                 | A | 0        | 0        | 0     | 0        | 0        | 0     | 14420  | 0      | 14420 |
| 106 | 3801               | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                      | П | 0        | 0        | 0     | 0        | 0        | 0     | -14420 | -14420 | 0     |
| 107 | Група 380 - Усього |                                                                                                            |   | 0        | 0        | 0     | 0        | 0        | 0     | 0      | -14420 | 14420 |
| 108 | Розділ 38 - Усього |                                                                                                            |   | 0        | 0        | 0     | 0        | 0        | 0     | 0      | -14420 | 14420 |
| 109 | Клас 3 - Усього    | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання                                                  |   | 23139802 | 23132415 | 7387  | 23139658 | 23132271 | 7387  | 35662  | 21242  | 14420 |
| 110 | 4300               | Нематеріальні активи                                                                                       | A | 0        | 0        | 0     | 0        | 0        | 0     | 12504  | 12504  | 0     |
| 111 | 4309               | Накопичена амортизація нематеріальних                                                                      | П | 0        | 0        | 0     | 60       | 60       | 0     | -3138  | -3138  | 0     |
| 112 | Група 430 - Усього |                                                                                                            |   | 0        | 0        | 0     | 60       | 60       | 0     | 9366   | 9366   | 0     |
| 113 | Розділ 43 - Усього |                                                                                                            |   | 0        | 0        | 0     | 60       | 60       | 0     | 9366   | 9366   | 0     |
| 114 | 4400               | Основні засоби                                                                                             | A | 23       | 23       | 0     | 2        | 2        | 0     | 29928  | 29928  | 0     |
| 115 | 4409               | Знос основних засобів                                                                                      | П | 2        | 2        | 0     | 106      | 106      | 0     | -18711 | -18711 | 0     |
| 116 | Група 440 - Усього |                                                                                                            |   | 25       | 25       | 0     | 108      | 108      | 0     | 11217  | 11217  | 0     |

|     |                       |                                                                                                                 |   |          |          |        |          |          |        |             |         |       |
|-----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|--------|----------|----------|--------|-------------|---------|-------|
| 117 | 4410                  | Інвестиційна нерухомість                                                                                        | A | 0        | 0        | 0      | 0        | 0        | 0      | 337         | 337     | 0     |
| 118 | Група 441 -<br>Усього |                                                                                                                 |   | 0        | 0        | 0      | 0        | 0        | 0      | 337         | 337     | 0     |
| 119 | 4430                  | Капітальні інвестиції за незавершеним<br>будівництвом і за не введеними в<br>експлуатацію основними засобами    | A | 21       | 21       | 0      | 21       | 21       | 0      | 0           | 0       | 0     |
| 120 | Група 443 -<br>Усього |                                                                                                                 |   | 21       | 21       | 0      | 21       | 21       | 0      | 0           | 0       | 0     |
| 121 | Розділ 44 -<br>Усього |                                                                                                                 |   | 46       | 46       | 0      | 129      | 129      | 0      | 11553       | 11553   | 0     |
| 122 | 4500                  | Інші необоротні матеріальні активи                                                                              | A | 12       | 12       | 0      | 3        | 3        | 0      | 7502        | 7502    | 0     |
| 123 | 4509                  | Знос інших необоротних матеріальних                                                                             | П | 3        | 3        | 0      | 168      | 168      | 0      | -7346       | -7346   | 0     |
| 124 | Група 450 -<br>Усього |                                                                                                                 |   | 15       | 15       | 0      | 171      | 171      | 0      | 156         | 156     | 0     |
| 125 | Розділ 45 -<br>Усього |                                                                                                                 |   | 15       | 15       | 0      | 171      | 171      | 0      | 156         | 156     | 0     |
| 126 | 4600                  | Активи з права користування                                                                                     | A | 314      | 314      | 0      | 190      | 190      | 0      | 35622       | 35622   | 0     |
| 127 | 4609                  | Накопичена амортизація активів з права<br>користування                                                          | П | 196      | 196      | 0      | 1094     | 1094     | 0      | -28228      | -28228  | 0     |
| 128 | Група 460 -<br>Усього |                                                                                                                 |   | 511      | 511      | 0      | 1285     | 1285     | 0      | 7394        | 7394    | 0     |
| 129 | Розділ 46 -<br>Усього |                                                                                                                 |   | 511      | 511      | 0      | 1285     | 1285     | 0      | 7394        | 7394    | 0     |
| 130 | Клас 4 -              | Фінансові та капітальні інвестиції                                                                              |   | 572      | 572      | 0      | 1645     | 1645     | 0      | 28469       | 28469   | 0     |
| 131 | Активи -              | Активи                                                                                                          |   | 71619631 | 71244001 | 375630 | 71653586 | 71271153 | 382433 | 174635      | 1670052 | 76302 |
| 132 |                       | Активи - Усього                                                                                                 |   | 71619631 | 71244001 | 375630 | 71653586 | 71271153 | 382433 | 174635      | 1670052 | 76302 |
| 133 | 1919                  | Інша кредиторська заборгованість за<br>операціями з банками                                                     | П | 448190   | 42346    | 405844 | 448434   | 42346    | 406088 | 244         | 0       | 244   |
| 134 | Група 191 -<br>Усього |                                                                                                                 |   | 448190   | 42346    | 405844 | 448434   | 42346    | 406088 | 244         | 0       | 244   |
| 135 | Розділ 19 -<br>Усього |                                                                                                                 |   | 448190   | 42346    | 405844 | 448434   | 42346    | 406088 | 244         | 0       | 244   |
| 136 | Клас 1 -              | Казначейські та міжбанківські операції                                                                          |   | 448190   | 42346    | 405844 | 448434   | 42346    | 406088 | 244         | 0       | 244   |
| 137 | 2560                  | Державні позабюджетні фонди                                                                                     | П | 3608     | 3608     | 0      | 3608     | 3608     | 0      | 0           | 0       | 0     |
| 138 | Група 256 -<br>Усього |                                                                                                                 |   | 3608     | 3608     | 0      | 3608     | 3608     | 0      | 0           | 0       | 0     |
| 139 | Розділ 25 -<br>Усього |                                                                                                                 |   | 3608     | 3608     | 0      | 3608     | 3608     | 0      | 0           | 0       | 0     |
| 140 | 2600                  | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                                        | П | 4098044  | 3903254  | 194790 | 4046377  | 3859815  | 186562 | 912248      | 884662  | 27587 |
| 141 | 2602                  | Кошти суб'єктів господарювання за<br>рахунками умовного зберігання (ескроу)                                     | П | 587      | 587      | 0      | 587      | 587      | 0      | 0           | 0       | 0     |
| 142 | 2603                  | Розподільчі рахунки суб'єктів                                                                                   | П | 149405   | 22       | 149383 | 149405   | 22       | 149383 | 0           | 0       | 0     |
| 143 | 2604                  | Цільові кошти на вимогу суб'єктів<br>господарювання                                                             | П | 1100     | 1100     | 0      | 1291     | 1291     | 0      | 257         | 257     | 0     |
| 144 | 2608                  | Нараховані витрати за коштами на вимогу<br>суб'єктів господарювання                                             | П | 6674     | 6674     | 0      | 6373     | 6373     | 0      | 5768        | 5768    | 0     |
| 145 | Група 260 -<br>Усього |                                                                                                                 |   | 4255810  | 3911637  | 344173 | 4204032  | 3868087  | 335945 | 918273      | 890686  | 27587 |
| 146 | 2610                  | Строкові вклади (депозити) суб'єктів<br>господарювання                                                          | П | 97384    | 97384    | 0      | 98617    | 98617    | 0      | 195090      | 195090  | 0     |
| 147 | 2616                  | Неамортизований дисконт/премія за<br>строковими коштами суб'єктів                                               | A | 0        | 0        | 0      | 0        | 0        | 0      | -0          | -0      | 0     |
| 148 | 2616                  | Неамортизований дисконт/премія за<br>строковими коштами суб'єктів                                               | П | 36       | 36       | 0      | 31       | 31       | 0      | 21          | 21      | 0     |
| 149 | 2618                  | Нараховані витрати за строковими коштами<br>суб'єктів господарювання                                            | П | 1604     | 1604     | 0      | 1972     | 1972     | 0      | 2342        | 2342    | 0     |
| 150 | Група 261 -<br>Усього |                                                                                                                 |   | 99024    | 99024    | 0      | 100620   | 100620   | 0      | 197453      | 197453  | 0     |
| 151 | 2620                  | Кошти на вимогу фізичних осіб                                                                                   | П | 46731    | 46080    | 650    | 46524    | 45602    | 921    | 37858       | 33369   | 4490  |
| 152 | 2621                  | Кошти на вимогу суб'єктів незалежної<br>професійної діяльності                                                  | П | 8        | 8        | 0      | 3        | 3        | 0      | 616         | 616     | 0     |
| 153 | 2628                  | Нараховані витрати за коштами на вимогу<br>фізичних осіб                                                        | П | 1        | 1        | 0      | 2        | 2        | 0      | 0           | 0       | 0     |
| 154 | Група 262 -<br>Усього |                                                                                                                 |   | 46740    | 46090    | 650    | 46528    | 45607    | 921    | 38474       | 33984   | 4490  |
| 155 | 2630                  | Строкові вклади (депозити) фізичних осіб                                                                        | П | 28570    | 27425    | 1145   | 28272    | 27232    | 1040   | 121943      | 94178   | 27765 |
| 156 | 2636                  | Неамортизований дисконт/премія за<br>строковими коштами фізичних осіб                                           | A | 10       | 10       | 0      | 19       | 19       | 0      | -24         | -24     | -0    |
| 157 | 2636                  | Неамортизований дисконт/премія за<br>строковими коштами фізичних осіб                                           | П | 0        | 0        | 0      | 0        | 0        | 0      | 8           | 8       | 1     |
| 158 | 2638                  | Нараховані витрати за строковими коштами<br>фізичних осіб                                                       | П | 1505     | 1500     | 5      | 1035     | 1021     | 14     | 2647        | 2591    | 56    |
| 159 | Група 263 -<br>Усього |                                                                                                                 |   | 30085    | 28934    | 1151   | 29326    | 28272    | 1054   | 124574      | 96753   | 27821 |
| 160 | 2650                  | Кошти на вимогу небанківських фінансових<br>установ                                                             | П | 135      | 135      | 0      | 192      | 192      | 0      | 235         | 235     | 0     |
| 161 | Група 265 -<br>Усього |                                                                                                                 |   | 135      | 135      | 0      | 192      | 192      | 0      | 235         | 235     | 0     |
| 162 | Розділ 26 -<br>Усього |                                                                                                                 |   | 4431794  | 4085820  | 345974 | 4380698  | 4042778  | 337920 | 127901<br>0 | 1219112 | 59897 |
| 163 | 2900                  | Кредиторська заборгованість за<br>операціями з купівлі-продажу іноземної<br>валюти, банківських та дорожочінних | П | 389613   | 195068   | 194545 | 389613   | 195068   | 194545 | 0           | 0       | 0     |
| 164 | 2902                  | Кредиторська заборгованість за прийняті<br>платежі                                                              | П | 109656   | 109656   | 0      | 114257   | 114257   | 0      | 4699        | 4699    | 0     |
| 165 | 2903                  | Кошти клієнтів банку за недіючими                                                                               | П | 13       | 0        | 13     | 27       | 7        | 20     | 3572        | 2337    | 1235  |

|     |                       |                                                                                                             |   |          |          |         |          |          |         |         |         |       |
|-----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|-------|
| 166 | 2909                  | Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                            | П | 1064     | 1056     | 8       | 1072     | 1065     | 8       | 9       | 9       | 0     |
| 167 | Група 290 - Усього    |                                                                                                             |   | 500346   | 305780   | 194566  | 504969   | 310397   | 194572  | 8280    | 7045    | 1235  |
| 168 | 2924                  | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних                                     | П | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 13      | 0       | 13    |
| 169 | Група 292 - Усього    |                                                                                                             |   | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 13      | 0       | 13    |
| 170 | 2932                  | Кошти в розрахунках суб'єктів                                                                               | П | 61       | 61       | 0       | 76       | 76       | 0       | 15      | 15      | 0     |
| 171 | Група 293 - Усього    |                                                                                                             |   | 61       | 61       | 0       | 76       | 76       | 0       | 15      | 15      | 0     |
| 172 | Розділ 29 - Усього    |                                                                                                             |   | 500407   | 305841   | 194566  | 505045   | 310473   | 194572  | 8308    | 7060    | 1248  |
| 173 | Клас 2 -              | Операції з клієнтами                                                                                        |   | 4935809  | 4395270  | 540539  | 4889351  | 4356859  | 532492  | 128731  | 1226172 | 61145 |
| 174 | 3600                  | Доходи майбутніх періодів                                                                                   | П | 68       | 68       | 0       | 38       | 38       | 0       | 235     | 235     | 0     |
| 175 | Група 360 - Усього    |                                                                                                             |   | 68       | 68       | 0       | 38       | 38       | 0       | 235     | 235     | 0     |
| 176 | 3615                  | Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)                                                                    | П | 1021     | 1021     | 0       | 335      | 335      | 0       | 8022    | 8022    | 0     |
| 177 | 3618                  | Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)                                             | П | 112      | 112      | 0       | 110      | 110      | 0       | 52      | 52      | 0     |
| 178 | Група 361 - Усього    |                                                                                                             |   | 1133     | 1133     | 0       | 444      | 444      | 0       | 8074    | 8074    | 0     |
| 179 | 3620                  | Кредиторська заборгованість за податком на прибуток                                                         | П | 1822     | 1822     | 0       | 1822     | 1822     | 0       | 0       | 0       | 0     |
| 180 | 3621                  | Відстрочені податкові зобов'язання                                                                          | П | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 74      | 74      | 0     |
| 181 | 3622                  | Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток               | П | 1501     | 1501     | 0       | 1812     | 1812     | 0       | 718     | 718     | 0     |
| 182 | 3623                  | Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних                               | П | 0        | 0        | 0       | 92       | 92       | 0       | 187     | 187     | 0     |
| 183 | Група 362 - Усього    |                                                                                                             |   | 3323     | 3323     | 0       | 3726     | 3726     | 0       | 979     | 979     | 0     |
| 184 | 3640                  | Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | П | 7360     | 3020     | 4340    | 7360     | 3020     | 4340    | 0       | 0       | 0     |
| 185 | 3641                  | Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для                                         | П | 23124632 | 23124632 | 0       | 23124632 | 23124632 | 0       | 0       | 0       | 0     |
| 186 | Група 364 - Усього    |                                                                                                             |   | 23131992 | 23127652 | 4340    | 23131992 | 23127652 | 4340    | 0       | 0       | 0     |
| 187 | 3650                  | Заборгованість працівникам банку на відраження                                                              | П | 1        | 1        | 0       | 1        | 1        | 0       | 0       | 0       | 0     |
| 188 | 3651                  | Заборгованість працівникам банку на господарські витрати                                                    | П | 15       | 15       | 0       | 15       | 15       | 0       | 0       | 0       | 0     |
| 189 | 3652                  | Нарахування працівникам банку за заробітною платою                                                          | П | 3802     | 3802     | 0       | 5499     | 5499     | 0       | 1715    | 1715    | 0     |
| 190 | 3653                  | Утримання з працівників банку на користь третіх осіб                                                        | П | 747      | 747      | 0       | 1303     | 1303     | 0       | 558     | 558     | 0     |
| 191 | 3654                  | Нараховані відпускні до сплати                                                                              | П | 356      | 356      | 0       | 356      | 356      | 0       | 0       | 0       | 0     |
| 192 | 3658                  | Забезпечення оплати відпусток                                                                               | П | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 2568    | 2568    | 0     |
| 193 | Група 365 - Усього    |                                                                                                             |   | 4921     | 4921     | 0       | 7174     | 7174     | 0       | 4841    | 4841    | 0     |
| 194 | 3670                  | Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування                                                    | П | 602      | 602      | 0       | 578      | 578      | 0       | 256     | 256     | 0     |
| 195 | 3678                  | Інші нараховані витрати                                                                                     | П | 130      | 130      | 0       | 130      | 130      | 0       | 26      | 26      | 0     |
| 196 | Група 367 - Усього    |                                                                                                             |   | 731      | 731      | 0       | 708      | 708      | 0       | 282     | 282     | 0     |
| 197 | Розділ 36 - Усього    |                                                                                                             |   | 23142168 | 23137828 | 4340    | 23144082 | 23139743 | 4340    | 14411   | 14411   | 0     |
| 198 | 3720                  | Кредитові суми до з'ясування                                                                                | П | 123      | 123      | 0       | 130      | 130      | 0       | 9       | 9       | 0     |
| 199 | Група 372 - Усього    |                                                                                                             |   | 123      | 123      | 0       | 130      | 130      | 0       | 9       | 9       | 0     |
| 200 | Розділ 37 - Усього    |                                                                                                             |   | 123      | 123      | 0       | 130      | 130      | 0       | 9       | 9       | 0     |
| 201 | 3800                  | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                  | П | 234756   | 0        | 234756  | 235756   | 0        | 235756  | 14912   | 0       | 14912 |
| 202 | 3801                  | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                       | А | 234460   | 234460   | 0       | 233460   | 233460   | 0       | -14912  | -14912  | 0     |
| 203 | Група 380 - Усього    |                                                                                                             |   | 469216   | 234460   | 234756  | 469216   | 233460   | 235756  | 0       | -14912  | 14912 |
| 204 | Розділ 38 - Усього    |                                                                                                             |   | 469216   | 234460   | 234756  | 469216   | 233460   | 235756  | 0       | -14912  | 14912 |
| 205 | Клас 3 - Усього       | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання                                                   |   | 23611507 | 23372412 | 239095  | 23613429 | 23373333 | 240095  | 14420   | -492    | 14912 |
| 206 | Зобов'язання - Усього |                                                                                                             |   | 28995506 | 27810028 | 1185478 | 28951214 | 27772539 | 1178675 | 1301982 | 1225680 | 76302 |
| 207 | 5000                  | Статутний капітал банку                                                                                     | П | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 298738  | 298738  | 0     |
| 208 | Група 500 - Усього    |                                                                                                             |   | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 298738  | 298738  | 0     |
| 209 | 5010                  | Емісійні різниці                                                                                            | П | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 932     | 932     | 0     |
| 210 | Група 501 - Усього    |                                                                                                             |   | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 932     | 932     | 0     |
| 211 | 5021                  | Резервні фонди                                                                                              | П | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 3870    | 3870    | 0     |
| 212 | 5022                  | Інші фонди банку                                                                                            | П | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 2       | 2       | 0     |
| 213 | Група 502 - Усього    |                                                                                                             |   | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 3872    | 3872    | 0     |
| 214 | 5030                  | Нерозподілені прибутки минулих років                                                                        | П | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 86491   | 86491   | 0     |

|     |                       |                                                                                                                                                                                  |   |          |          |         |          |          |        |        |         |       |
|-----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|---------|----------|----------|--------|--------|---------|-------|
| 215 | Група 503 -<br>Усього |                                                                                                                                                                                  |   | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0      | 86491  | 86491   | 0     |
| 216 | Розділ 50 -<br>Усього |                                                                                                                                                                                  |   | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0      | 390032 | 390032  | 0     |
| 217 | 5100                  | Результати переоцінки основних засобів                                                                                                                                           | П | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0      | 652    | 652     | 0     |
| 218 | 5102                  | Результати переоцінки боргових<br>фінансових активів, які обліковуються за<br>справедливою вартістю через інший                                                                  | А | 272      | 272      | 0       | 497      | 497      | 0      | -253   | -253    | 0     |
| 219 | 5102                  | Результати переоцінки боргових<br>фінансових активів, які обліковуються за<br>справедливою вартістю через інший                                                                  | П | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0      | 63     | 63      | 0     |
| 220 | Група 510 -<br>Усього |                                                                                                                                                                                  |   | 272      | 272      | 0       | 497      | 497      | 0      | 462    | 462     | 0     |
| 221 | Розділ 51 -<br>Усього |                                                                                                                                                                                  |   | 272      | 272      | 0       | 497      | 497      | 0      | 462    | 462     | 0     |
| 222 | 5999                  |                                                                                                                                                                                  | П | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0      | 53878  | 53878   | 0     |
| 223 | Група 599 -<br>Усього | Результат поточного року                                                                                                                                                         |   | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0      | 53878  | 53878   | 0     |
| 224 | Розділ 59 -<br>Усього | Результат поточного року                                                                                                                                                         |   | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0      | 53878  | 53878   | 0     |
| 225 | Клас 5 -<br>Усього    | Капітал банку                                                                                                                                                                    |   | 272      | 272      | 0       | 497      | 497      | 0      | 444372 | 444372  | 0     |
| 226 | Капітал -<br>Усього   | Капітал                                                                                                                                                                          |   | 272      | 272      | 0       | 497      | 497      | 0      | 444372 | 444372  | 0     |
| 227 |                       | Пасиви - Усього                                                                                                                                                                  |   | 28995777 | 27810300 | 1185478 | 28951711 | 27773036 | 117867 | 174635 | 1670052 | 76302 |
| 228 | 6010                  | Процентні доходи за коштами на вимогу,<br>що розміщені в інших банках, які<br>обліковуються за амортизованою                                                                     | П | 0        | 0        | 0       | 2        | 2        | 0      | 15     | 15      | 0     |
| 229 | Група 601 -<br>Усього |                                                                                                                                                                                  |   | 0        | 0        | 0       | 2        | 2        | 0      | 15     | 15      | 0     |
| 230 | 6025                  | Процентні доходи за кредитами в поточну<br>діяльність, що надані суб'єктам<br>господарювання, які обліковуються за<br>амортизованою собівартістю                                 | П | 878      | 878      | 0       | 3498     | 3498     | 0      | 46767  | 46767   | 0     |
| 231 | Група 602 -<br>Усього |                                                                                                                                                                                  |   | 878      | 878      | 0       | 3498     | 3498     | 0      | 46767  | 46767   | 0     |
| 232 | 6052                  | Процентні доходи за кредитами на поточні<br>потреби, що надані фізичним особам, які<br>обліковуються за амортизованою                                                            | П | 0        | 0        | 0       | 1        | 1        | 0      | 13     | 13      | 0     |
| 233 | 6055                  | Процентні доходи за іпотечними<br>кредитами, що надані фізичним особам,<br>які обліковуються за амортизованою                                                                    | П | 0        | 0        | 0       | 98       | 98       | 0      | 1215   | 1215    | 0     |
| 234 | Група 605 -<br>Усього |                                                                                                                                                                                  |   | 0        | 0        | 0       | 100      | 100      | 0      | 1229   | 1229    | 0     |
| 235 | Розділ 60 -<br>Усього |                                                                                                                                                                                  |   | 878      | 878      | 0       | 3599     | 3599     | 0      | 48011  | 48011   | 0     |
| 236 | 6121                  | Процентні доходи за борговими цінними<br>паперами, що рефінансуються Національним<br>банком України, які обліковуються за<br>справедливою вартістю через інший<br>сукупний дохід | П | 160      | 160      | 0       | 868      | 868      | 0      | 15739  | 15739   | 0     |
| 237 | 6128                  | Процентні доходи за депозитними<br>сертифікатами Національного банку<br>України, розміщеними в банках України,<br>які обліковуються за амортизованою                             | П | 0        | 0        | 0       | 15840    | 15840    | 0      | 125199 | 125199  | 0     |
| 238 | Група 612 -<br>Усього |                                                                                                                                                                                  |   | 160      | 160      | 0       | 16708    | 16708    | 0      | 140938 | 140938  | 0     |
| 239 | Розділ 61 -<br>Усього |                                                                                                                                                                                  |   | 160      | 160      | 0       | 16708    | 16708    | 0      | 140938 | 140938  | 0     |
| 240 | 6204                  | Результат від переоцінки іноземної<br>валюти та банківських металів                                                                                                              | А | 776      | 776      | 0       | 905      | 905      | 0      | -629   | -629    | 0     |
| 241 | 6204                  | Результат від переоцінки іноземної<br>валюти та банківських металів                                                                                                              | П | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0      | 86     | 86      | 0     |
| 242 | Група 620 -<br>Усього |                                                                                                                                                                                  |   | 776      | 776      | 0       | 905      | 905      | 0      | -543   | -543    | 0     |
| 243 | 6214                  | Результат від операцій купівлі-продажу<br>іноземної валюти та банківських металів                                                                                                | А | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0      | -345   | -345    | 0     |
| 244 | 6214                  | Результат від операцій купівлі-продажу<br>іноземної валюти та банківських металів                                                                                                | П | 329      | 329      | 0       | 391      | 391      | 0      | 1779   | 1779    | 0     |
| 245 | 6219                  | Результат від операцій купівлі-продажу<br>процентних своп-контрактів                                                                                                             | П | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0      | 376    | 376     | 0     |
| 246 | Група 621 -<br>Усього |                                                                                                                                                                                  |   | 329      | 329      | 0       | 391      | 391      | 0      | 1810   | 1810    | 0     |
| 247 | Розділ 62 -<br>Усього |                                                                                                                                                                                  |   | 1105     | 1105     | 0       | 1296     | 1296     | 0      | 1267   | 1267    | 0     |
| 248 | 6360                  | Дохід від модифікації лізингу (оренди)                                                                                                                                           | П | 0        | 0        | 0       | 6        | 6        | 0      | 48     | 48      | 0     |
| 249 | Група 636 -<br>Усього |                                                                                                                                                                                  |   | 0        | 0        | 0       | 6        | 6        | 0      | 48     | 48      | 0     |
| 250 | 6390                  | Дохід під час первісного визнання<br>фінансових активів за вартістю,<br>вищою/нижчою, ніж справедлива                                                                            | П | 0        | 0        | 0       | 288      | 288      | 0      | 3683   | 3683    | 0     |
| 251 | 6393                  | Результат від продажу фінансових<br>інструментів, які обліковуються за<br>справедливою вартістю через інший<br>сукупний дохід                                                    | П | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0      | 142    | 142     | 0     |
| 252 | 6395                  | Дохід від лізингу (оренди)                                                                                                                                                       | П | 0        | 0        | 0       | 113      | 113      | 0      | 1193   | 1193    | 0     |
| 253 | 6397                  | Штрафи, пені, що отримані банком                                                                                                                                                 | П | 0        | 0        | 0       | 10       | 10       | 0      | 292    | 292     | 0     |
| 254 | 6399                  | Інші операційні доходи                                                                                                                                                           | П | 0        | 0        | 0       | 8        | 8        | 0      | 140    | 140     | 0     |

|     |                    |                                                                                                               |   |  |      |      |   |       |       |   |        |        |   |
|-----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|------|------|---|-------|-------|---|--------|--------|---|
| 255 | Група 639 - Усього |                                                                                                               |   |  | 0    | 0    | 0 | 419   | 419   | 0 | 5451   | 5451   | 0 |
| 256 | Розділ 63 - Усього |                                                                                                               |   |  | 0    | 0    | 0 | 425   | 425   | 0 | 5498   | 5498   | 0 |
| 257 | 6490               | Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів                                   | п |  | 0    | 0    | 0 | 0     | 0     | 0 | 789    | 789    | 0 |
| 258 | 6499               | Інші доходи                                                                                                   | п |  | 0    | 0    | 0 | 10    | 10    | 0 | 3420   | 3420   | 0 |
| 259 | Група 649 - Усього |                                                                                                               |   |  | 0    | 0    | 0 | 10    | 10    | 0 | 4209   | 4209   | 0 |
| 260 | Розділ 64 - Усього |                                                                                                               |   |  | 0    | 0    | 0 | 10    | 10    | 0 | 4209   | 4209   | 0 |
| 261 | 6509               | Інші комісійні доходи за операціями з валютними цінностями                                                    | п |  | 0    | 0    | 0 | 0     | 0     | 0 | 2      | 2      | 0 |
| 262 | Група 650 - Усього |                                                                                                               |   |  | 0    | 0    | 0 | 0     | 0     | 0 | 2      | 2      | 0 |
| 263 | 6510               | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів                                            | п |  | 2    | 2    | 0 | 5001  | 5001  | 0 | 52985  | 52985  | 0 |
| 264 | 6511               | Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів                                                       | п |  | 0    | 0    | 0 | 65    | 65    | 0 | 1149   | 1149   | 0 |
| 265 | 6514               | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів                   | п |  | 0    | 0    | 0 | 423   | 423   | 0 | 4720   | 4720   | 0 |
| 266 | 6516               | Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів                                                        | п |  | 0    | 0    | 0 | 0     | 0     | 0 | 7      | 7      | 0 |
| 267 | 6519               | Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами                                                               | п |  | 0    | 0    | 0 | 50    | 50    | 0 | 598    | 598    | 0 |
| 268 | Група 651 - Усього |                                                                                                               |   |  | 2    | 2    | 0 | 5540  | 5540  | 0 | 59458  | 59458  | 0 |
| 269 | Розділ 65 - Усього |                                                                                                               |   |  | 2    | 2    | 0 | 5540  | 5540  | 0 | 59460  | 59460  | 0 |
| 270 | 6712               | Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам                        | п |  | 0    | 0    | 0 | 340   | 340   | 0 | 3885   | 3885   | 0 |
| 271 | Група 671 - Усього |                                                                                                               |   |  | 0    | 0    | 0 | 340   | 340   | 0 | 3885   | 3885   | 0 |
| 272 | Розділ 67 - Усього |                                                                                                               |   |  | 0    | 0    | 0 | 340   | 340   | 0 | 3885   | 3885   | 0 |
| 273 | Клас 6 - М         | Доходи                                                                                                        |   |  | 2145 | 2145 | 0 | 27917 | 27917 | 0 | 263269 | 263269 | 0 |
| 274 |                    | Доходи - Усього                                                                                               |   |  | 2145 | 2145 | 0 | 27917 | 27917 | 0 | 263269 | 263269 | 0 |
| 275 | 7020               | Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою вартістю  | A |  | 6373 | 6373 | 0 | 0     | 0     | 0 | 47090  | 47090  | 0 |
| 276 | 7021               | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою вартістю | A |  | 2003 | 2003 | 0 | 36    | 36    | 0 | 19337  | 19337  | 0 |
| 277 | 7028               | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря                                                          | A |  | 110  | 110  | 0 | 0     | 0     | 0 | 1765   | 1765   | 0 |
| 278 | Група 702 - Усього |                                                                                                               |   |  | 8486 | 8486 | 0 | 36    | 36    | 0 | 68192  | 68192  | 0 |
| 279 | 7040               | Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб                                                          | A |  | 2    | 2    | 0 | 0     | 0     | 0 | 13     | 13     | 0 |
| 280 | 7041               | Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб                                                         | A |  | 1053 | 1053 | 0 | 10    | 10    | 0 | 10229  | 10229  | 0 |
| 281 | Група 704 - Усього |                                                                                                               |   |  | 1054 | 1054 | 0 | 10    | 10    | 0 | 10242  | 10242  | 0 |
| 282 | 7070               | Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ                                       | A |  | 0    | 0    | 0 | 0     | 0     | 0 | 7      | 7      | 0 |
| 283 | 7071               | Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ                                      | A |  | 0    | 0    | 0 | 0     | 0     | 0 | 28     | 28     | 0 |
| 284 | Група 707 - Усього |                                                                                                               |   |  | 0    | 0    | 0 | 0     | 0     | 0 | 35     | 35     | 0 |
| 285 | Розділ 70 - Усього |                                                                                                               |   |  | 9540 | 9540 | 0 | 46    | 46    | 0 | 78469  | 78469  | 0 |
| 286 | 7300               | Витрати на СЕП                                                                                                | A |  | 57   | 57   | 0 | 0     | 0     | 0 | 584    | 584    | 0 |
| 287 | 7301               | Витрати на інші системи банківського зв'язку                                                                  | A |  | 72   | 72   | 0 | 0     | 0     | 0 | 756    | 756    | 0 |
| 288 | Група 730 - Усього |                                                                                                               |   |  | 129  | 129  | 0 | 0     | 0     | 0 | 1340   | 1340   | 0 |
| 289 | 7360               | Витрати від модифікації лізингу (оренди)                                                                      | A |  | 0    | 0    | 0 | 0     | 0     | 0 | 38     | 38     | 0 |
| 290 | Група 736 - Усього |                                                                                                               |   |  | 0    | 0    | 0 | 0     | 0     | 0 | 38     | 38     | 0 |
| 291 | 7391               | Витрати на інкасацію та перевезення грошей                                                                    | A |  | 0    | 0    | 0 | 0     | 0     | 0 | 27     | 27     | 0 |

|     |                       |                                                                          |   |        |        |      |        |        |      |        |        |   |
|-----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|------|--------|--------|------|--------|--------|---|
| 303 | 7409                  | Інші витрати на утримання персоналу                                      | A | 10     | 10     | 0    | 0      | 0      | 0    | 212    | 212    | 0 |
| 304 | Група 740 -<br>Усього |                                                                          |   | 6548   | 6548   | 0    | 0      | 0      | 0    | 69476  | 69476  | 0 |
| 305 | 7410                  | Податок на додану вартість                                               | A | 7      | 7      | 0    | 0      | 0      | 0    | 370    | 370    | 0 |
| 306 | 7411                  | Податок на землю                                                         | A | 2      | 2      | 0    | 0      | 0      | 0    | 21     | 21     | 0 |
| 307 | 7418                  | Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб                 | A | 92     | 92     | 0    | 0      | 0      | 0    | 1000   | 1000   | 0 |
| 308 | 7419                  | Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток | A | 119    | 119    | 0    | 0      | 0      | 0    | 1377   | 1377   | 0 |
| 309 | Група 741 -<br>Усього |                                                                          |   | 221    | 221    | 0    | 0      | 0      | 0    | 2768   | 2768   | 0 |
| 310 | 7420                  | Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів   | A | 499    | 499    | 0    | 1      | 1      | 0    | 5455   | 5455   | 0 |
| 311 | 7423                  | Амортизація                                                              | A | 333    | 333    | 0    | 0      | 0      | 0    | 2052   | 2052   | 0 |
| 312 | 7424                  | Амортизація активів з права користування                                 | A | 1088   | 1088   | 0    | 0      | 0      | 0    | 11235  | 11235  | 0 |
| 313 | Група 742 -<br>Усього |                                                                          |   | 1920   | 1920   | 0    | 1      | 1      | 0    | 18742  | 18742  | 0 |
| 314 | 7430                  | Витрати на комунальні послуги                                            | A | 232    | 232    | 0    | 0      | 0      | 0    | 5383   | 5383   | 0 |
| 315 | 7431                  | Господарські витрати                                                     | A | 52     | 52     | 0    | 2      | 2      | 0    | 609    | 609    | 0 |
| 316 | 7432                  | Витрати на охорону                                                       | A | 106    | 106    | 0    | 0      | 0      | 0    | 1160   | 1160   | 0 |
| 317 | 7433                  | Інші експлуатаційні витрати                                              | A | 123    | 123    | 0    | 0      | 0      | 0    | 812    | 812    | 0 |
| 318 | Група 743 -<br>Усього |                                                                          |   | 513    | 513    | 0    | 2      | 2      | 0    | 7964   | 7964   | 0 |
| 319 | 7450                  | Поштово-телефонні витрати                                                | A | 63     | 63     | 0    | 0      | 0      | 0    | 1207   | 1207   | 0 |
| 320 | 7452                  | Витрати на відрядження                                                   | A | 3      | 3      | 0    | 0      | 0      | 0    | 210    | 210    | 0 |
| 321 | 7455                  | Витрати на маркетинг і рекламу                                           | A | 0      | 0      | 0    | 0      | 0      | 0    | 7      | 7      | 0 |
| 322 | Група 745 -<br>Усього |                                                                          |   | 66     | 66     | 0    | 0      | 0      | 0    | 1424   | 1424   | 0 |
| 323 | 7490                  | Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних      | A | 0      | 0      | 0    | 0      | 0      | 0    | 73     | 73     | 0 |
| 324 | 7491                  | Втрати від уцінки запасів на продаж                                      | A | 0      | 0      | 0    | 0      | 0      | 0    | 350    | 350    | 0 |
| 325 | 7499                  | Інші витрати                                                             | A | 104    | 104    | 0    | 1      | 1      | 0    | 2714   | 2714   | 0 |
| 326 | Група 749 -<br>Усього |                                                                          |   | 104    | 104    | 0    | 1      | 1      | 0    | 3137   | 3137   | 0 |
| 327 | Розділ 74 -<br>Усього |                                                                          |   | 9371   | 9371   | 0    | 4      | 4      | 0    | 103512 | 103512 | 0 |
| 328 | 7500                  | Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування                  | A | 357    | 357    | 0    | 0      | 0      | 0    | 3791   | 3791   | 0 |
| 329 | 7503                  | Комісійні витрати за операціями з цінними паперами                       | A | 18     | 18     | 0    | 0      | 0      | 0    | 163    | 163    | 0 |
| 330 | 7509                  | Інші комісійні витрати                                                   | A | 80     | 80     | 0    | 0      | 0      | 0    | 1178   | 1178   | 0 |
| 331 | Група 750 -<br>Усього |                                                                          |   | 455    | 455    | 0    | 0      | 0      | 0    | 5132   | 5132   | 0 |
| 332 | Розділ 75 -<br>Усього |                                                                          |   | 455    | 455    | 0    | 0      | 0      | 0    | 5132   | 5132   | 0 |
| 333 | 7701                  | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків                   | A | 131    | 131    | 0    | 142    | 142    | 0    | 62     | 62     | 0 |
| 334 | 7702                  | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами          | A | 233156 | 233156 | 0    | 238971 | 238971 | 0    | 12375  | 12375  | 0 |
| 335 | 7702                  | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами          | П | 0      | 0      | 0    | 0      | 0      | 0    | -4789  | -4789  | 0 |
| 336 | 7705                  | Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку | A | 431    | 431    | 0    | 423    | 423    | 0    | 294    | 294    | 0 |
| 337 | 7707                  | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку   | A | 579    | 579    | 0    | 567    | 567    | 0    | 92     | 92     | 0 |
| 338 | Група 770 -<br>Усього |                                                                          |   | 234297 | 234297 | 0    | 240103 | 240103 | 0    | 8033   | 8033   | 0 |
| 339 | Розділ 77 -<br>Усього |                                                                          |   | 234297 | 234297 | 0    | 240103 | 240103 | 0    | 8033   | 8033   | 0 |
| 340 | 7900                  | Податок на прибуток                                                      | A | 1822   | 1822   | 0    | 0      | 0      | 0    | 11179  | 11179  | 0 |
| 341 | Група 790 -<br>Усього |                                                                          |   | 1822   | 1822   | 0    | 0      | 0      | 0    | 11179  | 11179  | 0 |
| 342 | Розділ 79 -<br>Усього |                                                                          |   | 1822   | 1822   | 0    | 0      | 0      | 0    | 11179  | 11179  | 0 |
| 343 | Клас 7 -<br>Усього    | Витрати                                                                  |   | 255813 | 255813 | 0    | 240153 | 240153 | 0    | 209391 | 209391 | 0 |
| 344 | Витрати -<br>Усього   | Витрати                                                                  |   | 255813 | 255813 | 0    | 240153 | 240153 | 0    | 209391 | 209391 | 0 |
| 345 |                       | Витрати - Усього                                                         |   | 255813 | 255813 | 0    | 240153 | 240153 | 0    | 209391 | 209391 | 0 |
| 346 | 9129                  | Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам                     | A | 37218  | 37218  | 0    | 35768  | 35768  | 0    | 4225   | 4225   | 0 |
| 347 | Група 912 -<br>Усього |                                                                          |   | 37218  | 37218  | 0    | 35768  | 35768  | 0    | 4225   | 4225   | 0 |
| 348 | Розділ 91 -<br>Усього |                                                                          |   | 37218  | 37218  | 0    | 35768  | 35768  | 0    | 4225   | 4225   | 0 |
| 349 | 9200                  | Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот              | A | 7348   | 0      | 7348 | 7348   | 0      | 7348 | 0      | 0      | 0 |
| 350 | Група 920 -<br>Усього |                                                                          |   | 7348   | 0      | 7348 | 7348   | 0      | 7348 | 0      | 0      | 0 |
| 351 | Розділ 92 -<br>Усього |                                                                          |   | 7348   | 0      | 7348 | 7348   | 0      | 7348 | 0      | 0      | 0 |
| 352 | 9500                  | Отримана застава                                                         | A | 20739  | 20739  | 0    | 29663  | 29663  | 0    | 911337 | 911337 | 0 |
| 353 | Група 950 -<br>Усього |                                                                          |   | 20739  | 20739  | 0    | 29663  | 29663  | 0    | 911337 | 911337 | 0 |

|     |                                        |                                                                                                           |   |        |        |       |        |        |       |                     |         |        |
|-----|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-------|--------|--------|-------|---------------------|---------|--------|
| 354 | 9520                                   | Земельні ділянки                                                                                          | A | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0     | 6593                | 6593    | 0      |
| 355 | 9521                                   | Нерухоме майно житлового призначення                                                                      | A | 0      | 0      | 0     | 429    | 429    | 0     | 12332               | 12332   | 0      |
| 356 | 9523                                   | Інші об'єкти нерухомого майна                                                                             | A | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0     | 73394               | 73394   | 0      |
| 357 | Група 952 -<br>Усього                  |                                                                                                           |   | 0      | 0      | 0     | 429    | 429    | 0     | 92319               | 92319   | 0      |
| 358 | Розділ 95 -<br>Усього                  |                                                                                                           |   | 20739  | 20739  | 0     | 30092  | 30092  | 0     | 100365 <sup>5</sup> | 100365  | 0      |
| 359 | 9601                                   | Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами | A | 22     | 22     | 0     | 0      | 0      | 0     | 313                 | 313     | 0      |
| 360 | Група 960 -<br>Усього                  |                                                                                                           |   | 22     | 22     | 0     | 0      | 0      | 0     | 313                 | 313     | 0      |
| 361 | 9611                                   | Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями                                                  | A | 267    | 2      | 265   | 540    | 364    | 176   | 57352               | 40522   | 16830  |
| 362 | 9615                                   | Списана у збиток дебіторська                                                                              | A | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0     | 171                 | 171     | 0      |
| 363 | 9617                                   | Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами                                                 | A | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0     | 87                  | 87      | 0      |
| 364 | 9618                                   | Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами                                               | A | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0     | 95                  | 95      | 0      |
| 365 | Група 961 -<br>Усього                  |                                                                                                           |   | 267    | 2      | 265   | 540    | 364    | 176   | 57704               | 40874   | 16830  |
| 366 | Розділ 96 -<br>Усього                  |                                                                                                           |   | 289    | 24     | 265   | 540    | 364    | 176   | 58017               | 41187   | 16830  |
| 367 | 9809                                   | Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів                                                      | A | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0     | 3                   | 3       | 0      |
| 368 | Група 980 -<br>Усього                  |                                                                                                           |   | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0     | 3                   | 3       | 0      |
| 369 | 9812                                   | Погашені цінності                                                                                         | A | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0     | 0                   | 0       | 0      |
| 370 | 9819                                   | Інші цінності і документи                                                                                 | A | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0     | 19                  | 19      | 0      |
| 371 | Група 981 -<br>Усього                  |                                                                                                           |   | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0     | 19                  | 19      | 0      |
| 372 | 9821                                   | Бланки суворого обліку                                                                                    | A | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0     | 9                   | 9       | 0      |
| 373 | Група 982 -<br>Усього                  |                                                                                                           |   | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0     | 9                   | 9       | 0      |
| 374 | 9892                                   | Бланки суворого обліку в підзвіті                                                                         | A | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0     | 0                   | 0       | 0      |
| 375 | 9898                                   | Інші цінності та документи в підзвіті                                                                     | A | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0     | 0                   | 0       | 0      |
| 376 | Група 989 -<br>Усього                  |                                                                                                           |   | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0     | 0                   | 0       | 0      |
| 377 | Розділ 98 -<br>Усього                  |                                                                                                           |   | 1      | 1      | 0     | 1      | 1      | 0     | 32                  | 32      | 0      |
| 378 | Клас 9 -                               | Позабалансові рахунки                                                                                     |   | 65594  | 57981  | 7613  | 73749  | 66225  | 7524  | 106592              | 1049099 | 16830  |
| 379 | Позабалансові<br>90-98 А -<br>Усього   | Позабалансові 90-98 А                                                                                     |   | 65594  | 57981  | 7613  | 73749  | 66225  | 7524  | 106592 <sup>9</sup> | 1049099 | 16830  |
| 380 | 9900                                   | Контррахунки для рахунків розділів 90-95                                                                  | A | 74787  | 71441  | 3346  | 76986  | 71598  | 5388  | 498350              | 288897  | 209453 |
| 381 | Група 990 -<br>Усього                  |                                                                                                           |   | 74787  | 71441  | 3346  | 76986  | 71598  | 5388  | 498350              | 288897  | 209453 |
| 382 | 9920                                   | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами                                 | A | 14686  | 2996   | 11690 | 14686  | 2996   | 11690 | 0                   | 0       | 0      |
| 383 | Група 992 -<br>Усього                  |                                                                                                           |   | 14686  | 2996   | 11690 | 14686  | 2996   | 11690 | 0                   | 0       | 0      |
| 384 | Розділ 99 -<br>Усього                  |                                                                                                           |   | 89473  | 74437  | 15036 | 91672  | 74594  | 17078 | 498350              | 288897  | 209453 |
| 385 | Клас 9 -                               | Позабалансові рахунки                                                                                     |   | 89473  | 74437  | 15036 | 91672  | 74594  | 17078 | 498350              | 288897  | 209453 |
| 386 | Позабалансові<br>контрах.А -<br>Усього | Позабалансові контрах.А                                                                                   |   | 89473  | 74437  | 15036 | 91672  | 74594  | 17078 | 498350              | 288897  | 209453 |
| 387 |                                        | Позабалансові активи - Усього                                                                             |   | 155067 | 132419 | 22649 | 165421 | 140819 | 24602 | 156427              | 1337996 | 226282 |
| 388 | 9030                                   | Гарантії, що отримані від Уряду України                                                                   | П | 69     | 69     | 0     | 0      | 0      | 0     | 3003                | 3003    | 0      |
| 389 | 9031                                   | Отримані гарантії                                                                                         | П | 13388  | 8000   | 5388  | 3346   | 0      | 3346  | 150118              | 1291730 | 209453 |
| 390 | Група 903 -<br>Усього                  |                                                                                                           |   | 13457  | 8069   | 5388  | 3346   | 0      | 3346  | 150418 <sup>6</sup> | 1294733 | 209453 |
| 391 | Розділ 90 -<br>Усього                  |                                                                                                           |   | 13457  | 8069   | 5388  | 3346   | 0      | 3346  | 150418 <sup>6</sup> | 1294733 | 209453 |
| 392 | 9210                                   | Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот                                            | П | 7346   | 2996   | 4350  | 7346   | 2996   | 4350  | 0                   | 0       | 0      |
| 393 | Група 921 -<br>Усього                  |                                                                                                           |   | 7346   | 2996   | 4350  | 7346   | 2996   | 4350  | 0                   | 0       | 0      |
| 394 | Розділ 92 -<br>Усього                  |                                                                                                           |   | 7346   | 2996   | 4350  | 7346   | 2996   | 4350  | 0                   | 0       | 0      |
| 395 | Клас 9 -                               | Позабалансові рахунки                                                                                     |   | 20803  | 11065  | 9738  | 10692  | 2996   | 7696  | 150418              | 1294733 | 209453 |
| 396 | Позабалансові<br>90-98 П -<br>Усього   | Позабалансові 90-98 П                                                                                     |   | 20803  | 11065  | 9738  | 10692  | 2996   | 7696  | 150418 <sup>6</sup> | 1294733 | 209453 |
| 397 | 9900                                   | Контррахунки для рахунків розділів 90-95                                                                  | П | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0     | 2190                | 2190    | 0      |
| 398 | Група 990 -<br>Усього                  |                                                                                                           |   | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0     | 2190                | 2190    | 0      |
| 399 | 9910                                   | Контррахунки для рахунків розділів 96-98                                                                  | П | 1111   | 935    | 176   | 868    | 603    | 265   | 57903               | 41073   | 16830  |
| 400 | Група 991 -<br>Усього                  |                                                                                                           |   | 1111   | 935    | 176   | 868    | 603    | 265   | 57903               | 41073   | 16830  |
| 401 | Розділ 99 -<br>Усього                  |                                                                                                           |   | 1111   | 935    | 176   | 868    | 603    | 265   | 60092               | 43263   | 16830  |
| 402 | Клас 9 -                               | Позабалансові рахунки                                                                                     |   | 1111   | 935    | 176   | 868    | 603    | 265   | 60092               | 43263   | 16830  |

|     |                                        |                               |  |       |       |      |       |      |      |        |         |        |
|-----|----------------------------------------|-------------------------------|--|-------|-------|------|-------|------|------|--------|---------|--------|
| 403 | Позабалансові<br>контрах.П -<br>Усього | Позабалансові контрах.П       |  | 1111  | 935   | 176  | 868   | 603  | 265  | 60092  | 43263   | 16830  |
| 404 |                                        | Позабалансові пасиви - Усього |  | 21914 | 12000 | 9914 | 11560 | 3599 | 7961 | 156427 | 1337996 | 226282 |