

Додаток 1  
до постанови Правління  
Національного банку України  
15 лютого 2018 року № 11

**Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць  
АТ "МетаБанк", м.Запоріжжя**

(найменування банку)

станом на "01" серпня 2022 року

(місяць/рік)

Таблиця  
(тис. грн)

| № з/п    | Клас/<br>розділ/<br>група/<br>рахунок | Назва                                                                                                                                                        | Актив/<br>пасив | Обороти   |                       |                    |           |                       |                    | Сальдо  |                       |                    |
|----------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------------------|--------------------|-----------|-----------------------|--------------------|---------|-----------------------|--------------------|
|          |                                       |                                                                                                                                                              |                 | дебет     |                       |                    | кредит    |                       |                    | усього  | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |
|          |                                       |                                                                                                                                                              |                 | усього    | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта | усього    | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |         |                       |                    |
| 1        | 2                                     | 3                                                                                                                                                            | 4               | 5         | 6                     | 7                  | 8         | 9                     | 10                 | 11      | 12                    | 13                 |
| <b>1</b> | <b>Клас - 1</b>                       |                                                                                                                                                              |                 |           |                       |                    |           |                       |                    |         |                       |                    |
| 2        | 1001                                  | Банкноти та монети в касі банку                                                                                                                              | A               | 96 195    | 85 147                | 11 048             | 85 601    | 84 439                | 1 161              | 21 975  | 3 936                 | 18 039             |
| 3        | 1002                                  | Банкноти та монети в касі відділень банку                                                                                                                    | A               | 88 830    | 86 947                | 1 883              | 88 587    | 86 778                | 1 809              | 993     | 891                   | 103                |
| 4        | 1004                                  | Банкноти та монети в банкоматах                                                                                                                              | A               | 23 564    | 23 564                | 0                  | 23 756    | 23 756                | 0                  | 2 819   | 2 819                 | 0                  |
| 5        | 1005                                  | Банкноти та монети, інкасовані до перерахування                                                                                                              | A               | 127       | 127                   | 0                  | 127       | 127                   | 0                  | 0       | 0                     | 0                  |
| 6        | 1007                                  | Банкноти та монети в дорозі                                                                                                                                  | A               | 29 960    | 29 960                | 0                  | 29 960    | 29 960                | 0                  | 0       | 0                     | 0                  |
| 7        | Усього по 100 групі                   |                                                                                                                                                              |                 | 238 675   | 225 744               | 12 931             | 228 030   | 225 059               | 2 970              | 25 788  | 7 646                 | 18 141             |
| 8        | 1090                                  | Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою                                                                                             | П               | 0         | 0                     | 0                  | 7         | 0                     | 7                  | -194    | -160                  | -35                |
| 9        | Усього по 109 групі                   |                                                                                                                                                              |                 | 0         | 0                     | 0                  | 7         | 0                     | 7                  | -194    | -160                  | -35                |
| 10       | Усього по 10 розділу                  |                                                                                                                                                              |                 | 238 675   | 225 744               | 12 932             | 228 037   | 225 059               | 2 978              | 25 593  | 7 487                 | 18 107             |
| 11       | 1200                                  | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України                                                                                                | A               | 3 321 766 | 3 321 766             | 0                  | 3 303 071 | 3 303 071             | 0                  | 56 144  | 56 144                | 0                  |
| 12       | Усього по 120 групі                   |                                                                                                                                                              |                 | 3 321 766 | 3 321 766             | 0                  | 3 303 071 | 3 303 071             | 0                  | 56 144  | 56 144                | 0                  |
| 13       | Усього по 12 розділу                  |                                                                                                                                                              |                 | 3 321 766 | 3 321 766             | 0                  | 3 303 071 | 3 303 071             | 0                  | 56 144  | 56 144                | 0                  |
| 14       | 1410                                  | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A               | 22 600    | 22 600                | 0                  | 22 600    | 22 600                | 0                  | 589 487 | 589 487               | 0                  |
| 15       | 1415                                  | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід     | П               | 12 856    | 12 856                | 0                  | 12 480    | 12 480                | 0                  | -12 099 | -12 099               | 0                  |

| 1         | 2                    | 3                                                                                                                                                                                 | 4 | 5         | 6         | 7       | 8         | 9         | 10      | 11      | 12      | 13      |
|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| 16        | 1416                 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 1 642     | 1 642     | 0       | 884       | 884       | 0       | -17 283 | -17 283 | 0       |
| 17        | 1418                 | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід             | А | 9 857     | 9 857     | 0       | 5 099     | 5 099     | 0       | 11 798  | 11 798  | 0       |
| 18        | Усього по 141 групі  |                                                                                                                                                                                   |   | 46 955    | 46 955    | 0       | 41 063    | 41 063    | 0       | 571 903 | 571 903 | 0       |
| 19        | 1440                 | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю                                                     | А | 2 649 000 | 2 649 000 | 0       | 2 665 000 | 2 665 000 | 0       | 113 000 | 113 000 | 0       |
| 20        | 1448                 | Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю                          | А | 2 326     | 2 326     | 0       | 2 326     | 2 326     | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 21        | Усього по 144 групі  |                                                                                                                                                                                   |   | 2 651 326 | 2 651 326 | 0       | 2 667 326 | 2 667 326 | 0       | 113 000 | 113 000 | 0       |
| 22        | Усього по 14 розділу |                                                                                                                                                                                   |   | 2 698 281 | 2 698 281 | 0       | 2 708 389 | 2 708 389 | 0       | 684 903 | 684 903 | 0       |
| 23        | 1500                 | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках                                                                                                                              | А | 485 778   | 3 543     | 482 235 | 405 994   | 3 668     | 402 326 | 169 114 | 49      | 169 065 |
| 24        | 1508                 | Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках                                                                                                                             | А | 1         | 1         | 0       | 1         | 1         | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 25        | 1509                 | Резерв за коштами на вимогу в інших банках                                                                                                                                        | П | 133       | 0         | 132     | 222       | 0         | 222     | -195    | 0       | -195    |
| 26        | Усього по 150 групі  |                                                                                                                                                                                   |   | 485 912   | 3 544     | 482 367 | 406 217   | 3 669     | 402 548 | 168 919 | 49      | 168 870 |
| 27        | Усього по 15 розділу |                                                                                                                                                                                   |   | 485 912   | 3 544     | 482 367 | 406 217   | 3 669     | 402 548 | 168 919 | 49      | 168 870 |
| 28        | 1811                 | Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою                                                                                                                               | А | 78 453    | 71 140    | 7 314   | 78 910    | 71 596    | 7 314   | 1 765   | 1 765   | 0       |
| 29        | 1819                 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками                                                                                                                           | А | 406 414   | 207 548   | 198 867 | 406 414   | 207 548   | 198 867 | 0       | 0       | 0       |
| 30        | Усього по 181 групі  |                                                                                                                                                                                   |   | 484 868   | 278 687   | 206 180 | 485 325   | 279 144   | 206 180 | 1 765   | 1 765   | 0       |
| 31        | 1832                 | Кошти банків у розрахунках                                                                                                                                                        | А | 194       | 168       | 26      | 161       | 160       | 0       | 1 638   | 1 513   | 126     |
| 32        | 1839                 | Резерви за коштами банків у розрахунках                                                                                                                                           | П | 4         | 4         | 0       | 4         | 4         | 0       | -4      | -4      | 0       |
| 33        | Усього по 183 групі  |                                                                                                                                                                                   |   | 198       | 172       | 26      | 165       | 164       | 1       | 1 634   | 1 509   | 126     |
| 34        | Усього по 18 розділу |                                                                                                                                                                                   |   | 485 066   | 278 859   | 206 207 | 485 489   | 279 308   | 206 181 | 3 399   | 3 274   | 126     |
| 35        | Усього по 1 класу    |                                                                                                                                                                                   |   | 7 229 700 | 6 528 195 | 701 506 | 7 131 203 | 6 519 497 | 611 706 | 938 958 | 751 856 | 187 102 |
| <b>36</b> | <b>Клас - 2</b>      |                                                                                                                                                                                   |   |           |           |         |           |           |         |         |         |         |
| 37        | 2063                 | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                 | А | 28 174    | 16 006    | 12 168  | 19 470    | 19 470    | 0       | 500 592 | 439 754 | 60 838  |
| 38        | 2066                 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                              | А | 869       | 856       | 13      | 741       | 704       | 37      | 2 396   | 2 396   | 0       |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                    | 4 | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10    | 11      | 12      | 13     |
|----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|--------|
| 39 | 2066                 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | -1 925  | -1 899  | -26    |
| 40 | 2068                 | Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | А | 6 827  | 6 553  | 274    | 5 409  | 5 166  | 243   | 9 291   | 9 111   | 180    |
| 41 | 2069                 | Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                        | П | 23 347 | 23 005 | 343    | 31 344 | 30 933 | 411   | -31 276 | -30 933 | -342   |
| 42 | Усього по 206 групі  |                                                                                                                                                      |   | 59 216 | 46 419 | 12 797 | 56 964 | 56 273 | 691   | 479 079 | 418 428 | 60 650 |
| 43 | 2083                 | Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                | А | 7 997  | 6 900  | 1 097  | 0      | 0      | 0     | 12 385  | 6 900   | 5 485  |
| 44 | 2086                 | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю           | П | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | -180    | -68     | -112   |
| 45 | 2086                 | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю           | А | 559    | 533    | 26     | 105    | 77     | 28    | 523     | 523     | 0      |
| 46 | 2088                 | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                       | А | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0       | 0       | 0      |
| 47 | 2089                 | Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                  | П | 2 826  | 0      | 2 826  | 3 399  | 147    | 3 252 | -2 834  | -147    | -2 687 |
| 48 | Усього по 208 групі  |                                                                                                                                                      |   | 11 382 | 7 433  | 3 949  | 3 504  | 225    | 3 280 | 9 895   | 7 208   | 2 687  |
| 49 | Усього по 20 розділу |                                                                                                                                                      |   | 70 598 | 53 852 | 16 746 | 60 468 | 56 498 | 3 971 | 488 973 | 425 637 | 63 337 |
| 50 | 2203                 | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                               | А | 0      | 0      | 0      | 16     | 16     | 0     | 803     | 803     | 0      |
| 51 | 2206                 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю            | А | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 20      | 20      | 0      |
| 52 | 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     | -18     | -18     | 0      |
| 53 | 2208                 | Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                        | А | 4      | 4      | 0      | 2      | 2      | 0     | 26      | 26      | 0      |
| 54 | 2209                 | Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                   | П | 672    | 672    | 0      | 669    | 669    | 0     | -669    | -669    | 0      |

| 1         | 2                    | 3                                                                                                                                 | 4 | 5         | 6         | 7       | 8         | 9         | 10      | 11      | 12      | 13      |
|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| 55        | Усього по 220 групі  |                                                                                                                                   |   | 676       | 676       | 0       | 688       | 688       | 0       | 162     | 162     | 0       |
| 56        | 2233                 | Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                      | A | 2 303     | 0         | 2 303   | 24        | 24        | 0       | 13 858  | 2 345   | 11 514  |
| 57        | 2236                 | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | -61     | -61     | 0       |
| 58        | 2236                 | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 5         | 5         | 0       | 0         | 0         | 0       | 55      | 55      | 0       |
| 59        | 2238                 | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | A | 604       | 19        | 585     | 16        | 13        | 3       | 3 143   | 225     | 2 918   |
| 60        | 2239                 | Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                        | П | 16 362    | 1 927     | 14 434  | 19 245    | 1 926     | 17 319  | -16 358 | -1 926  | -14 432 |
| 61        | Усього по 223 групі  |                                                                                                                                   |   | 19 273    | 1 951     | 17 322  | 19 284    | 1 962     | 17 322  | 637     | 637     | 0       |
| 62        | Усього по 22 розділу |                                                                                                                                   |   | 19 950    | 2 628     | 17 322  | 19 972    | 2 650     | 17 322  | 799     | 799     | 0       |
| 63        | 2600                 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                                                          | A | 2 087 949 | 1 839 446 | 248 502 | 2 169 724 | 1 859 940 | 309 785 | 552     | 552     | 0       |
| 64        | 2607                 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання                                                      | A | 2         | 2         | 0       | 2         | 2         | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 65        | 2609                 | Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання                                                                              | П | 0         | 0         | 0       | 13        | 13        | 0       | -13     | -13     | 0       |
| 66        | Усього по 260 групі  |                                                                                                                                   |   | 2 087 950 | 1 839 448 | 248 502 | 2 169 739 | 1 859 955 | 309 785 | 539     | 539     | 0       |
| 67        | Усього по 26 розділу |                                                                                                                                   |   | 2 087 950 | 1 839 448 | 248 502 | 2 169 739 | 1 859 955 | 309 785 | 539     | 539     | 0       |
| 68        | 2809                 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                   | A | 1         | 0         | 1       | 0         | 0         | 0       | 3       | 0       | 3       |
| 69        | Усього по 280 групі  |                                                                                                                                   |   | 1         | 0         | 1       | 0         | 0         | 0       | 3       | 0       | 3       |
| 70        | 2890                 | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                            | П | 3         | 0         | 3       | 4         | 0         | 4       | -3      | 0       | -3      |
| 71        | Усього по 289 групі  |                                                                                                                                   |   | 3         | 0         | 3       | 4         | 0         | 4       | -3      | 0       | -3      |
| 72        | Усього по 28 розділу |                                                                                                                                   |   | 4         | 0         | 4       | 4         | 0         | 4       | 0       | 0       | 0       |
| 73        | 2920                 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат                                                                      | A | 2 277     | 2 277     | 0       | 1 875     | 1 875     | 0       | 8       | 8       | 0       |
| 74        | 2924                 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток                                                    | A | 49 119    | 29 551    | 19 568  | 49 509    | 29 941    | 19 568  | 391     | 391     | 0       |
| 75        | Усього по 292 групі  |                                                                                                                                   |   | 51 396    | 31 828    | 19 568  | 51 385    | 31 816    | 19 568  | 399     | 399     | 0       |
| 76        | Усього по 29 розділу |                                                                                                                                   |   | 51 396    | 31 828    | 19 568  | 51 385    | 31 816    | 19 568  | 399     | 399     | 0       |
| 77        | Усього по 2 класу    |                                                                                                                                   |   | 2 229 898 | 1 927 756 | 302 142 | 2 301 568 | 1 950 919 | 350 649 | 490 711 | 427 374 | 63 337  |
| <b>78</b> | <b>Клас - 3</b>      |                                                                                                                                   |   |           |           |         |           |           |         |         |         |         |
| 79        | 3044                 | Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                          | A | 7 584     | 7 584     | 0       | 2 515     | 2 515     | 0       | 9 670   | 9 670   | 0       |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                          | 4 | 5         | 6         | 7      | 8         | 9         | 10     | 11     | 12     | 13  |
|-----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|--------|--------|-----|
| 80  | Усього по 304 групі  |                                                                                                            |   | 7 584     | 7 584     | 0      | 2 515     | 2 515     | 0      | 9 670  | 9 670  | 0   |
| 81  | Усього по 30 розділу |                                                                                                            |   | 7 584     | 7 584     | 0      | 2 515     | 2 515     | 0      | 9 670  | 9 670  | 0   |
| 82  | 3400                 | Запаси на складі                                                                                           | A | 0         | 0         | 0      | 156       | 156       | 0      | 161    | 161    | 0   |
| 83  | 3402                 | Запаси в підзвітних осіб                                                                                   | A | 438       | 438       | 0      | 414       | 414       | 0      | 126    | 126    | 0   |
| 84  | 3408                 | Необоротні активи, утримувані для продажу                                                                  | A | 2         | 2         | 0      | 536       | 536       | 0      | 29 592 | 29 592 | 0   |
| 85  | 3409                 | Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя                                                   | A | 0         | 0         | 0      | 0         | 0         | 0      | 1 837  | 1 837  | 0   |
| 86  | Усього по 340 групі  |                                                                                                            |   | 441       | 441       | 0      | 1 106     | 1 106     | 0      | 31 717 | 31 717 | 0   |
| 87  | Усього по 34 розділу |                                                                                                            |   | 441       | 441       | 0      | 1 106     | 1 106     | 0      | 31 717 | 31 717 | 0   |
| 88  | 3500                 | Витрати майбутніх періодів                                                                                 | A | 1         | 1         | 0      | 136       | 136       | 0      | 1 258  | 1 258  | 0   |
| 89  | Усього по 350 групі  |                                                                                                            |   | 1         | 1         | 0      | 136       | 136       | 0      | 1 258  | 1 258  | 0   |
| 90  | 3510                 | Дебіторська заборгованість з придбання активів                                                             | A | 261       | 261       | 0      | 247       | 247       | 0      | 159    | 159    | 0   |
| 91  | 3519                 | Дебіторська заборгованість за послуги                                                                      | A | 1 565     | 1 539     | 26     | 1 530     | 1 504     | 26     | 376    | 376    | 0   |
| 92  | Усього по 351 групі  |                                                                                                            |   | 1 826     | 1 800     | 26     | 1 776     | 1 751     | 26     | 536    | 536    | 0   |
| 93  | 3520                 | Дебіторська заборгованість за податком на прибуток                                                         | A | 0         | 0         | 0      | 0         | 0         | 0      | 1 534  | 1 534  | 0   |
| 94  | 3521                 | Відстрочений податковий актив                                                                              | A | 0         | 0         | 0      | 0         | 0         | 0      | 430    | 430    | 0   |
| 95  | 3522                 | Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток               | A | 762       | 762       | 0      | 770       | 770       | 0      | 302    | 302    | 0   |
| 96  | Усього по 352 групі  |                                                                                                            |   | 762       | 762       | 0      | 770       | 770       | 0      | 2 266  | 2 266  | 0   |
| 97  | 3540                 | Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | A | 17 622    | 1 048     | 16 573 | 17 622    | 1 048     | 16 573 | 0      | 0      | 0   |
| 98  | 3541                 | Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку                                   | A | 2 649 000 | 2 649 000 | 0      | 2 649 000 | 2 649 000 | 0      | 0      | 0      | 0   |
| 99  | 3548                 | Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами                                | A | 2 515     | 2 515     | 0      | 2 515     | 2 515     | 0      | 0      | 0      | 0   |
| 100 | Усього по 354 групі  |                                                                                                            |   | 2 669 137 | 2 652 564 | 16 573 | 2 669 137 | 2 652 564 | 16 573 | 0      | 0      | 0   |
| 101 | 3550                 | Аванси працівникам банку на витрати з відрядження                                                          | A | 18        | 18        | 0      | 10        | 10        | 0      | 11     | 11     | 0   |
| 102 | 3552                 | Нестачі та інші нарахування на працівників банку                                                           | A | 0         | 0         | 0      | 0         | 0         | 0      | 0      | 0      | 0   |
| 103 | 3559                 | Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами                     | A | 1 488     | 1 478     | 10     | 1 481     | 1 479     | 1      | 104    | 57     | 47  |
| 104 | Усього по 355 групі  |                                                                                                            |   | 1 506     | 1 496     | 10     | 1 491     | 1 490     | 1      | 115    | 68     | 47  |
| 105 | 3570                 | Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування                                                    | A | 3 635     | 3 635     | 0      | 3 624     | 3 624     | 0      | 219    | 219    | 0   |
| 106 | 3578                 | Інші нараховані доходи                                                                                     | A | 1 288     | 1 282     | 6      | 1 082     | 1 077     | 6      | 992    | 992    | 0   |
| 107 | Усього по 357 групі  |                                                                                                            |   | 4 923     | 4 917     | 6      | 4 706     | 4 701     | 6      | 1 211  | 1 211  | 0   |
| 108 | 3590                 | Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку                                     | П | 336       | 287       | 48     | 352       | 295       | 57     | -342   | -295   | -47 |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                      | 4 | 5         | 6         | 7       | 8         | 9         | 10      | 11      | 12      | 13    |
|-----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|---------|---------|-------|
| 109 | 3599                 | Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку                                   | П | 700       | 700       | 0       | 770       | 770       | 0       | -770    | -770    | 0     |
| 110 | Усього по 359 групі  |                                                                                                        |   | 1 035     | 987       | 48      | 1 122     | 1 065     | 57      | -1 112  | -1 065  | -47   |
| 111 | Усього по 35 розділу |                                                                                                        |   | 2 679 190 | 2 662 527 | 16 663  | 2 679 139 | 2 662 476 | 16 663  | 4 274   | 4 274   | 0     |
| 112 | 3739                 | Транзитний рахунок за іншими розрахунками                                                              | А | 378       | 378       | 0       | 378       | 378       | 0       | 0       | 0       | 0     |
| 113 | Усього по 373 групі  |                                                                                                        |   | 378       | 378       | 0       | 378       | 378       | 0       | 0       | 0       | 0     |
| 114 | Усього по 37 розділу |                                                                                                        |   | 378       | 378       | 0       | 378       | 378       | 0       | 0       | 0       | 0     |
| 115 | 3800                 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                             | А | 244 029   | 0         | 244 029 | 255 172   | 0         | 255 172 | 5 106   | 0       | 5 106 |
| 116 | 3801                 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                  | П | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | -5 106  | -5 106  | 0     |
| 117 | Усього по 380 групі  |                                                                                                        |   | 244 029   | 0         | 244 029 | 255 172   | 0         | 255 172 | 0       | -5 106  | 5 106 |
| 118 | Усього по 38 розділу |                                                                                                        |   | 244 029   | 0         | 244 029 | 255 172   | 0         | 255 172 | 0       | -5 106  | 5 106 |
| 119 | Усього по 3 класу    |                                                                                                        |   | 2 931 620 | 2 670 929 | 260 692 | 2 938 310 | 2 666 476 | 271 835 | 45 661  | 40 555  | 5 106 |
| 120 | <b>Клас - 4</b>      |                                                                                                        |   |           |           |         |           |           |         |         |         |       |
| 121 | 4300                 | Нематеріальні активи                                                                                   | А | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 4 651   | 4 651   | 0     |
| 122 | 4309                 | Накопичена амортизація нематеріальних активів                                                          | П | 0         | 0         | 0       | 24        | 24        | 0       | -3 039  | -3 039  | 0     |
| 123 | Усього по 430 групі  |                                                                                                        |   | 0         | 0         | 0       | 24        | 24        | 0       | 1 612   | 1 612   | 0     |
| 124 | 4310                 | Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами                          | А | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 5 445   | 5 445   | 0     |
| 125 | Усього по 431 групі  |                                                                                                        |   | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 5 445   | 5 445   | 0     |
| 126 | Усього по 43 розділу |                                                                                                        |   | 0         | 0         | 0       | 24        | 24        | 0       | 7 057   | 7 057   | 0     |
| 127 | 4400                 | Основні засоби                                                                                         | А | 5 474     | 5 474     | 0       | 5 401     | 5 401     | 0       | 36 885  | 36 885  | 0     |
| 128 | 4409                 | Знос основних засобів                                                                                  | П | 1 159     | 1 159     | 0       | 1 331     | 1 331     | 0       | -16 038 | -16 038 | 0     |
| 129 | Усього по 440 групі  |                                                                                                        |   | 6 633     | 6 633     | 0       | 6 732     | 6 732     | 0       | 20 847  | 20 847  | 0     |
| 130 | 4410                 | Інвестиційна нерухомість                                                                               | А | 0         | 0         | 0       | 7 135     | 7 135     | 0       | 5 958   | 5 958   | 0     |
| 131 | 4419                 | Знос інвестиційної нерухомості                                                                         | П | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | -270    | -270    | 0     |
| 132 | Усього по 441 групі  |                                                                                                        |   | 0         | 0         | 0       | 7 135     | 7 135     | 0       | 5 688   | 5 688   | 0     |
| 133 | 4430                 | Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами | А | 74        | 74        | 0       | 74        | 74        | 0       | 0       | 0       | 0     |
| 134 | Усього по 443 групі  |                                                                                                        |   | 74        | 74        | 0       | 74        | 74        | 0       | 0       | 0       | 0     |
| 135 | Усього по 44 розділу |                                                                                                        |   | 6 707     | 6 707     | 0       | 13 942    | 13 942    | 0       | 26 536  | 26 536  | 0     |
| 136 | 4500                 | Інші необоротні матеріальні активи                                                                     | А | 59        | 59        | 0       | 0         | 0         | 0       | 8 627   | 8 627   | 0     |
| 137 | 4509                 | Знос інших необоротних матеріальних активів                                                            | П | 0         | 0         | 0       | 20        | 20        | 0       | -8 546  | -8 546  | 0     |
| 138 | Усього по 450 групі  |                                                                                                        |   | 59        | 59        | 0       | 20        | 20        | 0       | 81      | 81      | 0     |
| 139 | 4530                 | Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)                          | А | 50        | 50        | 0       | 50        | 50        | 0       | 0       | 0       | 0     |
| 140 | Усього по 453 групі  |                                                                                                        |   | 50        | 50        | 0       | 50        | 50        | 0       | 0       | 0       | 0     |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                  | 4 | 5                 | 6                 | 7                | 8                 | 9                 | 10               | 11               | 12               | 13             |
|-----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 141 | Усього по 45 розділу |                                                                                                    |   | 109               | 109               | 0                | 69                | 69                | 0                | 81               | 81               | 0              |
| 142 | 4600                 | Активи з права користування                                                                        | А | 585               | 585               | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 31 379           | 31 379           | 0              |
| 143 | 4609                 | Накопичена амортизація активів з права користування                                                | П | 0                 | 0                 | 0                | 1 024             | 1 024             | 0                | -23 279          | -23 279          | 0              |
| 144 | Усього по 460 групі  |                                                                                                    |   | 585               | 585               | 0                | 1 024             | 1 024             | 0                | 8 100            | 8 100            | 0              |
| 145 | Усього по 46 розділу |                                                                                                    |   | 585               | 585               | 0                | 1 024             | 1 024             | 0                | 8 100            | 8 100            | 0              |
| 146 | Усього по 4 класу    |                                                                                                    |   | 7 400             | 7 400             | 0                | 15 060            | 15 060            | 0                | 41 774           | 41 774           | 0              |
| 147 | <b>АКТИВИ УСЬОГО</b> |                                                                                                    |   | <b>12 398 619</b> | <b>11 134 280</b> | <b>1 264 340</b> | <b>12 386 141</b> | <b>11 151 951</b> | <b>1 234 190</b> | <b>1 517 103</b> | <b>1 261 559</b> | <b>255 545</b> |
| 149 | <b>Клас - 1</b>      |                                                                                                    |   |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                  |                  |                |
| 150 | 1312                 | Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування                    | П | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 478 000          | 478 000          | 0              |
| 151 | 1318                 | Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування | П | 10 200            | 10 200            | 0                | 10 200            | 10 200            | 0                | 0                | 0                | 0              |
| 152 | Усього по 131 групі  |                                                                                                    |   | 10 200            | 10 200            | 0                | 10 200            | 10 200            | 0                | 478 000          | 478 000          | 0              |
| 153 | Усього по 13 розділу |                                                                                                    |   | 10 200            | 10 200            | 0                | 10 200            | 10 200            | 0                | 478 000          | 478 000          | 0              |
| 154 | 1911                 | Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою                                               | П | 900               | 900               | 0                | 900               | 900               | 0                | 0                | 0                | 0              |
| 155 | 1919                 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками                                           | П | 601 883           | 4 516             | 597 367          | 601 884           | 4 516             | 597 368          | 1                | 0                | 1              |
| 156 | Усього по 191 групі  |                                                                                                    |   | 602 783           | 5 416             | 597 367          | 602 784           | 5 416             | 597 368          | 1                | 0                | 1              |
| 157 | Усього по 19 розділу |                                                                                                    |   | 602 783           | 5 416             | 597 367          | 602 784           | 5 416             | 597 368          | 1                | 0                | 1              |
| 158 | Усього по 1 класу    |                                                                                                    |   | 612 984           | 15 617            | 597 367          | 612 985           | 15 617            | 597 368          | 478 001          | 478 000          | 1              |
| 159 | <b>Клас - 2</b>      |                                                                                                    |   |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                  |                  |                |
| 160 | 2560                 | Державні позабюджетні фонди                                                                        | П | 5 139             | 5 139             | 0                | 5 133             | 5 133             | 0                | 0                | 0                | 0              |
| 161 | Усього по 256 групі  |                                                                                                    |   | 5 139             | 5 139             | 0                | 5 133             | 5 133             | 0                | 0                | 0                | 0              |
| 162 | Усього по 25 розділу |                                                                                                    |   | 5 139             | 5 139             | 0                | 5 133             | 5 133             | 0                | 0                | 0                | 0              |
| 163 | 2600                 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                           | П | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 296 010          | 196 491          | 99 519         |
| 164 | 2601                 | Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління                                            | П | 10 580            | 127               | 10 453           | 10 580            | 127               | 10 453           | 0                | 0                | 0              |
| 165 | 2602                 | Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)                           | П | 200               | 200               | 0                | 200               | 200               | 0                | 0                | 0                | 0              |
| 166 | 2603                 | Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання                                                       | П | 269 787           | 0                 | 269 787          | 269 787           | 0                 | 269 787          | 0                | 0                | 0              |
| 167 | 2604                 | Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                   | П | 1 152             | 1 152             | 0                | 1 185             | 1 185             | 0                | 74               | 74               | 0              |
| 168 | 2608                 | Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання                                   | П | 406               | 406               | 0                | 406               | 406               | 0                | 0                | 0                | 0              |
| 169 | Усього по 260 групі  |                                                                                                    |   | 282 125           | 1 885             | 280 240          | 282 158           | 1 918             | 280 240          | 296 084          | 196 565          | 99 519         |
| 170 | 2610                 | Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання                                                | П | 32 300            | 32 300            | 0                | 35 663            | 31 640            | 4 023            | 83 180           | 63 068           | 20 113         |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                    | 4 | 5         | 6       | 7       | 8         | 9       | 10      | 11      | 12      | 13      |
|-----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 171 | 2616                 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання                                                        | A | 1         | 1       | 0       | 1         | 1       | 0       | -5      | -5      | 0       |
| 172 | 2618                 | Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання                                                                    | П | 395       | 395     | 0       | 584       | 584     | 0       | 1 137   | 1 136   | 0       |
| 173 | Усього по 261 групі  |                                                                                                                                      |   | 32 696    | 32 696  | 0       | 36 248    | 32 225  | 4 023   | 84 312  | 64 199  | 20 113  |
| 174 | 2620                 | Кошти на вимогу фізичних осіб                                                                                                        | П | 75 996    | 46 138  | 29 858  | 90 708    | 48 668  | 42 040  | 88 284  | 47 983  | 40 302  |
| 175 | 2621                 | Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності                                                                          | П | 125       | 125     | 0       | 21        | 21      | 0       | 1 160   | 1 160   | 0       |
| 176 | 2628                 | Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб                                                                                | П | 2         | 2       | 0       | 2         | 2       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 177 | Усього по 262 групі  |                                                                                                                                      |   | 76 124    | 46 265  | 29 858  | 90 730    | 48 690  | 42 040  | 89 444  | 49 143  | 40 302  |
| 178 | 2630                 | Строкові вклади (депозити) фізичних осіб                                                                                             | П | 23 395    | 19 262  | 4 133   | 30 148    | 12 116  | 18 032  | 160 475 | 83 082  | 77 393  |
| 179 | 2636                 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб                                                                   | A | 2         | 2       | 0       | 2         | 2       | 0       | -12     | -12     | 0       |
| 180 | 2638                 | Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб                                                                               | П | 824       | 738     | 86      | 641       | 526     | 115     | 1 598   | 1 429   | 169     |
| 181 | Усього по 263 групі  |                                                                                                                                      |   | 24 222    | 20 002  | 4 219   | 30 791    | 12 644  | 18 147  | 162 061 | 84 499  | 77 562  |
| 182 | 2650                 | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ                                                                                     | П | 1 332     | 1 332   | 0       | 1 288     | 1 288   | 0       | 793     | 793     | 0       |
| 183 | 2651                 | Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ                                                                          | П | 800       | 800     | 0       | 780       | 780     | 0       | 780     | 780     | 0       |
| 184 | 2658                 | Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ                                                                       | П | 9         | 9       | 0       | 8         | 8       | 0       | 3       | 3       | 0       |
| 185 | Усього по 265 групі  |                                                                                                                                      |   | 2 141     | 2 141   | 0       | 2 076     | 2 076   | 0       | 1 576   | 1 576   | 0       |
| 186 | Усього по 26 розділу |                                                                                                                                      |   | 417 307   | 102 990 | 314 317 | 442 002   | 97 553  | 344 449 | 633 478 | 395 982 | 237 496 |
| 187 | 2900                 | Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку | П | 531 920   | 294 593 | 237 326 | 531 920   | 294 593 | 237 326 | 0       | 0       | 0       |
| 188 | 2902                 | Кредиторська заборгованість за прийняті платежі                                                                                      | П | 78 391    | 78 391  | 0       | 78 465    | 78 465  | 0       | 766     | 766     | 0       |
| 189 | 2903                 | Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками                                                                                          | П | 2         | 0       | 2       | 18        | 0       | 18      | 468     | 380     | 88      |
| 190 | 2909                 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                     | П | 26 773    | 394     | 26 379  | 26 748    | 368     | 26 380  | 0       | 0       | 0       |
| 191 | Усього по 290 групі  |                                                                                                                                      |   | 637 085   | 373 378 | 263 707 | 637 151   | 373 427 | 263 724 | 1 234   | 1 146   | 88      |
| 192 | 2920                 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат                                                                         | П | 0         | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 616     | 616     | 0       |
| 193 | 2924                 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток                                                       | П | 0         | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 3       | 3       | 0       |
| 194 | Усього по 292 групі  |                                                                                                                                      |   | 0         | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 619     | 619     | 0       |
| 195 | Усього по 29 розділу |                                                                                                                                      |   | 637 085   | 373 378 | 263 707 | 637 151   | 373 427 | 263 724 | 1 853   | 1 765   | 88      |
| 196 | Усього по 2 класу    |                                                                                                                                      |   | 1 059 532 | 481 507 | 578 024 | 1 084 287 | 476 113 | 608 173 | 635 331 | 397 747 | 237 584 |
| 197 | Клас - 3             |                                                                                                                                      |   |           |         |         |           |         |         |         |         |         |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                       | 4 | 5         | 6         | 7      | 8         | 9         | 10     | 11     | 12     | 13 |
|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|--------|--------|----|
| 198 | 3354                 | Зобов'язання за процентними<br>своп-контрактами, які обліковуються за<br>справедливою вартістю через<br>прибутки/збитки | П | 2 515     | 2 515     | 0      | 2 515     | 2 515     | 0      | 0      | 0      | 0  |
| 199 | Усього по 335 групі  |                                                                                                                         |   | 2 515     | 2 515     | 0      | 2 515     | 2 515     | 0      | 0      | 0      | 0  |
| 200 | Усього по 33 розділу |                                                                                                                         |   | 2 515     | 2 515     | 0      | 2 515     | 2 515     | 0      | 0      | 0      | 0  |
| 201 | 3600                 | Доходи майбутніх періодів                                                                                               | П | 122       | 122       | 0      | 237       | 237       | 0      | 582    | 582    | 0  |
| 202 | Усього по 360 групі  |                                                                                                                         |   | 122       | 122       | 0      | 237       | 237       | 0      | 582    | 582    | 0  |
| 203 | 3610                 | Кредиторська заборгованість з придбання<br>активів                                                                      | П | 7 691     | 7 691     | 0      | 7 691     | 7 691     | 0      | 944    | 944    | 0  |
| 204 | 3615                 | Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)                                                                                | П | 993       | 993       | 0      | 585       | 585       | 0      | 9 206  | 9 206  | 0  |
| 205 | 3618                 | Нараховані витрати за зобов'язанням<br>орендаря з лізингу (оренди)                                                      | П | 45        | 45        | 0      | 51        | 51        | 0      | 260    | 260    | 0  |
| 206 | Усього по 361 групі  |                                                                                                                         |   | 8 729     | 8 729     | 0      | 8 326     | 8 326     | 0      | 10 410 | 10 410 | 0  |
| 207 | 3620                 | Кредиторська заборгованість за податком на<br>прибуток                                                                  | П | 0         | 0         | 0      | 0         | 0         | 0      | 20     | 20     | 0  |
| 208 | 3622                 | Кредиторська заборгованість за податками<br>та обов'язковими платежами, крім податку на<br>прибуток                     | П | 1 356     | 1 356     | 0      | 1 515     | 1 515     | 0      | 586    | 586    | 0  |
| 209 | 3623                 | Кредиторська заборгованість за зборами до<br>Фонду гарантування вкладів фізичних осіб                                   | П | 423       | 423       | 0      | 136       | 136       | 0      | 136    | 136    | 0  |
| 210 | Усього по 362 групі  |                                                                                                                         |   | 1 779     | 1 779     | 0      | 1 651     | 1 651     | 0      | 741    | 741    | 0  |
| 211 | 3631                 | Кредиторська заборгованість перед<br>акціонерами (власниками) банку за<br>дивідендами                                   | П | 0         | 0         | 0      | 0         | 0         | 0      | 0      | 0      | 0  |
| 212 | Усього по 363 групі  |                                                                                                                         |   | 0         | 0         | 0      | 0         | 0         | 0      | 0      | 0      | 0  |
| 213 | 3640                 | Кредиторська заборгованість з придбання та<br>продажу іноземної валюти та банківських<br>металів за рахунок банку       | П | 17 622    | 1 087     | 16 535 | 17 644    | 1 109     | 16 535 | 22     | 22     | 0  |
| 214 | 3641                 | Кредиторська заборгованість за<br>розрахунками за цінними паперами для<br>банку                                         | П | 2 667 326 | 2 667 326 | 0      | 2 667 326 | 2 667 326 | 0      | 0      | 0      | 0  |
| 215 | 3648                 | Кредиторська заборгованість за операціями<br>з іншими фінансовими інструментами                                         | П | 2 516     | 2 516     | 0      | 2 515     | 2 515     | 0      | 1      | 1      | 0  |
| 216 | Усього по 364 групі  |                                                                                                                         |   | 2 687 463 | 2 670 928 | 16 535 | 2 687 485 | 2 670 950 | 16 535 | 23     | 23     | 0  |
| 217 | 3650                 | Заборгованість працівникам банку на<br>відрядження                                                                      | П | 5         | 5         | 0      | 5         | 5         | 0      | 0      | 0      | 0  |
| 218 | 3651                 | Заборгованість працівникам банку на<br>господарські витрати                                                             | П | 5         | 5         | 0      | 5         | 5         | 0      | 0      | 0      | 0  |
| 219 | 3652                 | Нарахування працівникам банку за<br>заробітною платою                                                                   | П | 3 520     | 3 520     | 0      | 3 668     | 3 668     | 0      | 1 588  | 1 588  | 0  |
| 220 | 3653                 | Утримання з працівників банку на користь<br>третіх осіб                                                                 | П | 668       | 668       | 0      | 710       | 710       | 0      | 360    | 360    | 0  |
| 221 | 3654                 | Нараховані відпускні до сплати                                                                                          | П | 66        | 66        | 0      | 66        | 66        | 0      | 0      | 0      | 0  |
| 222 | 3658                 | Забезпечення оплати відпусток                                                                                           | П | 0         | 0         | 0      | 0         | 0         | 0      | 729    | 729    | 0  |
| 223 | Усього по 365 групі  |                                                                                                                         |   | 4 264     | 4 264     | 0      | 4 455     | 4 455     | 0      | 2 676  | 2 676  | 0  |

| 1          | 2                          | 3                                                                                                                        | 4 | 5                | 6                | 7                | 8                | 9                | 10               | 11               | 12             | 13             |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 224        | 3670                       | Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування                                                                 | П | 58               | 57               | 1                | 58               | 57               | 1                | 0                | 0              | 0              |
| 225        | 3678                       | Інші нараховані витрати                                                                                                  | П | 239              | 239              | 0                | 239              | 239              | 0                | 0                | 0              | 0              |
| 226        | Усього по 367 групі        |                                                                                                                          |   | 297              | 296              | 1                | 297              | 296              | 1                | 0                | 0              | 0              |
| 227        | 3690                       | Резерви за наданими фінансовими гарантіями                                                                               | П | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              |
| 228        | Усього по 369 групі        |                                                                                                                          |   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              |
| 229        | Усього по 36 розділу       |                                                                                                                          |   | 2 702 654        | 2 686 119        | 16 536           | 2 702 451        | 2 685 916        | 16 536           | 14 433           | 14 433         | 0              |
| 230        | 3720                       | Кредитові суми до з'ясування                                                                                             | П | 180              | 98               | 83               | 181              | 99               | 83               | 15               | 15             | 0              |
| 231        | Усього по 372 групі        |                                                                                                                          |   | 180              | 98               | 83               | 181              | 99               | 83               | 15               | 15             | 0              |
| 232        | Усього по 37 розділу       |                                                                                                                          |   | 180              | 98               | 83               | 181              | 99               | 83               | 15               | 15             | 0              |
| 233        | 3800                       | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                               | П | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 17 960           | 0              | 17 960         |
| 234        | 3801                       | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                    | А | 256 773          | 256 773          | 0                | 245 630          | 245 630          | 0                | -17 960          | -17 960        | 0              |
| 235        | Усього по 380 групі        |                                                                                                                          |   | 256 773          | 256 773          | 0                | 245 630          | 245 630          | 0                | 0                | -17 960        | 17 960         |
| 236        | Усього по 38 розділу       |                                                                                                                          |   | 256 773          | 256 773          | 0                | 245 630          | 245 630          | 0                | 0                | -17 960        | 17 960         |
| 237        | Усього по 3 класу          |                                                                                                                          |   | 2 962 123        | 2 945 505        | 16 618           | 2 950 778        | 2 934 159        | 16 618           | 14 448           | -3 512         | 17 960         |
| <b>238</b> | <b>ЗОВОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО</b> |                                                                                                                          |   | <b>4 634 638</b> | <b>3 442 629</b> | <b>1 192 010</b> | <b>4 648 049</b> | <b>3 425 889</b> | <b>1 222 159</b> | <b>1 127 779</b> | <b>872 235</b> | <b>255 545</b> |
| <b>240</b> | <b>Клас - 5</b>            |                                                                                                                          |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |
| 241        | 5000                       | Статутний капітал банку                                                                                                  | П | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 298 738          | 298 738        | 0              |
| 242        | Усього по 500 групі        |                                                                                                                          |   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 298 738          | 298 738        | 0              |
| 243        | 5010                       | Емісійні різниці                                                                                                         | П | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 932              | 932            | 0              |
| 244        | Усього по 501 групі        |                                                                                                                          |   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 932              | 932            | 0              |
| 245        | 5021                       | Резервні фонди                                                                                                           | П | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 16 140           | 16 140         | 0              |
| 246        | Усього по 502 групі        |                                                                                                                          |   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 16 140           | 16 140         | 0              |
| 247        | 5030                       | Нерозподілені прибутки минулих років                                                                                     | П | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 37 361           | 37 361         | 0              |
| 248        | Усього по 503 групі        |                                                                                                                          |   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 37 361           | 37 361         | 0              |
| 249        | 5040                       | Прибуток звітного року                                                                                                   | П | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 45 791           | 45 791         | 0              |
| 250        | Усього по 504 групі        |                                                                                                                          |   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 45 791           | 45 791         | 0              |
| 251        | Усього по 50 розділу       |                                                                                                                          |   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 398 961          | 398 961        | 0              |
| 252        | 5100                       | Результати переоцінки основних засобів                                                                                   | П | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 1 645            | 1 645          | 0              |
| 253        | 5102                       | Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 521              | 521            | 0              |
| 254        | 5102                       | Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 12 099           | 12 099           | 0                | 12 474           | 12 474           | 0                | -12 102          | -12 102        | 0              |
| 255        | Усього по 510 групі        |                                                                                                                          |   | 12 099           | 12 099           | 0                | 12 474           | 12 474           | 0                | -9 935           | -9 935         | 0              |
| 256        | Усього по 51 розділу       |                                                                                                                          |   | 12 099           | 12 099           | 0                | 12 474           | 12 474           | 0                | -9 935           | -9 935         | 0              |

| 1          | 2                     | 3                                                                                                                                                                    | 4 | 5                | 6                | 7                | 8                | 9                | 10               | 11               | 12               | 13             |
|------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 257        | 5999                  |                                                                                                                                                                      | П | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 298              | 298              | 0              |
| 258        | Усього по 599 групі   |                                                                                                                                                                      |   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 298              | 298              | 0              |
| 259        | Усього по 59 розділу  |                                                                                                                                                                      |   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 298              | 298              | 0              |
| 260        | Усього по 5 класу     |                                                                                                                                                                      |   | 12 099           | 12 099           | 0                | 12 474           | 12 474           | 0                | 389 324          | 389 324          | 0              |
| <b>261</b> | <b>КАПІТАЛ УСЬОГО</b> |                                                                                                                                                                      |   | <b>12 099</b>    | <b>12 099</b>    | <b>0</b>         | <b>12 474</b>    | <b>12 474</b>    | <b>0</b>         | <b>389 324</b>   | <b>389 324</b>   | <b>0</b>       |
| <b>373</b> | <b>ПАСИВИ УСЬОГО</b>  |                                                                                                                                                                      |   | <b>4 646 737</b> | <b>3 454 727</b> | <b>1 192 010</b> | <b>4 660 523</b> | <b>3 438 364</b> | <b>1 222 159</b> | <b>1 517 103</b> | <b>1 261 559</b> | <b>255 545</b> |
| <b>375</b> | <b>Клас - 6</b>       |                                                                                                                                                                      |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |
| 376        | 6010                  | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                  | П | 0                | 0                | 0                | 1                | 1                | 0                | 11               | 11               | 0              |
| 377        | Усього по 601 групі   |                                                                                                                                                                      |   | 0                | 0                | 0                | 1                | 1                | 0                | 11               | 11               | 0              |
| 378        | 6020                  | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                         | П | 0                | 0                | 0                | 4                | 4                | 0                | 29               | 29               | 0              |
| 379        | 6025                  | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                              | П | 585              | 585              | 0                | 5 396            | 5 396            | 0                | 31 892           | 31 892           | 0              |
| 380        | 6027                  | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                        | П | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              |
| 381        | Усього по 602 групі   |                                                                                                                                                                      |   | 585              | 585              | 0                | 5 401            | 5 401            | 0                | 31 921           | 31 921           | 0              |
| 382        | 6052                  | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                         | П | 0                | 0                | 0                | 4                | 4                | 0                | 40               | 40               | 0              |
| 383        | 6055                  | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                 | П | 0                | 0                | 0                | 25               | 25               | 0                | 277              | 277              | 0              |
| 384        | Усього по 605 групі   |                                                                                                                                                                      |   | 0                | 0                | 0                | 29               | 29               | 0                | 317              | 317              | 0              |
| 385        | Усього по 60 розділу  |                                                                                                                                                                      |   | 585              | 585              | 0                | 5 432            | 5 432            | 0                | 32 249           | 32 249           | 0              |
| 386        | 6121                  | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 0                | 0                | 0                | 5 516            | 5 516            | 0                | 39 732           | 39 732           | 0              |
| 387        | 6128                  | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | П | 0                | 0                | 0                | 2 326            | 2 326            | 0                | 14 587           | 14 587           | 0              |
| 388        | Усього по 612 групі   |                                                                                                                                                                      |   | 0                | 0                | 0                | 7 842            | 7 842            | 0                | 54 319           | 54 319           | 0              |
| 389        | Усього по 61 розділу  |                                                                                                                                                                      |   | 0                | 0                | 0                | 7 842            | 7 842            | 0                | 54 319           | 54 319           | 0              |
| 390        | 6204                  | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів                                                                                                     | П | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 11 759           | 11 759           | 0              |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                    | 4 | 5      | 6      | 7 | 8      | 9      | 10 | 11     | 12     | 13 |
|-----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|---|--------|--------|----|--------|--------|----|
| 391 | 6204                 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів                                                     | A | 51 536 | 51 536 | 0 | 59 722 | 59 722 | 0  | -545   | -545   | 0  |
| 392 | 6209                 | Результат від переоцінки процентних своп-контрактів                                                                  | П | 2 515  | 2 515  | 0 | 7 584  | 7 584  | 0  | 9 670  | 9 670  | 0  |
| 393 | Усього по 620 групі  |                                                                                                                      |   | 54 052 | 54 052 | 0 | 67 305 | 67 305 | 0  | 20 884 | 20 884 | 0  |
| 394 | 6214                 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів                                       | A | 4 209  | 4 209  | 0 | 2 237  | 2 237  | 0  | -2 583 | -2 583 | 0  |
| 395 | 6214                 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів                                       | П | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0  | 1 192  | 1 192  | 0  |
| 396 | 6219                 | Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів                                                    | П | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0  | 2 617  | 2 617  | 0  |
| 397 | Усього по 621 групі  |                                                                                                                      |   | 4 209  | 4 209  | 0 | 2 237  | 2 237  | 0  | 1 226  | 1 226  | 0  |
| 398 | Усього по 62 розділу |                                                                                                                      |   | 58 261 | 58 261 | 0 | 69 542 | 69 542 | 0  | 22 110 | 22 110 | 0  |
| 399 | 6360                 | Дохід від модифікації лізингу (оренди)                                                                               | П | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0  | 44     | 44     | 0  |
| 400 | Усього по 636 групі  |                                                                                                                      |   | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0  | 44     | 44     | 0  |
| 401 | 6390                 | Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива                      | П | 0      | 0      | 0 | 799    | 799    | 0  | 1 593  | 1 593  | 0  |
| 402 | 6393                 | Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0  | 13     | 13     | 0  |
| 403 | 6395                 | Дохід від лізингу (оренди)                                                                                           | П | 0      | 0      | 0 | 198    | 198    | 0  | 1 522  | 1 522  | 0  |
| 404 | 6397                 | Штрафи, пені, що отримані банком                                                                                     | П | 0      | 0      | 0 | 9      | 9      | 0  | 128    | 128    | 0  |
| 405 | 6399                 | Інші операційні доходи                                                                                               | П | 0      | 0      | 0 | 2      | 2      | 0  | 49     | 49     | 0  |
| 406 | Усього по 639 групі  |                                                                                                                      |   | 0      | 0      | 0 | 1 009  | 1 009  | 0  | 3 306  | 3 306  | 0  |
| 407 | Усього по 63 розділу |                                                                                                                      |   | 0      | 0      | 0 | 1 009  | 1 009  | 0  | 3 351  | 3 351  | 0  |
| 408 | 6490                 | Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів                                          | П | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0  | 8      | 8      | 0  |
| 409 | 6499                 | Інші доходи                                                                                                          | П | 0      | 0      | 0 | 26     | 26     | 0  | 239    | 239    | 0  |
| 410 | Усього по 649 групі  |                                                                                                                      |   | 0      | 0      | 0 | 26     | 26     | 0  | 247    | 247    | 0  |
| 411 | Усього по 64 розділу |                                                                                                                      |   | 0      | 0      | 0 | 26     | 26     | 0  | 247    | 247    | 0  |
| 412 | 6500                 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків                                                     | П | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0  | 4      | 4      | 0  |
| 413 | 6509                 | Інші комісійні доходи за операціями з банками                                                                        | П | 0      | 0      | 0 | 6      | 6      | 0  | 36     | 36     | 0  |
| 414 | Усього по 650 групі  |                                                                                                                      |   | 0      | 0      | 0 | 6      | 6      | 0  | 40     | 40     | 0  |
| 415 | 6510                 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів                                                   | П | 2 553  | 2 553  | 0 | 6 233  | 6 233  | 0  | 21 850 | 21 850 | 0  |
| 416 | 6511                 | Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів                                                              | П | 0      | 0      | 0 | 153    | 153    | 0  | 534    | 534    | 0  |
| 417 | 6514                 | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів                          | П | 0      | 0      | 0 | 608    | 608    | 0  | 1 896  | 1 896  | 0  |

| 1          | 2                    | 3                                                                                                                 | 4 | 5             | 6             | 7        | 8             | 9             | 10       | 11             | 12             | 13       |
|------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|----------------|----------------|----------|
| 418        | 6516                 | Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів                                                            | П | 0             | 0             | 0        | 2             | 2             | 0        | 12             | 12             | 0        |
| 419        | 6518                 | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами                                                        | П | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0        | 2              | 2              | 0        |
| 420        | 6519                 | Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами                                                                   | П | 0             | 0             | 0        | 15            | 15            | 0        | 295            | 295            | 0        |
| 421        | Усього по 651 групі  |                                                                                                                   |   | 2 553         | 2 553         | 0        | 7 010         | 7 010         | 0        | 24 590         | 24 590         | 0        |
| 422        | Усього по 65 розділу |                                                                                                                   |   | 2 553         | 2 553         | 0        | 7 015         | 7 015         | 0        | 24 630         | 24 630         | 0        |
| 423        | 6712                 | Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам                            | П | 0             | 0             | 0        | 20            | 20            | 0        | 800            | 800            | 0        |
| 424        | 6717                 | Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку                               | П | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0        | 0              | 0              | 0        |
| 425        | Усього по 671 групі  |                                                                                                                   |   | 0             | 0             | 0        | 20            | 20            | 0        | 800            | 800            | 0        |
| 426        | Усього по 67 розділу |                                                                                                                   |   | 0             | 0             | 0        | 20            | 20            | 0        | 800            | 800            | 0        |
| 427        | Усього по 6 класу    |                                                                                                                   |   | 61 399        | 61 399        | 0        | 90 886        | 90 886        | 0        | 137 706        | 137 706        | 0        |
| <b>428</b> | <b>ДОХОДИ УСЬОГО</b> |                                                                                                                   |   | <b>61 399</b> | <b>61 399</b> | <b>0</b> | <b>90 886</b> | <b>90 886</b> | <b>0</b> | <b>137 706</b> | <b>137 706</b> | <b>0</b> |
| <b>430</b> | <b>Клас - 7</b>      |                                                                                                                   |   |               |               |          |               |               |          |                |                |          |
| 431        | 7003                 | Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування          | А | 10 200        | 10 200        | 0        | 0             | 0             | 0        | 38 771         | 38 771         | 0        |
| 432        | Усього по 700 групі  |                                                                                                                   |   | 10 200        | 10 200        | 0        | 0             | 0             | 0        | 38 771         | 38 771         | 0        |
| 433        | 7020                 | Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | А | 406           | 406           | 0        | 0             | 0             | 0        | 2 958          | 2 958          | 0        |
| 434        | 7021                 | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 585           | 585           | 0        | 1             | 1             | 0        | 3 507          | 3 507          | 0        |
| 435        | 7028                 | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря                                                              | А | 42            | 42            | 0        | 32            | 32            | 0        | 565            | 565            | 0        |
| 436        | Усього по 702 групі  |                                                                                                                   |   | 1 033         | 1 033         | 0        | 34            | 34            | 0        | 7 030          | 7 030          | 0        |
| 437        | 7040                 | Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб                                                              | А | 2             | 2             | 0        | 0             | 0             | 0        | 32             | 32             | 0        |
| 438        | 7041                 | Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб                                                             | А | 603           | 603           | 0        | 2             | 2             | 0        | 6 935          | 6 935          | 0        |
| 439        | 7048                 | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами                                      | А | 9             | 9             | 0        | 0             | 0             | 0        | 83             | 83             | 0        |
| 440        | Усього по 704 групі  |                                                                                                                   |   | 614           | 614           | 0        | 2             | 2             | 0        | 7 050          | 7 050          | 0        |
| 441        | 7070                 | Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ                                           | А | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0        | 1              | 1              | 0        |
| 442        | 7071                 | Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ                                          | А | 8             | 8             | 0        | 0             | 0             | 0        | 30             | 30             | 0        |
| 443        | Усього по 707 групі  |                                                                                                                   |   | 8             | 8             | 0        | 0             | 0             | 0        | 31             | 31             | 0        |
| 444        | Усього по 70 розділу |                                                                                                                   |   | 11 855        | 11 855        | 0        | 36            | 36            | 0        | 52 882         | 52 882         | 0        |

| 1   | 2                    | 3                                                                        | 4 | 5     | 6     | 7 | 8  | 9  | 10 | 11     | 12     | 13 |
|-----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|---|----|----|----|--------|--------|----|
| 445 | 7300                 | Витрати на СЕП                                                           | A | 50    | 50    | 0 | 0  | 0  | 0  | 345    | 345    | 0  |
| 446 | 7301                 | Витрати на інші системи банківського зв'язку                             | A | 20    | 20    | 0 | 0  | 0  | 0  | 238    | 238    | 0  |
| 447 | Усього по 730 групі  |                                                                          |   | 70    | 70    | 0 | 0  | 0  | 0  | 584    | 584    | 0  |
| 448 | 7391                 | Витрати на інкасацію та перевезення цінностей                            | A | 112   | 112   | 0 | 0  | 0  | 0  | 869    | 869    | 0  |
| 449 | 7395                 | Витрати на лізинг (оренду)                                               | A | 70    | 70    | 0 | 0  | 0  | 0  | 397    | 397    | 0  |
| 450 | 7396                 | Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру   | A | 31    | 31    | 0 | 0  | 0  | 0  | 77     | 77     | 0  |
| 451 | 7397                 | Штрафи, пені, що сплачені банком                                         | A | 0     | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0      | 0      | 0  |
| 452 | 7399                 | Інші операційні витрати                                                  | A | 68    | 68    | 0 | 0  | 0  | 0  | 584    | 584    | 0  |
| 453 | Усього по 739 групі  |                                                                          |   | 280   | 280   | 0 | 0  | 0  | 0  | 1 928  | 1 928  | 0  |
| 454 | Усього по 73 розділу |                                                                          |   | 351   | 351   | 0 | 0  | 0  | 0  | 2 511  | 2 511  | 0  |
| 455 | 7400                 | Основна і додаткова заробітна плата                                      | A | 3 487 | 3 487 | 0 | 0  | 0  | 0  | 26 293 | 26 293 | 0  |
| 456 | 7401                 | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування      | A | 658   | 658   | 0 | 0  | 0  | 0  | 5 170  | 5 170  | 0  |
| 457 | 7403                 | Матеріальна допомога та інші соціальні виплати                           | A | 0     | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 51     | 51     | 0  |
| 458 | 7409                 | Інші витрати на утримання персоналу                                      | A | 0     | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 172    | 172    | 0  |
| 459 | Усього по 740 групі  |                                                                          |   | 4 145 | 4 145 | 0 | 0  | 0  | 0  | 31 685 | 31 685 | 0  |
| 460 | 7410                 | Податок на додану вартість                                               | A | 0     | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 10     | 10     | 0  |
| 461 | 7411                 | Податок на землю                                                         | A | 33    | 33    | 0 | 0  | 0  | 0  | 50     | 50     | 0  |
| 462 | 7418                 | Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб                 | A | 136   | 136   | 0 | 0  | 0  | 0  | 1 068  | 1 068  | 0  |
| 463 | 7419                 | Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток | A | 610   | 610   | 0 | 0  | 0  | 0  | 878    | 878    | 0  |
| 464 | Усього по 741 групі  |                                                                          |   | 779   | 779   | 0 | 0  | 0  | 0  | 2 007  | 2 007  | 0  |
| 465 | 7420                 | Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів   | A | 262   | 262   | 0 | 13 | 13 | 0  | 2 319  | 2 319  | 0  |
| 466 | 7421                 | Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)  | A | 3     | 3     | 0 | 0  | 0  | 0  | 25     | 25     | 0  |
| 467 | 7423                 | Амортизація                                                              | A | 217   | 217   | 0 | 0  | 0  | 0  | 1 459  | 1 459  | 0  |
| 468 | 7424                 | Амортизація активів з права користування                                 | A | 864   | 864   | 0 | 0  | 0  | 0  | 5 967  | 5 967  | 0  |
| 469 | Усього по 742 групі  |                                                                          |   | 1 346 | 1 346 | 0 | 13 | 13 | 0  | 9 770  | 9 770  | 0  |
| 470 | 7430                 | Витрати на комунальні послуги                                            | A | 119   | 119   | 0 | 0  | 0  | 0  | 1 341  | 1 341  | 0  |
| 471 | 7431                 | Господарські витрати                                                     | A | 232   | 232   | 0 | 0  | 0  | 0  | 880    | 880    | 0  |
| 472 | 7432                 | Витрати на охорону                                                       | A | 85    | 85    | 0 | 0  | 0  | 0  | 640    | 640    | 0  |
| 473 | Усього по 743 групі  |                                                                          |   | 436   | 436   | 0 | 0  | 0  | 0  | 2 860  | 2 860  | 0  |
| 474 | 7450                 | Поштово-телефонні витрати                                                | A | 48    | 48    | 0 | 0  | 0  | 0  | 437    | 437    | 0  |
| 475 | 7452                 | Витрати на відрядження                                                   | A | 15    | 15    | 0 | 0  | 0  | 0  | 98     | 98     | 0  |
| 476 | 7455                 | Витрати на маркетинг і рекламу                                           | A | 3     | 3     | 0 | 0  | 0  | 0  | 25     | 25     | 0  |
| 477 | Усього по 745 групі  |                                                                          |   | 66    | 66    | 0 | 0  | 0  | 0  | 560    | 560    | 0  |

| 1   | 2                             | 3                                                                           | 4 | 5             | 6             | 7        | 8             | 9             | 10       | 11             | 12             | 13       |
|-----|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|----------------|----------------|----------|
| 478 | 7490                          | Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів | A | 1             | 1             | 0        | 0             | 0             | 0        | 3              | 3              | 0        |
| 479 | 7499                          | Інші витрати                                                                | A | 34            | 34            | 0        | 0             | 0             | 0        | 278            | 278            | 0        |
| 480 | Усього по 749 групі           |                                                                             |   | 35            | 35            | 0        | 0             | 0             | 0        | 281            | 281            | 0        |
| 481 | Усього по 74 розділу          |                                                                             |   | 6 807         | 6 807         | 0        | 14            | 14            | 0        | 47 163         | 47 163         | 0        |
| 482 | 7500                          | Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування                     | A | 107           | 107           | 0        | 0             | 0             | 0        | 558            | 558            | 0        |
| 483 | 7503                          | Комісійні витрати за операціями з цінними паперами                          | A | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0        | 88             | 88             | 0        |
| 484 | 7509                          | Інші комісійні витрати                                                      | A | 85            | 85            | 0        | 0             | 0             | 0        | 583            | 583            | 0        |
| 485 | Усього по 750 групі           |                                                                             |   | 192           | 192           | 0        | 0             | 0             | 0        | 1 229          | 1 229          | 0        |
| 486 | Усього по 75 розділу          |                                                                             |   | 192           | 192           | 0        | 0             | 0             | 0        | 1 229          | 1 229          | 0        |
| 487 | 7701                          | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків                      | A | 199           | 199           | 0        | 110           | 110           | 0        | 111            | 111            | 0        |
| 488 | 7702                          | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам    | A | 51 150        | 51 150        | 0        | 39 687        | 39 687        | 0        | 33 180         | 33 180         | 0        |
| 489 | 7705                          | Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку    | П | 342           | 342           | 0        | 325           | 325           | 0        | -110           | -110           | 0        |
| 490 | 7706                          | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат               | П | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0        | 0              | 0              | 0        |
| 491 | 7706                          | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат               | A | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0        | 187            | 187            | 0        |
| 492 | 7707                          | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку      | A | 773           | 773           | 0        | 702           | 702           | 0        | 332            | 332            | 0        |
| 493 | 7707                          | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку      | П | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0        | -99            | -99            | 0        |
| 494 | Усього по 770 групі           |                                                                             |   | 52 465        | 52 465        | 0        | 40 824        | 40 824        | 0        | 33 602         | 33 602         | 0        |
| 495 | Усього по 77 розділу          |                                                                             |   | 52 465        | 52 465        | 0        | 40 824        | 40 824        | 0        | 33 602         | 33 602         | 0        |
| 496 | 7900                          | Податок на прибуток                                                         | A | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0        | 20             | 20             | 0        |
| 497 | Усього по 790 групі           |                                                                             |   | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0        | 20             | 20             | 0        |
| 498 | Усього по 79 розділу          |                                                                             |   | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0        | 20             | 20             | 0        |
| 499 | Усього по 7 класу             |                                                                             |   | 71 669        | 71 669        | 0        | 40 874        | 40 874        | 0        | 137 407        | 137 407        | 0        |
| 500 | <b>ВИТРАТИ УСЬОГО</b>         |                                                                             |   | <b>71 669</b> | <b>71 669</b> | <b>0</b> | <b>40 874</b> | <b>40 874</b> | <b>0</b> | <b>137 407</b> | <b>137 407</b> | <b>0</b> |
| 626 | <b>(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)</b> |                                                                             |   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>298</b>     | <b>298</b>     | <b>0</b> |
| 627 | <b>Клас - 9</b>               |                                                                             |   |               |               |          |               |               |          |                |                |          |
| 628 | 9000                          | Надані гарантії                                                             | A | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0        | 5 139          | 5 139          | 0        |
| 629 | Усього по 900 групі           |                                                                             |   | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0        | 5 139          | 5 139          | 0        |
| 630 | Усього по 90 розділу          |                                                                             |   | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0        | 5 139          | 5 139          | 0        |
| 631 | 9129                          | Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам                        | A | 56 630        | 20 061        | 36 569   | 16 304        | 16 304        | 0        | 56 028         | 19 459         | 36 569   |
| 632 | Усього по 912 групі           |                                                                             |   | 56 630        | 20 061        | 36 569   | 16 304        | 16 304        | 0        | 56 028         | 19 459         | 36 569   |
| 633 | Усього по 91 розділу          |                                                                             |   | 56 630        | 20 061        | 36 569   | 16 304        | 16 304        | 0        | 56 028         | 19 459         | 36 569   |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                   | 4 | 5       | 6      | 7      | 8      | 9     | 10     | 11        | 12        | 13      |
|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|--------|--------|-------|--------|-----------|-----------|---------|
| 634 | 9200                 | Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот                                                                                                                                         | A | 18 451  | 0      | 18 451 | 16 602 | 0     | 16 602 | 1 850     | 0         | 1 850   |
| 635 | Усього по 920 групі  |                                                                                                                                                                                                     |   | 18 451  | 0      | 18 451 | 16 602 | 0     | 16 602 | 1 850     | 0         | 1 850   |
| 636 | Усього по 92 розділу |                                                                                                                                                                                                     |   | 18 451  | 0      | 18 451 | 16 602 | 0     | 16 602 | 1 850     | 0         | 1 850   |
| 637 | 9328                 | Грошові потоки до отримання за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу) | A | 7 584   | 7 584  | 0      | 2 515  | 2 515 | 0      | 424 670   | 424 670   | 0       |
| 638 | Усього по 932 групі  |                                                                                                                                                                                                     |   | 7 584   | 7 584  | 0      | 2 515  | 2 515 | 0      | 424 670   | 424 670   | 0       |
| 639 | Усього по 93 розділу |                                                                                                                                                                                                     |   | 7 584   | 7 584  | 0      | 2 515  | 2 515 | 0      | 424 670   | 424 670   | 0       |
| 640 | 9500                 | Отримана застава                                                                                                                                                                                    | A | 106 400 | 83 079 | 23 321 | 1 956  | 1 956 | 0      | 1 371 158 | 1 254 552 | 116 606 |
| 641 | Усього по 950 групі  |                                                                                                                                                                                                     |   | 106 400 | 83 079 | 23 321 | 1 956  | 1 956 | 0      | 1 371 158 | 1 254 552 | 116 606 |
| 642 | 9520                 | Земельні ділянки                                                                                                                                                                                    | A | 559     | 559    | 0      | 7 749  | 7 749 | 0      | 5 311     | 5 311     | 0       |
| 643 | 9521                 | Нерухоме майно житлового призначення                                                                                                                                                                | A | 33      | 33     | 0      | 61     | 61    | 0      | 24 706    | 24 706    | 0       |
| 644 | 9523                 | Інші об'єкти нерухомого майна                                                                                                                                                                       | A | 7 249   | 7 249  | 0      | 145    | 145   | 0      | 99 703    | 99 703    | 0       |
| 645 | Усього по 952 групі  |                                                                                                                                                                                                     |   | 7 841   | 7 841  | 0      | 7 956  | 7 956 | 0      | 129 721   | 129 721   | 0       |
| 646 | Усього по 95 розділу |                                                                                                                                                                                                     |   | 114 241 | 90 920 | 23 321 | 9 911  | 9 911 | 0      | 1 500 879 | 1 384 273 | 116 606 |
| 647 | 9601                 | Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами                                                                                           | A | 0       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0      | 386       | 386       | 0       |
| 648 | Усього по 960 групі  |                                                                                                                                                                                                     |   | 0       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0      | 386       | 386       | 0       |
| 649 | 9611                 | Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями                                                                                                                                            | A | 2 993   | 0      | 2 993  | 20     | 20    | 0      | 68 263    | 53 296    | 14 967  |
| 650 | 9615                 | Списана у збиток дебіторська заборгованість                                                                                                                                                         | A | 0       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0      | 52        | 52        | 0       |
| 651 | 9617                 | Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами                                                                                                                                           | A | 0       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0      | 88        | 88        | 0       |
| 652 | 9618                 | Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами                                                                                                                                         | A | 0       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0      | 47        | 47        | 0       |
| 653 | Усього по 961 групі  |                                                                                                                                                                                                     |   | 2 994   | 0      | 2 993  | 20     | 20    | 0      | 68 449    | 53 482    | 14 967  |
| 654 | Усього по 96 розділу |                                                                                                                                                                                                     |   | 2 994   | 0      | 2 993  | 20     | 20    | 0      | 68 835    | 53 868    | 14 967  |
| 655 | 9781                 | Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління                                                                                                                                             | A | 127     | 127    | 0      | 127    | 127   | 0      | 0         | 0         | 0       |
| 656 | 9786                 | Інші активи в довірчому управлінні                                                                                                                                                                  | A | 6 364   | 0      | 6 364  | 10 327 | 0     | 10 327 | 21 495    | 0         | 21 495  |
| 657 | 9788                 | Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління                                                                                                                                                 | A | 138     | 0      | 138    | 126    | 0     | 126    | 138       | 0         | 138     |
| 658 | Усього по 978 групі  |                                                                                                                                                                                                     |   | 6 629   | 127    | 6 503  | 10 579 | 127   | 10 453 | 21 633    | 0         | 21 633  |
| 659 | Усього по 97 розділу |                                                                                                                                                                                                     |   | 6 629   | 127    | 6 503  | 10 579 | 127   | 10 453 | 21 633    | 0         | 21 633  |
| 660 | 9802                 | Акредитиви до виконання                                                                                                                                                                             | A | 0       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0      | 11 962    | 11 962    | 0       |
| 661 | 9809                 | Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів                                                                                                                                                | A | 0       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0      | 3         | 3         | 0       |
| 662 | Усього по 980 групі  |                                                                                                                                                                                                     |   | 0       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0      | 11 965    | 11 965    | 0       |

| 1          | 2                              | 3                                                                                                                                                                                                     | 4 | 5                | 6              | 7              | 8              | 9              | 10             | 11               | 12               | 13             |
|------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 663        | 9812                           | Погашені цінності                                                                                                                                                                                     | A | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0              |
| 664        | 9819                           | Інші цінності і документи                                                                                                                                                                             | A | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 22               | 22               | 0              |
| 665        | Усього по 981 групі            |                                                                                                                                                                                                       |   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 23               | 23               | 0              |
| 666        | 9820                           | Бланки цінних паперів                                                                                                                                                                                 | A | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0              |
| 667        | 9821                           | Бланки суворого обліку                                                                                                                                                                                | A | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 5                | 5                | 0              |
| 668        | Усього по 982 групі            |                                                                                                                                                                                                       |   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 6                | 6                | 0              |
| 669        | 9892                           | Бланки суворого обліку в підзвіті                                                                                                                                                                     | A | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 2                | 2                | 0              |
| 670        | 9898                           | Інші цінності та документи в підзвіті                                                                                                                                                                 | A | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 4                | 4                | 0              |
| 671        | Усього по 989 групі            |                                                                                                                                                                                                       |   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 7                | 7                | 0              |
| 672        | Усього по 98 розділу           |                                                                                                                                                                                                       |   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 12 000           | 12 000           | 0              |
| 673        | 9900                           | Контррахунки для рахунків розділів 90-95                                                                                                                                                              | A | 779 781          | 671 808        | 107 973        | 814 806        | 772 414        | 42 393         | 1 756 135        | 1 508 817        | 247 317        |
| 674        | Усього по 990 групі            |                                                                                                                                                                                                       |   | 779 781          | 671 808        | 107 973        | 814 806        | 772 414        | 42 393         | 1 756 135        | 1 508 817        | 247 317        |
| 675        | 9910                           | Контррахунки для рахунків розділів 96-98                                                                                                                                                              | A | 9 378            | 9 378          | 0              | 12 352         | 9 358          | 2 993          | 1 310            | 1 310            | 0              |
| 676        | Усього по 991 групі            |                                                                                                                                                                                                       |   | 9 378            | 9 378          | 0              | 12 352         | 9 358          | 2 993          | 1 310            | 1 310            | 0              |
| 677        | 9920                           | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами                                                                                                                             | A | 36 495           | 1 455          | 35 041         | 36 473         | 1 455          | 35 019         | 1 872            | 0                | 1 872          |
| 678        | Усього по 992 групі            |                                                                                                                                                                                                       |   | 36 495           | 1 455          | 35 041         | 36 473         | 1 455          | 35 019         | 1 872            | 0                | 1 872          |
| 679        | Усього по 99 розділу           |                                                                                                                                                                                                       |   | 825 655          | 682 641        | 143 014        | 863 632        | 783 227        | 80 405         | 1 759 316        | 1 510 127        | 249 189        |
| 680        | Усього по 9 класу              |                                                                                                                                                                                                       |   | 1 032 184        | 801 333        | 230 851        | 919 564        | 812 105        | 107 459        | 3 850 349        | 3 409 536        | 440 814        |
| <b>681</b> | <b>ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО</b> |                                                                                                                                                                                                       |   | <b>1 032 184</b> | <b>801 333</b> | <b>230 851</b> | <b>919 564</b> | <b>812 105</b> | <b>107 459</b> | <b>3 850 349</b> | <b>3 409 536</b> | <b>440 814</b> |
| <b>683</b> | <b>Клас - 9</b>                |                                                                                                                                                                                                       |   |                  |                |                |                |                |                |                  |                  |                |
| 684        | 9031                           | Отримані гарантії                                                                                                                                                                                     | П | 0                | 0              | 0              | 125 470        | 0              | 125 470        | 2 448 141        | 2 113 339        | 334 802        |
| 685        | Усього по 903 групі            |                                                                                                                                                                                                       |   | 0                | 0              | 0              | 125 470        | 0              | 125 470        | 2 448 141        | 2 113 339        | 334 802        |
| 686        | Усього по 90 розділу           |                                                                                                                                                                                                       |   | 0                | 0              | 0              | 125 470        | 0              | 125 470        | 2 448 141        | 2 113 339        | 334 802        |
| 687        | 9210                           | Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот                                                                                                                                        | П | 16 589           | 0              | 16 589         | 18 461         | 0              | 18 461         | 1 872            | 0                | 1 872          |
| 688        | Усього по 921 групі            |                                                                                                                                                                                                       |   | 16 589           | 0              | 16 589         | 18 461         | 0              | 18 461         | 1 872            | 0                | 1 872          |
| 689        | Усього по 92 розділу           |                                                                                                                                                                                                       |   | 16 589           | 0              | 16 589         | 18 461         | 0              | 18 461         | 1 872            | 0                | 1 872          |
| 690        | 9338                           | Грошові потоки до відправлення за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу) | П | 2 515            | 2 515          | 0              | 2 515          | 2 515          | 0              | 415 000          | 415 000          | 0              |
| 691        | Усього по 933 групі            |                                                                                                                                                                                                       |   | 2 515            | 2 515          | 0              | 2 515          | 2 515          | 0              | 415 000          | 415 000          | 0              |
| 692        | Усього по 93 розділу           |                                                                                                                                                                                                       |   | 2 515            | 2 515          | 0              | 2 515          | 2 515          | 0              | 415 000          | 415 000          | 0              |
| 693        | 9510                           | Надана застава                                                                                                                                                                                        | П | 571 236          | 571 236        | 0              | 560 463        | 560 463        | 0              | 560 463          | 560 463          | 0              |
| 694        | Усього по 951 групі            |                                                                                                                                                                                                       |   | 571 236          | 571 236        | 0              | 560 463        | 560 463        | 0              | 560 463          | 560 463          | 0              |
| 695        | Усього по 95 розділу           |                                                                                                                                                                                                       |   | 571 236          | 571 236        | 0              | 560 463        | 560 463        | 0              | 560 463          | 560 463          | 0              |
| 696        | 9791                           | Рахунки установників                                                                                                                                                                                  | П | 10 452           | 125            | 10 327         | 6 489          | 125            | 6 364          | 21 495           | 0                | 21 495         |

| 1          | 2                              | 3                                                                         | 4 | 5                | 6                | 7              | 8                | 9                | 10             | 11               | 12               | 13             |
|------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 697        | 9792                           | Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління            | П | 2                | 2                | 0              | 2                | 2                | 0              | 0                | 0                | 0              |
| 698        | 9797                           | Доходи від операцій довірчого управління                                  | П | 126              | 0                | 126            | 138              | 0                | 138            | 138              | 0                | 138            |
| 699        | Усього по 979 групі            |                                                                           |   | 10 579           | 127              | 10 453         | 6 629            | 127              | 6 503          | 21 633           | 0                | 21 633         |
| 700        | Усього по 97 розділу           |                                                                           |   | 10 579           | 127              | 10 453         | 6 629            | 127              | 6 503          | 21 633           | 0                | 21 633         |
| 701        | 9900                           | Контррахунки для рахунків розділів 90-95                                  | П | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                | 0              | 319 245          | 253 556          | 65 689         |
| 702        | Усього по 990 групі            |                                                                           |   | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                | 0              | 319 245          | 253 556          | 65 689         |
| 703        | 9910                           | Контррахунки для рахунків розділів 96-98                                  | П | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                | 0              | 82 145           | 67 178           | 14 967         |
| 704        | Усього по 991 групі            |                                                                           |   | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                | 0              | 82 145           | 67 178           | 14 967         |
| 705        | 9920                           | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | П | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                | 0              | 1 850            | 0                | 1 850          |
| 706        | Усього по 992 групі            |                                                                           |   | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                | 0              | 1 850            | 0                | 1 850          |
| 707        | Усього по 99 розділу           |                                                                           |   | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                | 0              | 403 239          | 320 733          | 82 506         |
| 708        | Усього по 9 класу              |                                                                           |   | 600 920          | 573 878          | 27 042         | 713 539          | 563 106          | 150 434        | 3 850 349        | 3 409 536        | 440 814        |
| <b>709</b> | <b>ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО</b> |                                                                           |   | <b>600 920</b>   | <b>573 878</b>   | <b>27 042</b>  | <b>713 539</b>   | <b>563 106</b>   | <b>150 434</b> | <b>3 850 349</b> | <b>3 409 536</b> | <b>440 814</b> |
| <b>711</b> | <b>ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ</b>   |                                                                           |   | <b>1 633 103</b> | <b>1 375 211</b> | <b>257 893</b> | <b>1 633 103</b> | <b>1 375 211</b> | <b>257 893</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |