

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

**АТ "АБ "РАДАБАНК", м.ДНІПРО**

(найменування банку)

станом на "01" січня 2019 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               | 11 546   | 9 190                 | 2 356              | 12 188   | 9 637                 | 2 551              | 63     | 41                    | 22                 |  |
| 3        | 1002                                  | Банкноти та монети в касі відділень банку  | A               | 697 766  | 458 336               | 239 429            | 721 460  | 463 807               | 257 653            | 35 878 | 16 021                | 19 857             |  |
| 4        | 1004                                  | Банкноти та монети в банкоматах  | A               | 52 264   | 52 264                | 0                  | 53 595   | 53 595                | 0                  | 9 060  | 9 060                 | 0                  |  |
| 5        | 1005                                  | Банкноти та монети, інкасовані до перерахування  | A               | 4 849    | 4 849                 | 0                  | 4 849    | 4 849                 | 0                  | 0      | 0                     | 0                  |  |
| 6        | 1007                                  | Банкноти та монети в дорозі  | A               | 175 181  | 130 910               | 44 271             | 180 356  | 136 080               | 44 275             | 0      | 0                     | 0                  |  |
| 7        | Усього по 100 групі                   |  |                 | 941 606  | 655 549               | 286 056            | 972 448  | 667 968               | 304 479            | 45 001 | 25 122                | 19 879             |  |
| 8        | Усього по 10 розділу                  |  |                 | 941 606  | 655 549               | 286 056            | 972 448  | 667 968               | 304 479            | 45 001 | 25 122                | 19 879             |  |
| 9        | 1102                                  | Банківські метали у відділенні банку   | A               | 21 487   | 0                     | 21 487             | 17 951   | 0                     | 17 951             | 17 567 | 0                     | 17 567             |  |
| 10       | 1107                                  | Банківські метали в дорозі   | A               | 10 083   | 0                     | 10 083             | 10 083   | 0                     | 10 083             | 0      | 0                     | 0                  |  |
| 11       | Усього по 110 групі                   |  |                 | 31 570   | 0                     | 31 570             | 28 034   | 0                     | 28 034             | 17 567 | 0                     | 17 567             |  |
| 12       | Усього по 11 розділу                  |  |                 | 31 570   | 0                     | 31 570             | 28 034   | 0                     | 28 034             | 17 567 | 0                     | 17 567             |  |
| 13       | 1200                                  | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України  | A               | 6553 930 | 6553 930              | 0                  | 6555 130 | 6555 130              | 0                  | 28 858 | 28 858                | 0                  |  |
| 14       | Усього по 120 групі                   |  |                 | 6553 930 | 6553 930              | 0                  | 6555 130 | 6555 130              | 0                  | 28 858 | 28 858                | 0                  |  |
| 15       | Усього по 12 розділу                  |  |                 | 6553 930 | 6553 930              | 0                  | 6555 130 | 6555 130              | 0                  | 28 858 | 28 858                | 0                  |  |
| 16       | 1400                                  | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                      | A               | 62       | 0                     | 62                 | 133      | 0                     | 133                | 2 769  | 0                     | 2 769              |  |
| 17       | 1405                                  | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                          | A               | 33       | 0                     | 33                 | 21       | 0                     | 21                 | 33     | 0                     | 33                 |  |
| 18       | 1406                                  | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | П               | 0        | 0                     | 0                  | 0        | 0                     | 0                  | - 9    | 0                     | - 9                |  |
| 19       | Усього по 140 групі                   |  |                 | 96       | 0                     | 96                 | 154      | 0                     | 154                | 2 792  | 0                     | 2 792              |  |

|    |                      |   |   |          |          |         |          |          |         |         |         |         |
|----|----------------------|---|---|----------|----------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|
| 20 | 1420                 | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю                      | A | 35 657   | 31 980   | 3 677   | 7 823    | 0        | 7 823   | 195 341 | 31 980  | 163 361 |
| 21 | 1426                 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 293      | 61       | 232     | 1 026    | 953      | 73      | 390     | 0       | 390     |
| 22 | 1426                 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | -1 776  | - 891   | - 885   |
| 23 | 1428                 | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою                          | A | 696      | 0        | 696     | 117      | 0        | 117     | 1 347   | 0       | 1 347   |
| 24 | Усього по 142 групі  |   |   | 36 647   | 32 041   | 4 605   | 8 966    | 953      | 8 013   | 195 301 | 31 089  | 164 212 |
| 25 | 1440                 | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю                               | A | 621 000  | 621 000  | 0       | 425 000  | 425 000  | 0       | 196 000 | 196 000 | 0       |
| 26 | 1448                 | Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю    | A | 1 065    | 1 065    | 0       | 686      | 686      | 0       | 379     | 379     | 0       |
| 27 | Усього по 144 групі  |   |   | 622 065  | 622 065  | 0       | 425 686  | 425 686  | 0       | 196 379 | 196 379 | 0       |
| 28 | Усього по 14 розділу |   |   | 658 808  | 654 107  | 4 701   | 434 806  | 426 639  | 8 167   | 394 473 | 227 468 | 167 005 |
| 29 | 1500                 | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках  | A | 911 186  | 53 050   | 858 136 | 988 941  | 53 134   | 935 807 | 28 863  | 153     | 28 710  |
| 30 | 1502                 | Кошти банків у розрахунках  | A | 36 395   | 35 978   | 417     | 35 830   | 35 043   | 787     | 15 867  | 14 063  | 1 804   |
| 31 | 1508                 | Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках   | A | 21       | 10       | 10      | 21       | 10       | 10      | 0       | 0       | 0       |
| 32 | 1509                 | Резерв за коштами на вимогу в інших банках  | П | 167      | 17       | 150     | 3 638    | 229      | 3 409   | -3 632  | - 229   | -3 402  |
| 33 | Усього по 150 групі  |   |   | 947 769  | 89 055   | 858 713 | 1028 430 | 88 417   | 940 012 | 41 098  | 13 987  | 27 111  |
| 34 | 1521                 | Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю   | A | 1484 000 | 1484 000 | 0       | 1454 000 | 1454 000 | 0       | 70 000  | 70 000  | 0       |
| 35 | 1528                 | Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю   | A | 1 116    | 1 116    | 0       | 1 005    | 1 005    | 0       | 132     | 132     | 0       |
| 36 | 1529                 | Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | П | 26       | 26       | 0       | 1 197    | 1 197    | 0       | -1 197  | -1 197  | 0       |
| 37 | Усього по 152 групі  |   |   | 1485 142 | 1485 142 | 0       | 1456 202 | 1456 202 | 0       | 68 934  | 68 934  | 0       |
| 38 | Усього по 15 розділу |   |   | 2432 911 | 1574 198 | 858 713 | 2484 632 | 1544 619 | 940 012 | 110 032 | 82 921  | 27 111  |
| 39 | 1811                 | Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою   | A | 179 170  | 88 013   | 91 158  | 179 170  | 88 013   | 91 158  | 0       | 0       | 0       |
| 40 | 1819                 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками   | A | 2354 610 | 1541 474 | 813 136 | 2354 465 | 1541 441 | 813 024 | 489     | 223     | 266     |

|           |                      |   |   |           |           |          |           |           |          |         |         |         |
|-----------|----------------------|---|---|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|---------|---------|---------|
| 41        | Усього по 181 групі  |   |   | 2533 780  | 1629 487  | 904 294  | 2533 636  | 1629 454  | 904 182  | 489     | 223     | 266     |
| 42        | 1890                 | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками  | П | 7         | 7         | 0        | 0         | 0         | 0        | 0       | 0       | 0       |
| 43        | Усього по 189 групі  |   |   | 7         | 7         | 0        | 0         | 0         | 0        | 0       | 0       | 0       |
| 44        | Усього по 18 розділу |   |   | 2533 787  | 1629 493  | 904 294  | 2533 636  | 1629 454  | 904 182  | 489     | 223     | 266     |
| 45        | Усього по 1 класу    |   |   | 13152 612 | 11067 278 | 2085 334 | 13008 685 | 10823 810 | 2184 875 | 596 421 | 364 592 | 231 828 |
| <b>46</b> | <b>Клас - 2</b>      |   |   |           |           |          |           |           |          |         |         |         |
| 47        | 2030                 | Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                    | А | 26 991    | 26 991    | 0        | 25 426    | 25 426    | 0        | 33 051  | 33 051  | 0       |
| 48        | 2036                 | Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 713       | 713       | 0        | 811       | 811       | 0        | - 550   | - 550   | 0       |
| 49        | 2039                 | Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                        | П | 12 810    | 12 810    | 0        | 349       | 349       | 0        | - 349   | - 349   | 0       |
| 50        | Усього по 203 групі  |   |   | 40 514    | 40 514    | 0        | 26 586    | 26 586    | 0        | 32 153  | 32 153  | 0       |
| 51        | 2043                 | Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                           | А | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0        | 4 900   | 4 900   | 0       |
| 52        | 2046                 | Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю      | П | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0        | -7 309  | -7 309  | 0       |
| 53        | 2048                 | Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                   | А | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0        | 2 409   | 2 409   | 0       |
| 54        | 2049                 | Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                              | П | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0        | 0       | 0       | 0       |
| 55        | Усього по 204 групі  |   |   | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0        | 0       | 0       | 0       |
| 56        | 2060                 | Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання   | А | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0        | 35      | 35      | 0       |
| 57        | 2063                 | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою  | А | 268 412   | 252 801   | 15 611   | 246 202   | 237 204   | 8 999    | 826 033 | 734 217 | 91 816  |
| 58        | 2066                 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою                       | А | 66        | 65        | 1        | 4         | 3         | 0        | 0       | 0       | 0       |
| 59        | 2066                 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою                       | П | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0        | -1 058  | -1 048  | - 10    |

|    |                      |  |   |         |         |        |         |         |        |          |          |         |
|----|----------------------|--|---|---------|---------|--------|---------|---------|--------|----------|----------|---------|
| 60 | 2068                 | Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю   | А | 14 935  | 14 170  | 766    | 13 769  | 12 804  | 965    | 14 987   | 14 804   | 183     |
| 61 | 2069                 | Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю              | П | 212 638 | 198 848 | 13 790 | 234 025 | 219 269 | 14 756 | -166 354 | -153 785 | -12 568 |
| 62 | Усього по 206 групі  |  |   | 496 050 | 465 884 | 30 167 | 494 000 | 469 280 | 24 720 | 673 644  | 594 223  | 79 421  |
| 63 | 2083                 | Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                      | А | 0       | 0       | 0      | 3       | 3       | 0      | 1 648    | 1 648    | 0       |
| 64 | 2086                 | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 1       | 1       | 0      | 0       | 0       | 0      | - 7      | - 7      | 0       |
| 65 | 2088                 | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | А | 30      | 30      | 0      | 29      | 29      | 0      | 7        | 7        | 0       |
| 66 | 2089                 | Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                        | П | 410     | 410     | 0      | 804     | 804     | 0      | - 804    | - 804    | 0       |
| 67 | Усього по 208 групі  |  |   | 441     | 441     | 0      | 836     | 836     | 0      | 844      | 844      | 0       |
| 68 | Усього по 20 розділу |  |   | 537 005 | 506 838 | 30 167 | 521 422 | 496 702 | 24 720 | 706 641  | 627 220  | 79 421  |
| 69 | 2103                 | Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | А | 100     | 100     | 0      | 100     | 100     | 0      | 0        | 0        | 0       |
| 70 | Усього по 210 групі  |  |   | 100     | 100     | 0      | 100     | 100     | 0      | 0        | 0        | 0       |
| 71 | Усього по 21 розділу |  |   | 100     | 100     | 0      | 100     | 100     | 0      | 0        | 0        | 0       |
| 72 | 2203                 | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                     | А | 3 208   | 3 208   | 0      | 2 903   | 2 903   | 0      | 47 340   | 47 340   | 0       |
| 73 | 2206                 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | П | 8       | 8       | 0      | 0       | 0       | 0      | - 158    | - 158    | 0       |
| 74 | 2208                 | Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю              | А | 1 094   | 1 094   | 0      | 1 099   | 1 099   | 0      | 731      | 731      | 0       |
| 75 | 2209                 | Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                         | П | 2 849   | 2 849   | 0      | 2 938   | 2 938   | 0      | -2 906   | -2 906   | 0       |
| 76 | Усього по 220 групі  |  |   | 7 159   | 7 159   | 0      | 6 940   | 6 940   | 0      | 45 006   | 45 006   | 0       |
| 77 | 2233                 | Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю   | А | 200     | 200     | 0      | 194     | 194     | 0      | 7 017    | 7 017    | 0       |
| 78 | 2236                 | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю          | П | 8       | 8       | 0      | 4       | 4       | 0      | - 118    | - 118    | 0       |

|     |                      |   |   |          |          |         |          |          |         |        |        |     |
|-----|----------------------|---|---|----------|----------|---------|----------|----------|---------|--------|--------|-----|
| 79  | 2238                 | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                         | А | 141      | 141      | 0       | 137      | 137      | 0       | 29     | 29     | 0   |
| 80  | 2239                 | Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                    | П | 740      | 740      | 0       | 104      | 104      | 0       | - 104  | - 104  | 0   |
| 81  | Усього по 223 групі  |   |   | 1 090    | 1 090    | 0       | 439      | 439      | 0       | 6 823  | 6 823  | 0   |
| 82  | 2240                 | Придбани (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю                       | А | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 5 600  | 5 600  | 0   |
| 83  | 2246                 | Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | -7 580 | -7 580 | 0   |
| 84  | 2248                 | Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | А | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 1 980  | 1 980  | 0   |
| 85  | 2249                 | Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю                        | П | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 0      | 0      | 0   |
| 86  | Усього по 224 групі  |   |   | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 0      | 0      | 0   |
| 87  | Усього по 22 розділу |   |   | 8 250    | 8 250    | 0       | 7 379    | 7 379    | 0       | 51 829 | 51 829 | 0   |
| 88  | 2600                 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання  | А | 7044 824 | 6423 648 | 621 176 | 7135 555 | 6559 862 | 575 693 | 50 707 | 50 707 | 0   |
| 89  | 2607                 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам   | А | 1 117    | 1 117    | 0       | 1 103    | 1 103    | 0       | 230    | 230    | 0   |
| 90  | 2609                 | Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання  | П | 10 482   | 10 482   | 0       | 1 324    | 1 324    | 0       | -1 324 | -1 324 | 0   |
| 91  | Усього по 260 групі  |   |   | 7056 423 | 6435 246 | 621 176 | 7137 982 | 6562 290 | 575 693 | 49 612 | 49 612 | 0   |
| 92  | 2620                 | Кошти на вимогу фізичних осіб   | А | 343 157  | 256 823  | 86 335  | 347 713  | 266 855  | 80 857  | 12 584 | 12 584 | 0   |
| 93  | 2627                 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам   | А | 352      | 352      | 0       | 338      | 338      | 0       | 314    | 314    | 0   |
| 94  | 2629                 | Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб   | П | 780      | 780      | 0       | 1 677    | 1 677    | 0       | -1 621 | -1 621 | 0   |
| 95  | Усього по 262 групі  |   |   | 344 288  | 257 954  | 86 335  | 349 727  | 268 870  | 80 857  | 11 277 | 11 277 | 0   |
| 96  | Усього по 26 розділу |   |   | 7400 711 | 6693 200 | 707 511 | 7487 710 | 6831 160 | 656 550 | 60 889 | 60 889 | 0   |
| 97  | 2809                 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку   | А | 14 945   | 3 103    | 11 842  | 15 071   | 2 906    | 12 165  | 1 097  | 692    | 405 |
| 98  | Усього по 280 групі  |   |   | 14 945   | 3 103    | 11 842  | 15 071   | 2 906    | 12 165  | 1 097  | 692    | 405 |
| 99  | 2890                 | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку  | П | 341      | 341      | 0       | 346      | 344      | 2       | - 346  | - 344  | - 2 |
| 100 | Усього по 289 групі  |   |   | 341      | 341      | 0       | 346      | 344      | 2       | - 346  | - 344  | - 2 |
| 101 | Усього по 28 розділу |   |   | 15 286   | 3 444    | 11 842  | 15 416   | 3 250    | 12 166  | 752    | 348    | 404 |
| 102 | 2920                 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат  | А | 46 067   | 46 067   | 0       | 46 068   | 46 068   | 0       | 0      | 0      | 0   |
| 103 | 2924                 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток  | А | 246 905  | 186 990  | 59 915  | 254 965  | 194 464  | 60 501  | 0      | 0      | 0   |

|            |                      |   |   |          |          |         |          |          |         |         |         |        |
|------------|----------------------|---|---|----------|----------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|--------|
| 104        | Усього по 292 групі  |   |   | 292 973  | 233 057  | 59 915  | 301 034  | 240 533  | 60 501  | 0       | 0       | 0      |
| 105        | Усього по 29 розділу |   |   | 292 973  | 233 057  | 59 915  | 301 034  | 240 533  | 60 501  | 0       | 0       | 0      |
| 106        | Усього по 2 класу    |   |   | 8254 325 | 7444 890 | 809 435 | 8333 061 | 7579 123 | 753 938 | 820 112 | 740 287 | 79 825 |
| <b>107</b> | <b>Клас - 3</b>      |   |   |          |          |         |          |          |         |         |         |        |
| 108        | 3005                 | Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                        | A | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 109        | 3007                 | Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | П | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 110        | Усього по 300 групі  |   |   | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 111        | 3043                 | Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                              | A | 376      | 376      | 0       | 376      | 376      | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 112        | Усього по 304 групі  |   |   | 376      | 376      | 0       | 376      | 376      | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 113        | Усього по 30 розділу |   |   | 376      | 376      | 0       | 376      | 376      | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 114        | 3400                 | Запаси матеріальних цінностей на складі   | A | 2 055    | 2 055    | 0       | 1 673    | 1 673    | 0       | 4 184   | 4 184   | 0      |
| 115        | 3402                 | Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб   | A | 679      | 679      | 0       | 1 419    | 1 419    | 0       | 943     | 943     | 0      |
| 116        | 3409                 | Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя  | A | 0        | 0        | 0       | 255      | 255      | 0       | 4 589   | 4 589   | 0      |
| 117        | Усього по 340 групі  |   |   | 2 734    | 2 734    | 0       | 3 348    | 3 348    | 0       | 9 716   | 9 716   | 0      |
| 118        | Усього по 34 розділу |   |   | 2 734    | 2 734    | 0       | 3 348    | 3 348    | 0       | 9 716   | 9 716   | 0      |
| 119        | 3500                 | Витрати майбутніх періодів  | A | 263      | 263      | 0       | 553      | 553      | 0       | 1 900   | 1 900   | 0      |
| 120        | Усього по 350 групі  |   |   | 263      | 263      | 0       | 553      | 553      | 0       | 1 900   | 1 900   | 0      |
| 121        | 3510                 | Дебіторська заборгованість з придбання активів  | A | 1 276    | 1 276    | 0       | 1 753    | 1 753    | 0       | 1 047   | 1 047   | 0      |
| 122        | 3519                 | Дебіторська заборгованість за послуги   | A | 2 676    | 2 676    | 0       | 2 813    | 2 813    | 0       | 938     | 938     | 0      |
| 123        | Усього по 351 групі  |   |   | 3 952    | 3 952    | 0       | 4 566    | 4 566    | 0       | 1 986   | 1 986   | 0      |
| 124        | 3521                 | Відстрочений податковий актив   | A | 43       | 43       | 0       | 39       | 39       | 0       | 457     | 457     | 0      |
| 125        | 3522                 | Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток  | A | 2 513    | 2 513    | 0       | 2 520    | 2 520    | 0       | 262     | 262     | 0      |
| 126        | Усього по 352 групі  |   |   | 2 556    | 2 556    | 0       | 2 559    | 2 559    | 0       | 719     | 719     | 0      |
| 127        | 3540                 | Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку                          | A | 911 784  | 365 732  | 546 051 | 911 784  | 365 732  | 546 051 | 0       | 0       | 0      |
| 128        | 3541                 | Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку  | A | 621 000  | 621 000  | 0       | 621 000  | 621 000  | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 129        | 3542                 | Дебіторська заборгованість за кредитними операціями   | A | 178      | 178      | 0       | 168      | 168      | 0       | 60      | 60      | 0      |
| 130        | Усього по 354 групі  |   |   | 1532 962 | 986 910  | 546 051 | 1532 952 | 986 900  | 546 051 | 60      | 60      | 0      |
| 131        | 3550                 | Аванси працівникам банку на витрати з відрядження   | A | 30       | 30       | 0       | 53       | 53       | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 132        | 3551                 | Аванси працівникам банку на господарські витрати  | A | 7        | 7        | 0       | 7        | 7        | 0       | 0       | 0       | 0      |

|            |                      |  |   |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
|------------|----------------------|--|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|
| 133        | 3559                 | Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами                 | A | 2 431    | 2 431    | 0        | 2 430    | 2 430    | 0        | 6        | 6        | 0       |
| 134        | Усього по 355 групі  |  |   | 2 468    | 2 468    | 0        | 2 489    | 2 489    | 0        | 6        | 6        | 0       |
| 135        | 3570                 | Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування  | A | 1 340    | 1 260    | 80       | 1 304    | 1 190    | 114      | 494      | 420      | 74      |
| 136        | 3578                 | Інші нараховані доходи   | A | 627      | 627      | 0        | 597      | 597      | 0        | 346      | 346      | 0       |
| 137        | Усього по 357 групі  |  |   | 1 967    | 1 887    | 80       | 1 901    | 1 786    | 114      | 840      | 766      | 74      |
| 138        | 3590                 | Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку                                 | П | 980      | 980      | 0        | 268      | 268      | 0        | - 268    | - 268    | 0       |
| 139        | 3599                 | Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку                                   | П | 237      | 237      | 0        | 250      | 250      | 0        | - 250    | - 250    | 0       |
| 140        | Усього по 359 групі  |  |   | 1 217    | 1 217    | 0        | 518      | 518      | 0        | - 518    | - 518    | 0       |
| 141        | Усього по 35 розділу |  |   | 1545 385 | 999 253  | 546 132  | 1545 538 | 999 372  | 546 166  | 4 992    | 4 918    | 74      |
| 142        | 3800                 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів   | A | 1223 038 | 0        | 1223 038 | 1217 679 | 0        | 1217 679 | 842 057  | 0        | 842 057 |
| 143        | 3801                 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                  | П | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | -842 057 | -842 057 | 0       |
| 144        | Усього по 380 групі  |  |   | 1223 038 | 0        | 1223 038 | 1217 679 | 0        | 1217 679 | 0        | -842 057 | 842 057 |
| 145        | Усього по 38 розділу |  |   | 1223 038 | 0        | 1223 038 | 1217 679 | 0        | 1217 679 | 0        | -842 057 | 842 057 |
| 146        | Усього по 3 класу    |  |   | 2771 533 | 1002 363 | 1769 169 | 2766 940 | 1003 095 | 1763 845 | 14 708   | -827 422 | 842 131 |
| <b>147</b> | <b>Клас - 4</b>      |  |   |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
| 148        | 4300                 | Нематеріальні активи   | A | 124      | 124      | 0        | 0        | 0        | 0        | 5 265    | 5 265    | 0       |
| 149        | 4309                 | Накопичена амортизація нематеріальних активів  | П | 0        | 0        | 0        | 36       | 36       | 0        | - 671    | - 671    | 0       |
| 150        | Усього по 430 групі  |  |   | 124      | 124      | 0        | 36       | 36       | 0        | 4 594    | 4 594    | 0       |
| 151        | Усього по 43 розділу |  |   | 124      | 124      | 0        | 36       | 36       | 0        | 4 594    | 4 594    | 0       |
| 152        | 4400                 | Основні засоби   | A | 828      | 828      | 0        | 0        | 0        | 0        | 78 940   | 78 940   | 0       |
| 153        | 4409                 | Знос основних засобів  | П | 0        | 0        | 0        | 625      | 625      | 0        | -17 775  | -17 775  | 0       |
| 154        | Усього по 440 групі  |  |   | 828      | 828      | 0        | 625      | 625      | 0        | 61 165   | 61 165   | 0       |
| 155        | 4410                 | Інвестиційна нерухомість   | A | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 10       | 10       | 0       |
| 156        | 4419                 | Знос інвестиційної нерухомості   | П | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | - 1      | - 1      | 0       |
| 157        | Усього по 441 групі  |  |   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 10       | 10       | 0       |
| 158        | 4430                 | Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами | A | 359      | 359      | 0        | 434      | 434      | 0        | 8 152    | 8 152    | 0       |
| 159        | 4431                 | Обладнання, що потребує монтажу  | A | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 18       | 18       | 0       |
| 160        | Усього по 443 групі  |  |   | 359      | 359      | 0        | 434      | 434      | 0        | 8 170    | 8 170    | 0       |
| 161        | Усього по 44 розділу |  |   | 1 187    | 1 187    | 0        | 1 059    | 1 059    | 0        | 69 345   | 69 345   | 0       |
| 162        | 4500                 | Інші необоротні матеріальні активи   | A | 109      | 109      | 0        | 0        | 0        | 0        | 8 956    | 8 956    | 0       |
| 163        | 4509                 | Знос інших необоротних матеріальних активів  | П | 0        | 0        | 0        | 145      | 145      | 0        | -8 571   | -8 571   | 0       |
| 164        | Усього по 450 групі  |  |   | 109      | 109      | 0        | 145      | 145      | 0        | 384      | 384      | 0       |

|            |                      |   |   |                  |                  |                 |                  |                  |                 |                 |                |                 |
|------------|----------------------|---|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 165        | Усього по 45 розділу |   |   | 109              | 109              | 0               | 145              | 145              | 0               | 384             | 384            | 0               |
| 166        | Усього по 4 класу    |   |   | 1 420            | 1 420            | 0               | 1 240            | 1 240            | 0               | 74 323          | 74 323         | 0               |
| <b>167</b> | <b>АКТИВИ УСЬОГО</b> |   |   | <b>24179 888</b> | <b>19515 950</b> | <b>4663 938</b> | <b>24109 925</b> | <b>19407 268</b> | <b>4702 657</b> | <b>1505 564</b> | <b>351 780</b> | <b>1153 784</b> |
| <b>169</b> | <b>Клас - 1</b>      |   |   |                  |                  |                 |                  |                  |                 |                 |                |                 |
| 170        | 1911                 | Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою                          | П | 39 600           | 39 600           | 0               | 39 600           | 39 600           | 0               | 0               | 0              | 0               |
| 171        | 1919                 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками                      | П | 2882 298         | 1520 661         | 1361 637        | 2883 240         | 1520 661         | 1362 579        | 2 882           | 0              | 2 882           |
| 172        | Усього по 191 групі  |   |   | 2921 898         | 1560 261         | 1361 637        | 2922 840         | 1560 261         | 1362 579        | 2 882           | 0              | 2 882           |
| 173        | Усього по 19 розділу |   |   | 2921 898         | 1560 261         | 1361 637        | 2922 840         | 1560 261         | 1362 579        | 2 882           | 0              | 2 882           |
| 174        | Усього по 1 класу    |   |   | 2921 898         | 1560 261         | 1361 637        | 2922 840         | 1560 261         | 1362 579        | 2 882           | 0              | 2 882           |
| <b>175</b> | <b>Клас - 2</b>      |   |   |                  |                  |                 |                  |                  |                 |                 |                |                 |
| 176        | 2560                 | Державні позабюджетні фонди   | П | 2 330            | 2 330            | 0               | 2 330            | 2 330            | 0               | 0               | 0              | 0               |
| 177        | Усього по 256 групі  |   |   | 2 330            | 2 330            | 0               | 2 330            | 2 330            | 0               | 0               | 0              | 0               |
| 178        | Усього по 25 розділу |   |   | 2 330            | 2 330            | 0               | 2 330            | 2 330            | 0               | 0               | 0              | 0               |
| 179        | 2600                 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                      | П | 0                | 0                | 0               | 0                | 0                | 0               | 405 659         | 391 832        | 13 827          |
| 180        | 2601                 | Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління                       | П | 18 059           | 18 059           | 0               | 20 575           | 20 575           | 0               | 9 944           | 9 944          | 0               |
| 181        | 2602                 | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання                                  | П | 1 299            | 673              | 626             | 1 567            | 1 567            | 0               | 2 765           | 2 765          | 0               |
| 182        | 2603                 | Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання                                  | П | 309 161          | 3 446            | 305 715         | 292 510          | 3 446            | 289 063         | 7 679           | 0              | 7 679           |
| 183        | 2604                 | Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання                              | П | 933              | 933              | 1               | 965              | 965              | 0               | 146             | 137            | 9               |
| 184        | 2608                 | Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання              | П | 1 048            | 1 048            | 0               | 732              | 732              | 0               | 731             | 731            | 0               |
| 185        | Усього по 260 групі  |   |   | 330 501          | 24 159           | 306 342         | 316 349          | 27 285           | 289 064         | 426 924         | 405 409        | 21 515          |
| 186        | 2610                 | Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання                           | П | 75 723           | 73 321           | 2 402           | 152 502          | 151 223          | 1 279           | 148 989         | 103 067        | 45 922          |
| 187        | 2616                 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання | А | 44               | 42               | 1               | 28               | 28               | 0               | - 27            | - 24           | - 3             |
| 188        | 2616                 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання | П | 0                | 0                | 0               | 0                | 0                | 0               | 0               | 0              | 0               |
| 189        | 2618                 | Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання             | П | 599              | 587              | 12              | 907              | 781              | 126             | 825             | 535            | 290             |
| 190        | Усього по 261 групі  |   |   | 76 365           | 73 950           | 2 415           | 153 438          | 152 032          | 1 406           | 149 787         | 103 578        | 46 209          |
| 191        | 2620                 | Кошти на вимогу фізичних осіб   | П | 0                | 0                | 0               | 0                | 0                | 0               | 103 163         | 73 704         | 29 459          |
| 192        | 2622                 | Кошти в розрахунках фізичних осіб   | П | 143              | 143              | 0               | 425              | 425              | 0               | 287             | 287            | 0               |
| 193        | 2628                 | Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб                         | П | 268              | 253              | 15              | 327              | 311              | 16              | 278             | 266            | 12              |
| 194        | Усього по 262 групі  |   |   | 411              | 396              | 15              | 752              | 736              | 16              | 103 728         | 74 257         | 29 471          |
| 195        | 2630                 | Строкові вклади (депозити) фізичних осіб                                      | П | 98 281           | 30 868           | 67 413          | 78 334           | 35 100           | 43 234          | 460 940         | 257 366        | 203 574         |
| 196        | 2636                 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб            | А | 51               | 45               | 7               | 66               | 56               | 10              | - 219           | - 196          | - 23            |



|            |                      |  |   |          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|------------|----------------------|--|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|
| 197        | 2636                 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб   | П | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 84       | 84      | 0       |
| 198        | 2638                 | Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб   | П | 3 969    | 2 910    | 1 059    | 4 188    | 3 479    | 709      | 8 716    | 6 976   | 1 740   |
| 199        | Усього по 263 групі  |  |   | 102 302  | 33 823   | 68 479   | 82 588   | 38 636   | 43 952   | 469 521  | 264 231 | 205 290 |
| 200        | 2650                 | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ   | П | 264 766  | 264 766  | 0        | 267 236  | 267 236  | 0        | 3 676    | 3 676   | 0       |
| 201        | 2651                 | Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ  | П | 1 151    | 1 151    | 0        | 21 501   | 21 501   | 0        | 45 854   | 45 854  | 0       |
| 202        | 2656                 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ  | А | 15       | 15       | 0        | 0        | 0        | 0        | - 19     | - 19    | 0       |
| 203        | 2658                 | Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ   | П | 194      | 194      | 0        | 400      | 400      | 0        | 403      | 403     | 0       |
| 204        | Усього по 265 групі  |  |   | 266 125  | 266 125  | 0        | 289 137  | 289 137  | 0        | 49 915   | 49 915  | 0       |
| 205        | Усього по 26 розділу |  |   | 775 705  | 398 454  | 377 251  | 842 263  | 507 826  | 334 437  | 1199 875 | 897 390 | 302 485 |
| 206        | 2900                 | Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку | П | 2842 346 | 1406 113 | 1436 234 | 2835 654 | 1399 420 | 1436 234 | 7 760    | 7 760   | 0       |
| 207        | 2901                 | Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів   | П | 3 757    | 3 757    | 0        | 3 757    | 3 757    | 0        | 0        | 0       | 0       |
| 208        | 2902                 | Кредиторська заборгованість за прийняті платежі  | П | 89 979   | 89 979   | 0        | 90 048   | 90 048   | 0        | 104      | 104     | 0       |
| 209        | 2909                 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку   | П | 83 387   | 81 765   | 1 622    | 79 116   | 77 508   | 1 609    | 595      | 589     | 6       |
| 210        | Усього по 290 групі  |  |   | 3019 469 | 1581 613 | 1437 856 | 3008 575 | 1570 732 | 1437 842 | 8 459    | 8 453   | 6       |
| 211        | 2924                 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток   | П | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 5 117    | 4 688   | 429     |
| 212        | Усього по 292 групі  |  |   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 5 117    | 4 688   | 429     |
| 213        | Усього по 29 розділу |  |   | 3019 469 | 1581 613 | 1437 856 | 3008 575 | 1570 732 | 1437 842 | 13 577   | 13 141  | 435     |
| 214        | Усього по 2 класу    |  |   | 3797 503 | 1982 397 | 1815 106 | 3853 168 | 2080 888 | 1772 280 | 1213 451 | 910 531 | 302 921 |
| <b>215</b> | <b>Клас - 3</b>      |  |   |          |          |          |          |          |          |          |         |         |
| 216        | 3320                 | Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                     | П | 1        | 0        | 1        | 0        | 0        | 0        | 14       | 0       | 14      |
| 217        | 3328                 | Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю       | П | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0       | 0       |
| 218        | Усього по 332 групі  |  |   | 1        | 0        | 1        | 0        | 0        | 0        | 14       | 0       | 14      |
| 219        | Усього по 33 розділу |  |   | 1        | 0        | 1        | 0        | 0        | 0        | 14       | 0       | 14      |
| 220        | 3600                 | Доходи майбутніх періодів  | П | 1 134    | 1 063    | 71       | 1 899    | 1 898    | 0        | 6 808    | 6 808   | 0       |
| 221        | Усього по 360 групі  |  |   | 1 134    | 1 063    | 71       | 1 899    | 1 898    | 0        | 6 808    | 6 808   | 0       |
| 222        | 3619                 | Кредиторська заборгованість за послуги   | П | 0        | 0        | 0        | 9        | 9        | 0        | 9        | 9       | 0       |
| 223        | Усього по 361 групі  |  |   | 0        | 0        | 0        | 9        | 9        | 0        | 9        | 9       | 0       |

|     |                      |   |   |          |          |         |          |          |         |          |          |         |
|-----|----------------------|---|---|----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|
| 224 | 3620                 | Кредиторська заборгованість за податком на прибуток   | П | 200      | 200      | 0       | 425      | 425      | 0       | 906      | 906      | 0       |
| 225 | 3622                 | Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток               | П | 2 442    | 2 442    | 0       | 2 658    | 2 658    | 0       | 1 069    | 1 069    | 0       |
| 226 | 3623                 | Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб                          | П | 0        | 0        | 0       | 375      | 375      | 0       | 986      | 986      | 0       |
| 227 | Усього по 362 групі  |   |   | 2 642    | 2 642    | 0       | 3 457    | 3 457    | 0       | 2 962    | 2 962    | 0       |
| 228 | 3640                 | Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | П | 900 876  | 163 347  | 737 529 | 900 875  | 163 346  | 737 529 | 0        | 0        | 0       |
| 229 | 3641                 | Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку                                   | П | 457 666  | 457 666  | 0       | 457 666  | 457 666  | 0       | 0        | 0        | 0       |
| 230 | 3648                 | Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами                                | П | 403      | 403      | 0       | 411      | 411      | 0       | 222      | 222      | 0       |
| 231 | Усього по 364 групі  |   |   | 1358 945 | 621 417  | 737 529 | 1358 951 | 621 423  | 737 529 | 222      | 222      | 0       |
| 232 | 3650                 | Заборгованість працівникам банку на відрядження   | П | 22       | 22       | 0       | 22       | 22       | 0       | 0        | 0        | 0       |
| 233 | 3651                 | Заборгованість працівникам банку на господарські витрати  | П | 1        | 1        | 0       | 1        | 1        | 0       | 0        | 0        | 0       |
| 234 | 3652                 | Нарахування працівникам банку за заробітною платою  | П | 5 251    | 5 251    | 0       | 5 251    | 5 251    | 0       | 0        | 0        | 0       |
| 235 | 3653                 | Утримання з працівників банку на користь третіх осіб  | П | 1 043    | 1 043    | 0       | 1 041    | 1 041    | 0       | 0        | 0        | 0       |
| 236 | 3658                 | Забезпечення оплати відпусток   | П | 243      | 243      | 0       | 1 040    | 1 040    | 0       | 5 103    | 5 103    | 0       |
| 237 | 3659                 | Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами                     | П | 407      | 407      | 0       | 265      | 265      | 0       | 0        | 0        | 0       |
| 238 | Усього по 365 групі  |   |   | 6 967    | 6 967    | 0       | 7 620    | 7 620    | 0       | 5 103    | 5 103    | 0       |
| 239 | 3670                 | Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування  | П | 181      | 137      | 44      | 188      | 156      | 32      | 182      | 153      | 29      |
| 240 | 3678                 | Інші нараховані витрати   | П | 305      | 305      | 0       | 482      | 482      | 0       | 307      | 307      | 0       |
| 241 | Усього по 367 групі  |   |   | 486      | 442      | 44      | 669      | 637      | 32      | 490      | 460      | 29      |
| 242 | 3690                 | Резерви за наданими фінансовими гарантіями  | П | 719      | 719      | 0       | 732      | 732      | 0       | 13       | 13       | 0       |
| 243 | Усього по 369 групі  |   |   | 719      | 719      | 0       | 732      | 732      | 0       | 13       | 13       | 0       |
| 244 | Усього по 36 розділу |   |   | 1370 894 | 633 251  | 737 643 | 1373 338 | 635 777  | 737 561 | 15 606   | 15 576   | 29      |
| 245 | 3720                 | Кредитові суми до з'ясування  | П | 9 416    | 8 200    | 1 216   | 12 699   | 8 256    | 4 443   | 3 319    | 79       | 3 240   |
| 246 | Усього по 372 групі  |   |   | 9 416    | 8 200    | 1 216   | 12 699   | 8 256    | 4 443   | 3 319    | 79       | 3 240   |
| 247 | 3739                 | Транзитний рахунок за іншими розрахунками   | П | 30 601   | 16 491   | 14 110  | 30 710   | 16 579   | 14 131  | 277      | 272      | 5       |
| 248 | Усього по 373 групі  |   |   | 30 601   | 16 491   | 14 110  | 30 710   | 16 579   | 14 131  | 277      | 272      | 5       |
| 249 | Усього по 37 розділу |   |   | 40 017   | 24 691   | 15 326  | 43 409   | 24 835   | 18 574  | 3 596    | 350      | 3 246   |
| 250 | 3800                 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів  | П | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 844 692  | 0        | 844 692 |
| 251 | 3801                 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                       | А | 1221 527 | 1221 527 | 0       | 1226 886 | 1226 886 | 0       | -844 692 | -844 692 | 0       |
| 252 | Усього по 380 групі  |   |   | 1221 527 | 1221 527 | 0       | 1226 886 | 1226 886 | 0       | 0        | -844 692 | 844 692 |

|            |                            |  |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                |                 |
|------------|----------------------------|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 253        | Усього по 38 розділу       |  |   | 1221 527        | 1221 527        | 0               | 1226 886        | 1226 886        | 0               | 0               | -844 692       | 844 692         |
| 254        | Усього по 3 класу          |  |   | 2632 439        | 1879 469        | 752 971         | 2643 633        | 1887 497        | 756 136         | 19 216          | -828 766       | 847 981         |
| <b>255</b> | <b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО</b> |  |   | <b>9351 841</b> | <b>5422 127</b> | <b>3929 713</b> | <b>9419 641</b> | <b>5528 647</b> | <b>3890 995</b> | <b>1235 549</b> | <b>81 765</b>  | <b>1153 784</b> |
| <b>257</b> | <b>Клас - 5</b>            |  |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                |                 |
| 258        | 5000                       | Статутний капітал банку  | П | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 200 000         | 200 000        | 0               |
| 259        | Усього по 500 групі        |  |   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 200 000         | 200 000        | 0               |
| 260        | 5021                       | Резервні фонди   | П | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 19 360          | 19 360         | 0               |
| 261        | Усього по 502 групі        |  |   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 19 360          | 19 360         | 0               |
| 262        | 5030                       | Нерозподілені прибутки минулих років   | П | 0               | 0               | 0               | 39              | 39              | 0               | 32 192          | 32 192         | 0               |
| 263        | Усього по 503 групі        |  |   | 0               | 0               | 0               | 39              | 39              | 0               | 32 192          | 32 192         | 0               |
| 264        | Усього по 50 розділу       |  |   | 0               | 0               | 0               | 39              | 39              | 0               | 251 551         | 251 551        | 0               |
| 265        | 5999                       |  | П | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 18 463          | 18 463         | 0               |
| 266        | Усього по 599 групі        |  |   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 18 463          | 18 463         | 0               |
| 267        | Усього по 59 розділу       |  |   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 18 463          | 18 463         | 0               |
| 268        | Усього по 5 класу          |  |   | 0               | 0               | 0               | 39              | 39              | 0               | 270 015         | 270 015        | 0               |
| <b>269</b> | <b>КАПІТАЛ УСЬОГО</b>      |  |   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>39</b>       | <b>39</b>       | <b>0</b>        | <b>270 015</b>  | <b>270 015</b> | <b>0</b>        |
| <b>369</b> | <b>ПАСИВИ УСЬОГО</b>       |  |   | <b>9351 841</b> | <b>5422 127</b> | <b>3929 713</b> | <b>9419 681</b> | <b>5528 686</b> | <b>3890 995</b> | <b>1505 564</b> | <b>351 780</b> | <b>1153 784</b> |
| <b>371</b> | <b>Клас - 6</b>            |  |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                |                 |
| 372        | 6010                       | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю                              | П | 0               | 0               | 0               | 21              | 21              | 0               | 329             | 329            | 0               |
| 373        | 6014                       | Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                  | П | 0               | 0               | 0               | 1 116           | 1 116           | 0               | 6 337           | 6 337          | 0               |
| 374        | 6016                       | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                 | П | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 41              | 41             | 0               |
| 375        | Усього по 601 групі        |  |   | 0               | 0               | 0               | 1 136           | 1 136           | 0               | 6 707           | 6 707          | 0               |
| 376        | 6020                       | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                     | П | 7               | 7               | 0               | 1 244           | 1 244           | 0               | 13 372          | 13 372         | 0               |
| 377        | 6024                       | Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0               | 0               | 0               | 688             | 688             | 0               | 6 042           | 6 042          | 0               |
| 378        | 6025                       | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю          | П | 534             | 534             | 0               | 14 505          | 14 505          | 0               | 145 413         | 145 413        | 0               |
| 379        | 6027                       | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                    | П | 0               | 0               | 0               | 30              | 30              | 0               | 441             | 441            | 0               |
| 380        | Усього по 602 групі        |  |   | 540             | 540             | 0               | 16 467          | 16 467          | 0               | 165 268         | 165 268        | 0               |

|     |                      |  |   |         |         |   |         |         |   |         |         |   |
|-----|----------------------|--|---|---------|---------|---|---------|---------|---|---------|---------|---|
| 381 | 6040                 | Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | П | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0 | 4       | 4       | 0 |
| 382 | Усього по 604 групі  |  |   | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0 | 4       | 4       | 0 |
| 383 | 6050                 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                      | П | 25      | 25      | 0 | 375     | 375     | 0 | 3 460   | 3 460   | 0 |
| 384 | 6052                 | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                             | П | 16      | 16      | 0 | 889     | 889     | 0 | 7 854   | 7 854   | 0 |
| 385 | 6055                 | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                     | П | 0       | 0       | 0 | 131     | 131     | 0 | 1 414   | 1 414   | 0 |
| 386 | Усього по 605 групі  |  |   | 41      | 41      | 0 | 1 396   | 1 396   | 0 | 12 728  | 12 728  | 0 |
| 387 | Усього по 60 розділу |  |   | 581     | 581     | 0 | 19 000  | 19 000  | 0 | 184 708 | 184 708 | 0 |
| 388 | 6122                 | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю           | П | 33      | 33      | 0 | 907     | 907     | 0 | 7 254   | 7 254   | 0 |
| 389 | 6128                 | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0       | 0       | 0 | 1 065   | 1 065   | 0 | 5 055   | 5 055   | 0 |
| 390 | Усього по 612 групі  |  |   | 33      | 33      | 0 | 1 972   | 1 972   | 0 | 12 309  | 12 309  | 0 |
| 391 | Усього по 61 розділу |  |   | 33      | 33      | 0 | 1 972   | 1 972   | 0 | 12 309  | 12 309  | 0 |
| 392 | 6204                 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів   | П | 167 833 | 167 833 | 0 | 167 578 | 167 578 | 0 | 141     | 141     | 0 |
| 393 | 6208                 | Результат від переоцінки валютних своп-контрактів  | П | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0 | 8       | 8       | 0 |
| 394 | Усього по 620 групі  |  |   | 167 833 | 167 833 | 0 | 167 578 | 167 578 | 0 | 149     | 149     | 0 |
| 395 | 6214                 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів   | П | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0 | 17 552  | 17 552  | 0 |
| 396 | 6214                 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів   | А | 3 820   | 3 820   | 0 | 5 194   | 5 194   | 0 | -1 547  | -1 547  | 0 |
| 397 | 6218                 | Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів  | П | 0       | 0       | 0 | 376     | 376     | 0 | 387     | 387     | 0 |
| 398 | Усього по 621 групі  |  |   | 3 820   | 3 820   | 0 | 5 570   | 5 570   | 0 | 16 392  | 16 392  | 0 |
| 399 | 6223                 | Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки  | П | 20      | 20      | 0 | 33      | 33      | 0 | 248     | 248     | 0 |
| 400 | Усього по 622 групі  |  |   | 20      | 20      | 0 | 33      | 33      | 0 | 248     | 248     | 0 |
| 401 | Усього по 62 розділу |  |   | 171 673 | 171 673 | 0 | 173 181 | 173 181 | 0 | 16 789  | 16 789  | 0 |
| 402 | 6340                 | Дохід від припинення визнання фінансових активів   | П | 2       | 2       | 0 | 34      | 34      | 0 | 2 124   | 2 124   | 0 |
| 403 | Усього по 634 групі  |  |   | 2       | 2       | 0 | 34      | 34      | 0 | 2 124   | 2 124   | 0 |
| 404 | 6350                 | Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань   | П | 0       | 0       | 0 | 172     | 172     | 0 | 992     | 992     | 0 |

|            |                      |  |   |                |                |          |                |                |          |                |                |          |
|------------|----------------------|--|---|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------|
| 405        | Усього по 635 групі  |  |   | 0              | 0              | 0        | 172            | 172            | 0        | 992            | 992            | 0        |
| 406        | 6393                 | Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0        | 97             | 97             | 0        |
| 407        | 6395                 | Дохід від лізингу (оренди)   | П | 0              | 0              | 0        | 98             | 98             | 0        | 1 167          | 1 167          | 0        |
| 408        | 6397                 | Штрафи, пені, що отримані банком   | П | 0              | 0              | 0        | 26             | 26             | 0        | 227            | 227            | 0        |
| 409        | 6399                 | Інші операційні доходи   | П | 0              | 0              | 0        | 136            | 136            | 0        | 573            | 573            | 0        |
| 410        | Усього по 639 групі  |  |   | 0              | 0              | 0        | 260            | 260            | 0        | 2 065          | 2 065          | 0        |
| 411        | Усього по 63 розділу |  |   | 2              | 2              | 0        | 466            | 466            | 0        | 5 180          | 5 180          | 0        |
| 412        | 6490                 | Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів  | П | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0        | 99             | 99             | 0        |
| 413        | 6499                 | Інші доходи  | П | 7              | 7              | 0        | 55             | 55             | 0        | 358            | 358            | 0        |
| 414        | Усього по 649 групі  |  |   | 7              | 7              | 0        | 55             | 55             | 0        | 457            | 457            | 0        |
| 415        | Усього по 64 розділу |  |   | 7              | 7              | 0        | 55             | 55             | 0        | 457            | 457            | 0        |
| 416        | 6500                 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків   | П | 1              | 1              | 0        | 142            | 142            | 0        | 1 267          | 1 267          | 0        |
| 417        | 6509                 | Інші комісійні доходи за операціями з банками  | П | 0              | 0              | 0        | 108            | 108            | 0        | 1 884          | 1 884          | 0        |
| 418        | Усього по 650 групі  |  |   | 1              | 1              | 0        | 250            | 250            | 0        | 3 151          | 3 151          | 0        |
| 419        | 6510                 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів   | П | 27             | 27             | 0        | 3 667          | 3 667          | 0        | 33 643         | 33 643         | 0        |
| 420        | 6511                 | Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів  | П | 4              | 4              | 0        | 83             | 83             | 0        | 719            | 719            | 0        |
| 421        | 6513                 | Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів   | П | 0              | 0              | 0        | 105            | 105            | 0        | 695            | 695            | 0        |
| 422        | 6514                 | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів                          | П | 0              | 0              | 0        | 907            | 907            | 0        | 14 306         | 14 306         | 0        |
| 423        | 6516                 | Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів   | П | 0              | 0              | 0        | 239            | 239            | 0        | 1 729          | 1 729          | 0        |
| 424        | 6518                 | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами   | П | 0              | 0              | 0        | 185            | 185            | 0        | 1 980          | 1 980          | 0        |
| 425        | 6519                 | Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами  | П | 0              | 0              | 0        | 203            | 203            | 0        | 2 064          | 2 064          | 0        |
| 426        | Усього по 651 групі  |  |   | 32             | 32             | 0        | 5 391          | 5 391          | 0        | 55 136         | 55 136         | 0        |
| 427        | Усього по 65 розділу |  |   | 33             | 33             | 0        | 5 640          | 5 640          | 0        | 58 288         | 58 288         | 0        |
| 428        | Усього по 6 класу    |  |   | 172 329        | 172 329        | 0        | 200 315        | 200 315        | 0        | 277 730        | 277 730        | 0        |
| <b>429</b> | <b>ДОХОДИ УСЬОГО</b> |  |   | <b>172 329</b> | <b>172 329</b> | <b>0</b> | <b>200 315</b> | <b>200 315</b> | <b>0</b> | <b>277 730</b> | <b>277 730</b> | <b>0</b> |
| <b>431</b> | <b>Клас - 7</b>      |  |   |                |                |          |                |                |          |                |                |          |
| 432        | 7003                 | Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування             | А | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0        | 1              | 1              | 0        |
| 433        | Усього по 700 групі  |  |   | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0        | 1              | 1              | 0        |
| 434        | 7014                 | Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків  | А | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0        | 15             | 15             | 0        |
| 435        | Усього по 701 групі  |  |   | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0        | 15             | 15             | 0        |

|     |                      |   |   |       |       |   |     |     |   |        |        |   |
|-----|----------------------|---|---|-------|-------|---|-----|-----|---|--------|--------|---|
| 436 | 7020                 | Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю              | A | 732   | 732   | 0 | 0   | 0   | 0 | 11 216 | 11 216 | 0 |
| 437 | 7021                 | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | A | 781   | 781   | 0 | 44  | 44  | 0 | 5 348  | 5 348  | 0 |
| 438 | Усього по 702 групі  |   |   | 1 513 | 1 513 | 0 | 44  | 44  | 0 | 16 564 | 16 564 | 0 |
| 439 | 7040                 | Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб  | A | 327   | 327   | 0 | 0   | 0   | 0 | 3 177  | 3 177  | 0 |
| 440 | 7041                 | Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб   | A | 4 183 | 4 183 | 0 | 46  | 46  | 0 | 41 459 | 41 459 | 0 |
| 441 | Усього по 704 групі  |   |   | 4 509 | 4 509 | 0 | 46  | 46  | 0 | 44 636 | 44 636 | 0 |
| 442 | 7071                 | Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ  | A | 396   | 396   | 0 | 15  | 15  | 0 | 2 997  | 2 997  | 0 |
| 443 | Усього по 707 групі  |   |   | 396   | 396   | 0 | 15  | 15  | 0 | 2 997  | 2 997  | 0 |
| 444 | Усього по 70 розділу |   |   | 6 419 | 6 419 | 0 | 104 | 104 | 0 | 64 212 | 64 212 | 0 |
| 445 | 7122                 | Процентні витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 0     | 0     | 0 | 0   | 0   | 0 | 0      | 0      | 0 |
| 446 | Усього по 712 групі  |   |   | 0     | 0     | 0 | 0   | 0   | 0 | 0      | 0      | 0 |
| 447 | Усього по 71 розділу |   |   | 0     | 0     | 0 | 0   | 0   | 0 | 0      | 0      | 0 |
| 448 | 7300                 | Витрати на СЕП  | A | 28    | 28    | 0 | 0   | 0   | 0 | 294    | 294    | 0 |
| 449 | 7301                 | Витрати на інші системи банківського зв'язку  | A | 319   | 319   | 0 | 0   | 0   | 0 | 2 486  | 2 486  | 0 |
| 450 | Усього по 730 групі  |   |   | 347   | 347   | 0 | 0   | 0   | 0 | 2 780  | 2 780  | 0 |
| 451 | 7340                 | Витрати від припинення визнання фінансових активів  | A | 0     | 0     | 0 | 0   | 0   | 0 | 232    | 232    | 0 |
| 452 | Усього по 734 групі  |   |   | 0     | 0     | 0 | 0   | 0   | 0 | 232    | 232    | 0 |
| 453 | 7350                 | Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань  | A | 2     | 2     | 0 | 0   | 0   | 0 | 2      | 2      | 0 |
| 454 | Усього по 735 групі  |   |   | 2     | 2     | 0 | 0   | 0   | 0 | 2      | 2      | 0 |
| 455 | 7391                 | Витрати на інкасацію та перевезення цінностей   | A | 109   | 109   | 0 | 0   | 0   | 0 | 1 412  | 1 412  | 0 |
| 456 | 7392                 | Витрати на аудит  | A | 140   | 140   | 0 | 0   | 0   | 0 | 532    | 532    | 0 |
| 457 | 7395                 | Витрати на лізинг (оренду)  | A | 1 118 | 1 118 | 0 | 0   | 0   | 0 | 12 624 | 12 624 | 0 |
| 458 | 7396                 | Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру  | A | 7     | 7     | 0 | 0   | 0   | 0 | 162    | 162    | 0 |
| 459 | 7397                 | Штрафи, пені, що сплачені банком  | A | 12    | 12    | 0 | 0   | 0   | 0 | 12     | 12     | 0 |
| 460 | 7399                 | Інші операційні витрати   | A | 32    | 32    | 0 | 0   | 0   | 0 | 297    | 297    | 0 |
| 461 | Усього по 739 групі  |   |   | 1 418 | 1 418 | 0 | 0   | 0   | 0 | 15 039 | 15 039 | 0 |
| 462 | Усього по 73 розділу |   |   | 1 767 | 1 767 | 0 | 0   | 0   | 0 | 18 053 | 18 053 | 0 |
| 463 | 7400                 | Основна і додаткова заробітна плата   | A | 6 432 | 6 432 | 0 | 51  | 51  | 0 | 56 669 | 56 669 | 0 |
| 464 | 7401                 | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування   | A | 1 407 | 1 407 | 0 | 5   | 5   | 0 | 12 497 | 12 497 | 0 |
| 465 | 7403                 | Матеріальна допомога та інші соціальні виплати  | A | 24    | 24    | 0 | 0   | 0   | 0 | 298    | 298    | 0 |

|     |                      |   |   |        |        |   |    |    |   |         |         |   |
|-----|----------------------|---|---|--------|--------|---|----|----|---|---------|---------|---|
| 466 | 7404                 | Витрати на підготовку кадрів  | A | 0      | 0      | 0 | 0  | 0  | 0 | 42      | 42      | 0 |
| 467 | 7405                 | Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників                      | A | 0      | 0      | 0 | 0  | 0  | 0 | 12      | 12      | 0 |
| 468 | 7409                 | Інші витрати на утримання персоналу   | A | 2      | 2      | 0 | 0  | 0  | 0 | 20      | 20      | 0 |
| 469 | Усього по 740 групі  |   |   | 7 865  | 7 865  | 0 | 56 | 56 | 0 | 69 538  | 69 538  | 0 |
| 470 | 7410                 | Податок на додану вартість  | A | 0      | 0      | 0 | 0  | 0  | 0 | 0       | 0       | 0 |
| 471 | 7411                 | Податок на землю  | A | 18     | 18     | 0 | 0  | 0  | 0 | 176     | 176     | 0 |
| 472 | 7418                 | Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб                    | A | 375    | 375    | 0 | 0  | 0  | 0 | 3 376   | 3 376   | 0 |
| 473 | 7419                 | Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток    | A | 75     | 75     | 0 | 0  | 0  | 0 | 688     | 688     | 0 |
| 474 | Усього по 741 групі  |   |   | 468    | 468    | 0 | 0  | 0  | 0 | 4 240   | 4 240   | 0 |
| 475 | 7420                 | Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів      | A | 414    | 414    | 0 | 0  | 0  | 0 | 5 457   | 5 457   | 0 |
| 476 | 7421                 | Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)     | A | 38     | 38     | 0 | 0  | 0  | 0 | 205     | 205     | 0 |
| 477 | 7423                 | Амортизація   | A | 806    | 806    | 0 | 0  | 0  | 0 | 8 629   | 8 629   | 0 |
| 478 | Усього по 742 групі  |   |   | 1 258  | 1 258  | 0 | 0  | 0  | 0 | 14 291  | 14 291  | 0 |
| 479 | 7430                 | Витрати на комунальні послуги   | A | 483    | 483    | 0 | 31 | 31 | 0 | 3 350   | 3 350   | 0 |
| 480 | 7431                 | Господарські витрати  | A | 482    | 482    | 0 | 0  | 0  | 0 | 3 159   | 3 159   | 0 |
| 481 | 7432                 | Витрати на охорону  | A | 391    | 391    | 0 | 0  | 0  | 0 | 5 296   | 5 296   | 0 |
| 482 | 7433                 | Інші експлуатаційні витрати   | A | 35     | 35     | 0 | 0  | 0  | 0 | 259     | 259     | 0 |
| 483 | Усього по 743 групі  |   |   | 1 391  | 1 391  | 0 | 31 | 31 | 0 | 12 064  | 12 064  | 0 |
| 484 | 7450                 | Поштово-телефонні витрати   | A | 107    | 107    | 0 | 0  | 0  | 0 | 756     | 756     | 0 |
| 485 | 7452                 | Витрати на відрядження  | A | 84     | 84     | 0 | 0  | 0  | 0 | 929     | 929     | 0 |
| 486 | 7455                 | Витрати на маркетинг і рекламу  | A | 264    | 264    | 0 | 0  | 0  | 0 | 1 212   | 1 212   | 0 |
| 487 | 7456                 | Спонсорство та добродійність  | A | 30     | 30     | 0 | 0  | 0  | 0 | 117     | 117     | 0 |
| 488 | 7457                 | Інші адміністративні витрати  | A | 3      | 3      | 0 | 0  | 0  | 0 | 22      | 22      | 0 |
| 489 | Усього по 745 групі  |   |   | 489    | 489    | 0 | 0  | 0  | 0 | 3 036   | 3 036   | 0 |
| 490 | 7490                 | Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів | A | 0      | 0      | 0 | 0  | 0  | 0 | 9       | 9       | 0 |
| 491 | 7491                 | Втрати від уцінки запасів на продаж   | A | 255    | 255    | 0 | 0  | 0  | 0 | 255     | 255     | 0 |
| 492 | 7499                 | Інші витрати  | A | 0      | 0      | 0 | 0  | 0  | 0 | 41      | 41      | 0 |
| 493 | Усього по 749 групі  |   |   | 256    | 256    | 0 | 0  | 0  | 0 | 305     | 305     | 0 |
| 494 | Усього по 74 розділу |   |   | 11 725 | 11 725 | 0 | 86 | 86 | 0 | 103 474 | 103 474 | 0 |
| 495 | 7500                 | Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування                     | A | 1 769  | 1 769  | 0 | 7  | 7  | 0 | 15 344  | 15 344  | 0 |
| 496 | 7503                 | Комісійні витрати за операціями з цінними паперами                          | A | 4      | 4      | 0 | 0  | 0  | 0 | 42      | 42      | 0 |
| 497 | 7509                 | Інші комісійні витрати  | A | 0      | 0      | 0 | 0  | 0  | 0 | 1       | 1       | 0 |
| 498 | Усього по 750 групі  |   |   | 1 773  | 1 773  | 0 | 7  | 7  | 0 | 15 387  | 15 387  | 0 |
| 499 | Усього по 75 розділу |   |   | 1 773  | 1 773  | 0 | 7  | 7  | 0 | 15 387  | 15 387  | 0 |

|            |                               |  |   |                |                |          |                |                |          |                |                |          |
|------------|-------------------------------|--|---|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------|
| 500        | 7701                          | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків                   | A | 4 829          | 4 829          | 0        | 188            | 188            | 0        | 6 319          | 6 319          | 0        |
| 501        | 7701                          | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків                   | П | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0        | -1 584         | -1 584         | 0        |
| 502        | 7702                          | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам | П | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0        | -12 522        | -12 522        | 0        |
| 503        | 7702                          | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам | A | 240 254        | 240 254        | 0        | 240 313        | 240 313        | 0        | 61 557         | 61 557         | 0        |
| 504        | 7705                          | Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку | A | 268            | 268            | 0        | 965            | 965            | 0        | 29             | 29             | 0        |
| 505        | 7706                          | Відрахування в резерви за фінансовою покриття ризиків і втрат            | A | 732            | 732            | 0        | 719            | 719            | 0        | 13             | 13             | 0        |
| 506        | 7707                          | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку   | A | 596            | 596            | 0        | 578            | 578            | 0        | 242            | 242            | 0        |
| 507        | Усього по 770 групі           |  |   | 246 680        | 246 680        | 0        | 242 764        | 242 764        | 0        | 54 054         | 54 054         | 0        |
| 508        | Усього по 77 розділу          |  |   | 246 680        | 246 680        | 0        | 242 764        | 242 764        | 0        | 54 054         | 54 054         | 0        |
| 509        | 7900                          | Податок на прибуток  | A | 464            | 464            | 0        | 3              | 3              | 0        | 4 149          | 4 149          | 0        |
| 510        | 7900                          | Податок на прибуток  | П | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0        | - 65           | - 65           | 0        |
| 511        | Усього по 790 групі           |  |   | 464            | 464            | 0        | 3              | 3              | 0        | 4 085          | 4 085          | 0        |
| 512        | Усього по 79 розділу          |  |   | 464            | 464            | 0        | 3              | 3              | 0        | 4 085          | 4 085          | 0        |
| 513        | Усього по 7 класу             |  |   | 268 827        | 268 827        | 0        | 242 965        | 242 965        | 0        | 259 266        | 259 266        | 0        |
| <b>514</b> | <b>ВИТРАТИ УСЬОГО</b>         |  |   | <b>268 827</b> | <b>268 827</b> | <b>0</b> | <b>242 965</b> | <b>242 965</b> | <b>0</b> | <b>259 266</b> | <b>259 266</b> | <b>0</b> |
| <b>658</b> | <b>(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)</b> |  |   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>18 463</b>  | <b>18 463</b>  | <b>0</b> |
| <b>659</b> | <b>Клас - 9</b>               |  |   |                |                |          |                |                |          |                |                |          |
| 660        | 9000                          | Надані гарантії  | A | 12 091         | 12 091         | 0        | 8 690          | 8 690          | 0        | 35 992         | 35 992         | 0        |
| 661        | 9003                          | Надані авали   | A | 3 682          | 3 682          | 0        | 0              | 0              | 0        | 11 046         | 11 046         | 0        |
| 662        | Усього по 900 групі           |  |   | 15 772         | 15 772         | 0        | 8 690          | 8 690          | 0        | 47 038         | 47 038         | 0        |
| 663        | Усього по 90 розділу          |  |   | 15 772         | 15 772         | 0        | 8 690          | 8 690          | 0        | 47 038         | 47 038         | 0        |
| 664        | 9129                          | Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам                     | A | 481 119        | 432 128        | 48 991   | 371 178        | 362 732        | 8 446    | 476 427        | 428 707        | 47 719   |
| 665        | Усього по 912 групі           |  |   | 481 119        | 432 128        | 48 991   | 371 178        | 362 732        | 8 446    | 476 427        | 428 707        | 47 719   |
| 666        | Усього по 91 розділу          |  |   | 481 119        | 432 128        | 48 991   | 371 178        | 362 732        | 8 446    | 476 427        | 428 707        | 47 719   |
| 667        | 9200                          | Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот              | A | 153 155        | 55 585         | 97 570   | 154 770        | 55 585         | 99 185   | 0              | 0              | 0        |
| 668        | 9208                          | Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами               | A | 43 047         | 43 047         | 0        | 43 047         | 43 047         | 0        | 0              | 0              | 0        |
| 669        | Усього по 920 групі           |  |   | 196 201        | 98 632         | 97 570   | 197 817        | 98 632         | 99 185   | 0              | 0              | 0        |
| 670        | Усього по 92 розділу          |  |   | 196 201        | 98 632         | 97 570   | 197 817        | 98 632         | 99 185   | 0              | 0              | 0        |
| 671        | 9500                          | Отримана застава   | A | 123 995        | 107 635        | 16 360   | 59 716         | 56 110         | 3 606    | 963 199        | 913 897        | 49 301   |
| 672        | Усього по 950 групі           |  |   | 123 995        | 107 635        | 16 360   | 59 716         | 56 110         | 3 606    | 963 199        | 913 897        | 49 301   |
| 673        | 9520                          | Земельні ділянки   | A | 5 241          | 5 241          | 0        | 0              | 0              | 0        | 25 477         | 25 477         | 0        |
| 674        | 9521                          | Нерухоме майно житлового призначення                                     | A | 4 181          | 4 181          | 0        | 11 508         | 11 508         | 0        | 125 072        | 125 072        | 0        |
| 675        | 9523                          | Інші об'єкти нерухомого майна  | A | 107 740        | 107 740        | 0        | 7 513          | 7 513          | 0        | 548 896        | 548 896        | 0        |



|     |                      |   |   |          |          |         |          |          |         |          |          |         |
|-----|----------------------|---|---|----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|
| 676 | Усього по 952 групі  |   |   | 117 162  | 117 162  | 0       | 19 022   | 19 022   | 0       | 699 445  | 699 445  | 0       |
| 677 | Усього по 95 розділу |   |   | 241 157  | 224 797  | 16 360  | 78 738   | 75 132   | 3 606   | 1662 644 | 1613 343 | 49 301  |
| 678 | 9611                 | Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями                  | A | 151      | 5        | 146     | 315      | 5        | 310     | 7 999    | 1 519    | 6 480   |
| 679 | 9615                 | Списана у збиток дебіторська заборгованість                               | A | 22       | 22       | 0       | 15       | 15       | 0       | 15       | 15       | 0       |
| 680 | 9617                 | Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами                 | A | 62       | 0        | 62      | 133      | 0        | 133     | 6 848    | 4 079    | 2 769   |
| 681 | Усього по 961 групі  |   |   | 235      | 27       | 208     | 463      | 20       | 443     | 14 861   | 5 612    | 9 249   |
| 682 | Усього по 96 розділу |   |   | 235      | 27       | 208     | 463      | 20       | 443     | 14 861   | 5 612    | 9 249   |
| 683 | 9781                 | Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління                   | A | 19 595   | 19 595   | 0       | 17 080   | 17 080   | 0       | 9 944    | 9 944    | 0       |
| 684 | 9782                 | Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління             | A | 17 080   | 17 080   | 0       | 159 511  | 159 511  | 0       | 103 887  | 103 887  | 0       |
| 685 | Усього по 978 групі  |   |   | 36 675   | 36 675   | 0       | 176 591  | 176 591  | 0       | 113 831  | 113 831  | 0       |
| 686 | Усього по 97 розділу |   |   | 36 675   | 36 675   | 0       | 176 591  | 176 591  | 0       | 113 831  | 113 831  | 0       |
| 687 | 9800                 | Розрахункові документи за факторинговими операціями                       | A | 30 546   | 30 546   | 0       | 28 774   | 28 774   | 0       | 39 124   | 39 124   | 0       |
| 688 | 9802                 | Акредитиви до виконання   | A | 7 474    | 7 474    | 0       | 5 435    | 5 435    | 0       | 4 227    | 4 227    | 0       |
| 689 | 9809                 | Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів                      | A | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 1        | 1        | 0       |
| 690 | Усього по 980 групі  |   |   | 38 020   | 38 020   | 0       | 34 209   | 34 209   | 0       | 43 352   | 43 352   | 0       |
| 691 | 9811                 | Отримані дозволи на випуск цінних паперів                                 | A | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 200 000  | 200 000  | 0       |
| 692 | 9819                 | Інші цінності і документи   | A | 4        | 4        | 0       | 4        | 4        | 0       | 11       | 11       | 0       |
| 693 | Усього по 981 групі  |   |   | 4        | 4        | 0       | 4        | 4        | 0       | 200 011  | 200 011  | 0       |
| 694 | 9820                 | Бланки цінних паперів   | A | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 4        | 4        | 0       |
| 695 | 9821                 | Бланки суворого обліку  | A | 0        | 0        | 0       | 1        | 1        | 0       | 18       | 18       | 0       |
| 696 | Усього по 982 групі  |   |   | 0        | 0        | 0       | 1        | 1        | 0       | 22       | 22       | 0       |
| 697 | 9890                 | Бланки цінних паперів в підзвіті  | A | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       |
| 698 | 9892                 | Бланки суворого обліку в підзвіті   | A | 1        | 1        | 0       | 1        | 1        | 0       | 2        | 2        | 0       |
| 699 | 9893                 | Бланки суворого обліку в дорозі   | A | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       |
| 700 | 9898                 | Інші цінності та документи в підзвіті                                     | A | 3        | 3        | 0       | 3        | 3        | 0       | 1        | 1        | 0       |
| 701 | 9899                 | Інші цінності та документи в дорозі                                       | A | 3        | 3        | 0       | 3        | 3        | 0       | 0        | 0        | 0       |
| 702 | Усього по 989 групі  |   |   | 7        | 7        | 0       | 8        | 8        | 0       | 3        | 3        | 0       |
| 703 | Усього по 98 розділу |   |   | 38 032   | 38 032   | 0       | 34 222   | 34 222   | 0       | 243 388  | 243 388  | 0       |
| 704 | 9900                 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95                                  | A | 1205 225 | 758 766  | 446 459 | 1245 524 | 879 236  | 366 288 | 975 793  | 735 770  | 240 023 |
| 705 | Усього по 990 групі  |   |   | 1205 225 | 758 766  | 446 459 | 1245 524 | 879 236  | 366 288 | 975 793  | 735 770  | 240 023 |
| 706 | 9920                 | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | A | 16 153   | 16 153   | 0       | 16 153   | 16 153   | 0       | 0        | 0        | 0       |
| 707 | Усього по 992 групі  |   |   | 16 153   | 16 153   | 0       | 16 153   | 16 153   | 0       | 0        | 0        | 0       |
| 708 | Усього по 99 розділу |   |   | 1221 378 | 774 919  | 446 459 | 1261 677 | 895 389  | 366 288 | 975 793  | 735 770  | 240 023 |
| 709 | Усього по 9 класу    |   |   | 2230 570 | 1620 981 | 609 588 | 2129 375 | 1651 407 | 477 968 | 3533 981 | 3187 688 | 346 292 |

|            |                                |   |   |                 |                 |                |                 |                 |                |                 |                 |                |
|------------|--------------------------------|---|---|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| <b>710</b> | <b>ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО</b> |   |   | <b>2230 570</b> | <b>1620 981</b> | <b>609 588</b> | <b>2129 375</b> | <b>1651 407</b> | <b>477 968</b> | <b>3533 981</b> | <b>3187 688</b> | <b>346 292</b> |
| <b>712</b> | <b>Клас - 9</b>                |   |   |                 |                 |                |                 |                 |                |                 |                 |                |
| 713        | 9031                           | Отримані гарантії   | П | 117 559         | 107 907         | 9 653          | 356 704         | 213 580         | 143 124        | 3161 901        | 2824 857        | 337 044        |
| 714        | Усього по 903 групі            |   |   | 117 559         | 107 907         | 9 653          | 356 704         | 213 580         | 143 124        | 3161 901        | 2824 857        | 337 044        |
| 715        | Усього по 90 розділу           |   |   | 117 559         | 107 907         | 9 653          | 356 704         | 213 580         | 143 124        | 3161 901        | 2824 857        | 337 044        |
| 716        | 9210                           | Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот      | П | 154 875         | 0               | 154 875        | 153 259         | 0               | 153 259        | 0               | 0               | 0              |
| 717        | 9218                           | Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами | П | 43 047          | 0               | 43 047         | 43 047          | 0               | 43 047         | 0               | 0               | 0              |
| 718        | Усього по 921 групі            |   |   | 197 922         | 0               | 197 922        | 196 305         | 0               | 196 305        | 0               | 0               | 0              |
| 719        | Усього по 92 розділу           |   |   | 197 922         | 0               | 197 922        | 196 305         | 0               | 196 305        | 0               | 0               | 0              |
| 720        | 9790                           | Фонди банківського управління                                       | П | 161 638         | 161 638         | 0              | 21 722          | 21 722          | 0              | 113 831         | 113 831         | 0              |
| 721        | 9792                           | Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління      | П | 2 127           | 2 127           | 0              | 2 127           | 2 127           | 0              | 0               | 0               | 0              |
| 722        | Усього по 979 групі            |   |   | 163 765         | 163 765         | 0              | 23 849          | 23 849          | 0              | 113 831         | 113 831         | 0              |
| 723        | Усього по 97 розділу           |   |   | 163 765         | 163 765         | 0              | 23 849          | 23 849          | 0              | 113 831         | 113 831         | 0              |
| 724        | 9910                           | Контрахи для рахунків розділів 96-98                                | П | 34 674          | 34 231          | 443            | 38 257          | 38 048          | 208            | 258 249         | 249 000         | 9 249          |
| 725        | Усього по 991 групі            |   |   | 34 674          | 34 231          | 443            | 38 257          | 38 048          | 208            | 258 249         | 249 000         | 9 249          |
| 726        | Усього по 99 розділу           |   |   | 34 674          | 34 231          | 443            | 38 257          | 38 048          | 208            | 258 249         | 249 000         | 9 249          |
| 727        | Усього по 9 класу              |   |   | 513 920         | 305 903         | 208 017        | 615 115         | 275 477         | 339 638        | 3533 981        | 3187 688        | 346 292        |
| <b>728</b> | <b>ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО</b> |   |   | <b>513 920</b>  | <b>305 903</b>  | <b>208 017</b> | <b>615 115</b>  | <b>275 477</b>  | <b>339 638</b> | <b>3533 981</b> | <b>3187 688</b> | <b>346 292</b> |
| <b>730</b> | <b>ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ</b>   |   |   | <b>2744 490</b> | <b>1926 884</b> | <b>817 606</b> | <b>2744 490</b> | <b>1926 884</b> | <b>817 606</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       |