

# Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць

**АТ "ЮНЕКС БАНК" м. Київ**

(найменування банку)

станом на "01" травня 2025 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        | 1002                                  | Банкноти та монети в касі відділень банку                                                                                                                   | A               | 253 769    | 164 011               | 89 758             | 264 070    | 167 976               | 96 094             | 112 419   | 40 472                | 71 947             |
| 3        | 1004                                  | Банкноти та монети в банкоматах                                                                                                                             | A               | 26 085     | 26 085                | 0                  | 26 106     | 26 106                | 0                  | 6 957     | 6 957                 | 0                  |
| 4        | 1007                                  | Банкноти та монети в дорозі                                                                                                                                 | A               | 53 199     | 50 529                | 2 670              | 53 199     | 50 529                | 2 670              | 0         | 0                     | 0                  |
| 5        | Усього по 100 групі                   |                                                                                                                                                             |                 | 333 053    | 240 625               | 92 428             | 343 375    | 244 611               | 98 764             | 119 376   | 47 429                | 71 947             |
| 6        | Усього по 10 розділу                  |                                                                                                                                                             |                 | 333 053    | 240 625               | 92 428             | 343 375    | 244 611               | 98 764             | 119 376   | 47 429                | 71 947             |
| 7        | 1102                                  | Банківські метали у відділенні банку                                                                                                                        | A               | 5          | 0                     | 5                  | 4          | 0                     | 4                  | 32        | 0                     | 32                 |
| 8        | Усього по 110 групі                   |                                                                                                                                                             |                 | 5          | 0                     | 5                  | 4          | 0                     | 4                  | 32        | 0                     | 32                 |
| 9        | Усього по 11 розділу                  |                                                                                                                                                             |                 | 5          | 0                     | 5                  | 4          | 0                     | 4                  | 32        | 0                     | 32                 |
| 10       | 1200                                  | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України                                                                                               | A               | 10 406 299 | 10 406 299            | 0                  | 10 379 662 | 10 379 662            | 0                  | 164 240   | 164 240               | 0                  |
| 11       | Усього по 120 групі                   |                                                                                                                                                             |                 | 10 406 299 | 10 406 299            | 0                  | 10 379 662 | 10 379 662            | 0                  | 164 240   | 164 240               | 0                  |
| 12       | Усього по 12 розділу                  |                                                                                                                                                             |                 | 10 406 299 | 10 406 299            | 0                  | 10 379 662 | 10 379 662            | 0                  | 164 240   | 164 240               | 0                  |
| 13       | 1420                                  | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю                      | A               | 0          | 0                     | 0                  | 0          | 0                     | 0                  | 1 459 884 | 1 459 884             | 0                  |
| 14       | 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                  | -17 427   | -17 427               | 0                  |
| 15       | 1426                                  | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A               | 773        | 773                   | 0                  | 820        | 820                   | 0                  | 15 263    | 15 263                | 0                  |
| 16       | 1428                                  | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | A               | 44 058     | 44 058                | 0                  | 22 390     | 22 390                | 0                  | 82 896    | 82 896                | 0                  |
| 17       | Усього по 142 групі                   |                                                                                                                                                             |                 | 44 831     | 44 831                | 0                  | 23 210     | 23 210                | 0                  | 1 540 616 | 1 540 616             | 0                  |

|    |                      |                                                                                                                                                          |   |            |            |           |            |            |           |           |           |         |
|----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 18 | 1440                 | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю                            | A | 2 860 000  | 2 860 000  | 0         | 2 625 000  | 2 625 000  | 0         | 480 000   | 480 000   | 0       |
| 19 | 1448                 | Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 1 482      | 1 482      | 0         | 1 382      | 1 382      | 0         | 204       | 204       | 0       |
| 20 | Усього по 144 групі  |                                                                                                                                                          |   | 2 861 482  | 2 861 482  | 0         | 2 626 382  | 2 626 382  | 0         | 480 204   | 480 204   | 0       |
| 21 | Усього по 14 розділу |                                                                                                                                                          |   | 2 906 314  | 2 906 314  | 0         | 2 649 592  | 2 649 592  | 0         | 2 020 820 | 2 020 820 | 0       |
| 22 | 1500                 | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках                                                                                                     | A | 3 608 267  | 79 388     | 3 528 879 | 3 540 943  | 79 391     | 3 461 553 | 309 553   | 1 266     | 308 288 |
| 23 | 1508                 | Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках                                                                                                    | A | 30         | 9          | 21        | 30         | 9          | 21        | 0         | 0         | 0       |
| 24 | 1509                 | Резерв за коштами на вимогу в інших банках                                                                                                               | П | 90         | 6          | 84        | 178        | 6          | 172       | -175      | -6        | -168    |
| 25 | Усього по 150 групі  |                                                                                                                                                          |   | 3 608 387  | 79 403     | 3 528 984 | 3 541 152  | 79 406     | 3 461 746 | 309 379   | 1 260     | 308 119 |
| 26 | Усього по 15 розділу |                                                                                                                                                          |   | 3 608 387  | 79 403     | 3 528 984 | 3 541 152  | 79 406     | 3 461 746 | 309 379   | 1 260     | 308 119 |
| 27 | 1811                 | Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою                                                                                                      | A | 80 151     | 13 065     | 67 086    | 80 551     | 13 465     | 67 086    | 0         | 0         | 0       |
| 28 | 1819                 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками                                                                                                  | A | 294 169    | 49 197     | 244 972   | 294 169    | 49 197     | 244 972   | 0         | 0         | 0       |
| 29 | Усього по 181 групі  |                                                                                                                                                          |   | 374 320    | 62 262     | 312 058   | 374 720    | 62 662     | 312 058   | 0         | 0         | 0       |
| 30 | 1832                 | Кошти банків у розрахунках                                                                                                                               | A | 119        | 23         | 96        | 88         | 0          | 88        | 15 298    | 11 046    | 4 252   |
| 31 | 1839                 | Резерви за коштами банків у розрахунках                                                                                                                  | П | 77         | 55         | 22        | 77         | 55         | 22        | -77       | -55       | -21     |
| 32 | Усього по 183 групі  |                                                                                                                                                          |   | 196        | 78         | 118       | 165        | 55         | 109       | 15 222    | 10 991    | 4 231   |
| 33 | 1890                 | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками                                                                                           | П | 2          | 2          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 34 | Усього по 189 групі  |                                                                                                                                                          |   | 2          | 2          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 35 | Усього по 18 розділу |                                                                                                                                                          |   | 374 518    | 62 342     | 312 176   | 374 884    | 62 717     | 312 167   | 15 222    | 10 991    | 4 231   |
| 36 | Усього по 1 класу    |                                                                                                                                                          |   | 17 628 575 | 13 694 982 | 3 933 593 | 17 288 669 | 13 415 988 | 3 872 681 | 2 629 068 | 2 244 739 | 384 329 |
| 37 | <b>Клас - 2</b>      |                                                                                                                                                          |   |            |            |           |            |            |           |           |           |         |
| 38 | 2060                 | Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання                                                                                                    | A | 913        | 0          | 913       | 829        | 0          | 829       | 40 372    | 100       | 40 272  |
| 39 | 2063                 | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                        | A | 8 175      | 8 043      | 132       | 12 639     | 12 582     | 57        | 141 954   | 140 564   | 1 390   |
| 40 | 2066                 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю     | П | 2          | 2          | 0         | 25         | 25         | 0         | -60       | -60       | 0       |
| 41 | 2068                 | Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                 | A | 2 086      | 2 080      | 6         | 2 162      | 2 156      | 6         | 2 353     | 2 348     | 6       |
| 42 | 2069                 | Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                            | П | 2 279      | 2 171      | 108       | 2 280      | 2 185      | 95        | -2 240    | -2 147    | -93     |

|    |                      |                                                                                                                                                      |   |         |         |       |         |         |     |          |          |        |
|----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|---------|-------|---------|---------|-----|----------|----------|--------|
| 43 | Усього по 206 групі  |                                                                                                                                                      |   | 13 455  | 12 297  | 1 158 | 17 935  | 16 948  | 987 | 182 380  | 140 805  | 41 575 |
| 44 | 2071                 | Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю                                    | A | 38 962  | 38 962  | 0     | 10 638  | 10 638  | 0   | 250 275  | 250 275  | 0      |
| 45 | 2076                 | Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю | П | 0       | 0       | 0     | 0       | 0       | 0   | -1 597   | -1 597   | 0      |
| 46 | 2076                 | Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю | A | 499     | 499     | 0     | 851     | 851     | 0   | 219      | 219      | 0      |
| 47 | 2078                 | Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю             | A | 6 830   | 6 830   | 0     | 5 232   | 5 232   | 0   | 6 981    | 6 981    | 0      |
| 48 | 2079                 | Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю                       | П | 10 626  | 10 626  | 0     | 10 676  | 10 676  | 0   | -10 676  | -10 676  | 0      |
| 49 | Усього по 207 групі  |                                                                                                                                                      |   | 56 916  | 56 916  | 0     | 27 398  | 27 398  | 0   | 245 203  | 245 203  | 0      |
| 50 | Усього по 20 розділу |                                                                                                                                                      |   | 70 371  | 69 213  | 1 158 | 45 334  | 44 346  | 987 | 427 583  | 386 008  | 41 575 |
| 51 | 2203                 | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                               | A | 92 095  | 92 046  | 49    | 65 184  | 65 136  | 49  | 584 195  | 584 195  | 0      |
| 52 | 2206                 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю            | П | 0       | 0       | 0     | 0       | 0       | 0   | -10 301  | -10 301  | 0      |
| 53 | 2206                 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю            | A | 5 836   | 5 836   | 0     | 7 091   | 7 091   | 0   | 114      | 114      | 0      |
| 54 | 2208                 | Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                        | A | 16 013  | 16 013  | 0     | 14 503  | 14 503  | 0   | 49 706   | 49 706   | 0      |
| 55 | 2209                 | Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                   | П | 123 362 | 123 362 | 0     | 127 726 | 127 726 | 0   | -127 027 | -127 027 | 0      |
| 56 | Усього по 220 групі  |                                                                                                                                                      |   | 237 306 | 237 257 | 49    | 214 503 | 214 455 | 49  | 496 688  | 496 687  | 0      |
| 57 | 2211                 | Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю                                             | A | 1 444   | 1 444   | 0     | 40      | 40      | 0   | 2 895    | 2 895    | 0      |
| 58 | 2216                 | Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю         | П | 1       | 1       | 0     | 43      | 43      | 0   | -42      | -42      | 0      |
| 59 | 2218                 | Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю                     | A | 198     | 198     | 0     | 198     | 198     | 0   | 0        | 0        | 0      |

|    |                      |                                                                                                                                   |   |           |           |         |           |           |         |         |         |       |
|----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|---------|---------|-------|
| 60 | Усього по 221 групі  |                                                                                                                                   |   | 1 644     | 1 644     | 0       | 282       | 282       | 0       | 2 852   | 2 852   | 0     |
| 61 | 2233                 | Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                      | A | 7         | 7         | 0       | 20        | 20        | 0       | 2 084   | 2 084   | 0     |
| 62 | 2236                 | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | -15     | -15     | 0     |
| 63 | 2238                 | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | A | 34        | 34        | 0       | 34        | 34        | 0       | 18      | 18      | 0     |
| 64 | 2239                 | Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                        | П | 818       | 818       | 0       | 542       | 542       | 0       | -532    | -532    | 0     |
| 65 | Усього по 223 групі  |                                                                                                                                   |   | 859       | 859       | 0       | 596       | 596       | 0       | 1 555   | 1 555   | 0     |
| 66 | Усього по 22 розділу |                                                                                                                                   |   | 239 809   | 239 760   | 49      | 215 381   | 215 333   | 49      | 501 095 | 501 095 | 0     |
| 67 | 2600                 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                                                          | A | 7 284 354 | 6 480 556 | 803 798 | 7 463 516 | 6 659 759 | 803 757 | 17 382  | 17 382  | 0     |
| 68 | 2607                 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання                                                      | A | 262       | 262       | 0       | 376       | 376       | 0       | 262     | 262     | 0     |
| 69 | 2609                 | Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання                                                                              | П | 38        | 38        | 0       | 43        | 43        | 0       | -43     | -43     | 0     |
| 70 | Усього по 260 групі  |                                                                                                                                   |   | 7 284 654 | 6 480 856 | 803 798 | 7 463 935 | 6 660 178 | 803 757 | 17 602  | 17 602  | 0     |
| 71 | 2620                 | Кошти на вимогу фізичних осіб                                                                                                     | A | 612 529   | 549 616   | 62 913  | 624 471   | 555 340   | 69 132  | 46 588  | 46 588  | 0     |
| 72 | 2627                 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам                                                               | A | 1 201     | 1 201     | 0       | 1 186     | 1 186     | 0       | 1 102   | 1 102   | 0     |
| 73 | 2629                 | Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб                                                                                         | П | 9 507     | 9 507     | 0       | 7 688     | 7 688     | 0       | -7 688  | -7 688  | 0     |
| 74 | Усього по 262 групі  |                                                                                                                                   |   | 623 236   | 560 323   | 62 913  | 633 345   | 564 214   | 69 132  | 40 002  | 40 002  | 0     |
| 75 | 2650                 | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ                                                                                  | A | 688 756   | 642 057   | 46 698  | 683 400   | 636 828   | 46 572  | 36 933  | 36 933  | 0     |
| 76 | 2657                 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам                                            | A | 721       | 721       | 0       | 877       | 877       | 0       | 721     | 721     | 0     |
| 77 | 2659                 | Резерв за коштами небанківських фінансових установ                                                                                | П | 222       | 222       | 0       | 200       | 200       | 0       | -200    | -200    | 0     |
| 78 | Усього по 265 групі  |                                                                                                                                   |   | 689 698   | 643 000   | 46 698  | 684 477   | 637 905   | 46 572  | 37 453  | 37 453  | 0     |
| 79 | Усього по 26 розділу |                                                                                                                                   |   | 8 597 588 | 7 684 179 | 913 409 | 8 781 757 | 7 862 296 | 919 461 | 95 057  | 95 057  | 0     |
| 80 | 2809                 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                   | A | 12 132    | 10 238    | 1 894   | 12 012    | 10 285    | 1 727   | 536     | 303     | 233   |
| 81 | Усього по 280 групі  |                                                                                                                                   |   | 12 132    | 10 238    | 1 894   | 12 012    | 10 285    | 1 727   | 536     | 303     | 233   |
| 82 | 2890                 | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                            | П | 11        | 11        | 0       | 13        | 12        | 1       | -13     | -12     | -1    |
| 83 | Усього по 289 групі  |                                                                                                                                   |   | 11        | 11        | 0       | 13        | 12        | 1       | -13     | -12     | -1    |
| 84 | Усього по 28 розділу |                                                                                                                                   |   | 12 143    | 10 249    | 1 894   | 12 025    | 10 297    | 1 728   | 524     | 292     | 232   |
| 85 | 2920                 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат                                                                      | A | 23 237    | 23 237    | 0       | 23 237    | 23 237    | 0       | 0       | 0       | 0     |
| 86 | 2924                 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток                                                    | A | 1 108 266 | 991 555   | 116 711 | 1 105 115 | 989 517   | 115 597 | 26 773  | 20 015  | 6 758 |

|     |                      |                                                                                                              |   |            |           |           |            |           |           |           |           |        |
|-----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 87  | Усього по 292 групі  |                                                                                                              |   | 1 131 503  | 1 014 792 | 116 711   | 1 128 352  | 1 012 754 | 115 597   | 26 773    | 20 015    | 6 758  |
| 88  | Усього по 29 розділу |                                                                                                              |   | 1 131 503  | 1 014 792 | 116 711   | 1 128 352  | 1 012 754 | 115 597   | 26 773    | 20 015    | 6 758  |
| 89  | Усього по 2 класу    |                                                                                                              |   | 10 051 414 | 9 018 193 | 1 033 221 | 10 182 849 | 9 145 026 | 1 037 822 | 1 051 031 | 1 002 466 | 48 565 |
| 90  | Клас - 3             |                                                                                                              |   |            |           |           |            |           |           |           |           |        |
| 91  | 3210                 | Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю                               | A | 65 048     | 0         | 65 048    | 128 900    | 0         | 128 900   | 0         | 0         | 0      |
| 92  | 3216                 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 205        | 0         | 205       | 102        | 0         | 102       | 0         | 0         | 0      |
| 93  | Усього по 321 групі  |                                                                                                              |   | 65 253     | 0         | 65 253    | 129 003    | 0         | 129 003   | 0         | 0         | 0      |
| 94  | Усього по 32 розділу |                                                                                                              |   | 65 253     | 0         | 65 253    | 129 003    | 0         | 129 003   | 0         | 0         | 0      |
| 95  | 3402                 | Запаси в підзвітних осіб                                                                                     | A | 11         | 11        | 0         | 11         | 11        | 0         | 123       | 123       | 0      |
| 96  | Усього по 340 групі  |                                                                                                              |   | 11         | 11        | 0         | 11         | 11        | 0         | 123       | 123       | 0      |
| 97  | Усього по 34 розділу |                                                                                                              |   | 11         | 11        | 0         | 11         | 11        | 0         | 123       | 123       | 0      |
| 98  | 3500                 | Витрати майбутніх періодів                                                                                   | A | 2 080      | 2 080     | 0         | 1 470      | 1 470     | 0         | 5 061     | 5 061     | 0      |
| 99  | Усього по 350 групі  |                                                                                                              |   | 2 080      | 2 080     | 0         | 1 470      | 1 470     | 0         | 5 061     | 5 061     | 0      |
| 100 | 3510                 | Дебіторська заборгованість з придбання активів                                                               | A | 55 581     | 55 581    | 0         | 55 022     | 55 022    | 0         | 3 492     | 3 492     | 0      |
| 101 | 3519                 | Дебіторська заборгованість за послуги                                                                        | A | 6 500      | 6 500     | 0         | 6 611      | 6 611     | 0         | 230       | 230       | 0      |
| 102 | Усього по 351 групі  |                                                                                                              |   | 62 080     | 62 080    | 0         | 61 632     | 61 632    | 0         | 3 722     | 3 722     | 0      |
| 103 | 3520                 | Дебіторська заборгованість за податком на прибуток                                                           | A | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 1 329     | 1 329     | 0      |
| 104 | 3521                 | Відстрочений податковий актив                                                                                | A | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 2 193     | 2 193     | 0      |
| 105 | 3522                 | Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток                 | A | 9 372      | 9 372     | 0         | 10 689     | 10 689    | 0         | 21        | 21        | 0      |
| 106 | Усього по 352 групі  |                                                                                                              |   | 9 372      | 9 372     | 0         | 10 689     | 10 689    | 0         | 3 544     | 3 544     | 0      |
| 107 | 3540                 | Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку   | A | 6 656 593  | 3 451 781 | 3 204 812 | 6 656 593  | 3 451 781 | 3 204 812 | 0         | 0         | 0      |
| 108 | 3541                 | Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку                                     | A | 62 033     | 0         | 62 033    | 62 033     | 0         | 62 033    | 0         | 0         | 0      |
| 109 | 3548                 | Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами                                  | A | 1 365      | 1 365     | 0         | 1 365      | 1 365     | 0         | 0         | 0         | 0      |
| 110 | Усього по 354 групі  |                                                                                                              |   | 6 719 992  | 3 453 147 | 3 266 845 | 6 719 992  | 3 453 147 | 3 266 845 | 0         | 0         | 0      |
| 111 | 3550                 | Аванси працівникам банку на витрати з відрядження                                                            | A | 14         | 14        | 0         | 14         | 14        | 0         | 0         | 0         | 0      |
| 112 | 3551                 | Аванси працівникам банку на господарські витрати                                                             | A | 10         | 10        | 0         | 10         | 10        | 0         | 0         | 0         | 0      |
| 113 | 3559                 | Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами                       | A | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 429       | 429       | 0      |
| 114 | Усього по 355 групі  |                                                                                                              |   | 23         | 23        | 0         | 23         | 23        | 0         | 429       | 429       | 0      |
| 115 | 3570                 | Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування                                                      | A | 315        | 315       | 0         | 330        | 330       | 0         | 46        | 46        | 0      |

|            |                      |                                                                                                        |   |            |           |           |            |           |           |            |            |           |
|------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|
| 116        | 3578                 | Інші нараховані доходи                                                                                 | А | 4 158      | 4 158     | 0         | 4 505      | 4 505     | 0         | 32         | 32         | 0         |
| 117        | Усього по 357 групі  |                                                                                                        |   | 4 473      | 4 473     | 0         | 4 835      | 4 835     | 0         | 78         | 78         | 0         |
| 118        | 3590                 | Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку                                 | П | 1 909      | 1 909     | 0         | 2 325      | 2 325     | 0         | -2 325     | -2 325     | 0         |
| 119        | 3599                 | Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку                                   | П | 46         | 46        | 0         | 22         | 22        | 0         | -22        | -22        | 0         |
| 120        | Усього по 359 групі  |                                                                                                        |   | 1 954      | 1 954     | 0         | 2 346      | 2 346     | 0         | -2 346     | -2 346     | 0         |
| 121        | Усього по 35 розділу |                                                                                                        |   | 6 799 975  | 3 533 130 | 3 266 845 | 6 800 988  | 3 534 142 | 3 266 845 | 10 486     | 10 486     | 0         |
| 122        | 3739                 | Транзитний рахунок за іншими розрахунками                                                              | А | 7 218 788  | 6 431 788 | 787 000   | 7 218 742  | 6 431 742 | 787 000   | 564        | 563        | 2         |
| 123        | Усього по 373 групі  |                                                                                                        |   | 7 218 788  | 6 431 788 | 787 000   | 7 218 742  | 6 431 742 | 787 000   | 564        | 563        | 2         |
| 124        | Усього по 37 розділу |                                                                                                        |   | 7 218 788  | 6 431 788 | 787 000   | 7 218 742  | 6 431 742 | 787 000   | 564        | 563        | 2         |
| 125        | 3800                 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                             | А | 4 080 212  | 0         | 4 080 212 | 4 079 901  | 0         | 4 079 901 | 1 847 553  | 0          | 1 847 553 |
| 126        | 3801                 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                  | П | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | -1 847 553 | -1 847 553 | 0         |
| 127        | Усього по 380 групі  |                                                                                                        |   | 4 080 212  | 0         | 4 080 212 | 4 079 901  | 0         | 4 079 901 | 0          | -1 847 553 | 1 847 553 |
| 128        | Усього по 38 розділу |                                                                                                        |   | 4 080 212  | 0         | 4 080 212 | 4 079 901  | 0         | 4 079 901 | 0          | -1 847 553 | 1 847 553 |
| 129        | Усього по 3 класу    |                                                                                                        |   | 18 164 239 | 9 964 929 | 8 199 310 | 18 228 644 | 9 965 896 | 8 262 749 | 11 174     | -1 836 381 | 1 847 554 |
| <b>130</b> | <b>Клас - 4</b>      |                                                                                                        |   |            |           |           |            |           |           |            |            |           |
| 131        | 4300                 | Нематеріальні активи                                                                                   | А | 966        | 966       | 0         | 0          | 0         | 0         | 24 775     | 24 775     | 0         |
| 132        | 4309                 | Накопичена амортизація нематеріальних активів                                                          | П | 0          | 0         | 0         | 294        | 294       | 0         | -11 735    | -11 735    | 0         |
| 133        | Усього по 430 групі  |                                                                                                        |   | 966        | 966       | 0         | 294        | 294       | 0         | 13 040     | 13 040     | 0         |
| 134        | 4310                 | Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами                          | А | 966        | 966       | 0         | 966        | 966       | 0         | 0          | 0          | 0         |
| 135        | Усього по 431 групі  |                                                                                                        |   | 966        | 966       | 0         | 966        | 966       | 0         | 0          | 0          | 0         |
| 136        | Усього по 43 розділу |                                                                                                        |   | 1 932      | 1 932     | 0         | 1 260      | 1 260     | 0         | 13 040     | 13 040     | 0         |
| 137        | 4400                 | Основні засоби                                                                                         | А | 50 599     | 50 599    | 0         | 50 463     | 50 463    | 0         | 22 583     | 22 583     | 0         |
| 138        | 4409                 | Знос основних засобів                                                                                  | П | 0          | 0         | 0         | 187        | 187       | 0         | -16 274    | -16 274    | 0         |
| 139        | Усього по 440 групі  |                                                                                                        |   | 50 599     | 50 599    | 0         | 50 651     | 50 651    | 0         | 6 309      | 6 309      | 0         |
| 140        | 4430                 | Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами | А | 43 517     | 43 517    | 0         | 51 873     | 51 873    | 0         | 306        | 306        | 0         |
| 141        | Усього по 443 групі  |                                                                                                        |   | 43 517     | 43 517    | 0         | 51 873     | 51 873    | 0         | 306        | 306        | 0         |
| 142        | Усього по 44 розділу |                                                                                                        |   | 94 116     | 94 116    | 0         | 102 524    | 102 524   | 0         | 6 615      | 6 615      | 0         |
| 143        | 4500                 | Інші необоротні матеріальні активи                                                                     | А | 219        | 219       | 0         | 0          | 0         | 0         | 19 671     | 19 671     | 0         |
| 144        | 4509                 | Знос інших необоротних матеріальних активів                                                            | П | 0          | 0         | 0         | 321        | 321       | 0         | -18 298    | -18 298    | 0         |
| 145        | Усього по 450 групі  |                                                                                                        |   | 219        | 219       | 0         | 321        | 321       | 0         | 1 373      | 1 373      | 0         |
| 146        | 4530                 | Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)                          | А | 4          | 4         | 0         | 4          | 4         | 0         | 0          | 0          | 0         |
| 147        | Усього по 453 групі  |                                                                                                        |   | 4          | 4         | 0         | 4          | 4         | 0         | 0          | 0          | 0         |
| 148        | Усього по 45 розділу |                                                                                                        |   | 224        | 224       | 0         | 326        | 326       | 0         | 1 373      | 1 373      | 0         |

|            |                      |                                                                                                                |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |
|------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 149        | 4600                 | Активи з права користування                                                                                    | А | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 48 514           | 48 514           | 0                |
| 150        | 4609                 | Накопичена амортизація активів з права користування                                                            | П | 0                 | 0                 | 0                 | 1 334             | 1 334             | 0                 | -25 649          | -25 649          | 0                |
| 151        | Усього по 460 групі  |                                                                                                                |   | 0                 | 0                 | 0                 | 1 334             | 1 334             | 0                 | 22 864           | 22 864           | 0                |
| 152        | Усього по 46 розділу |                                                                                                                |   | 0                 | 0                 | 0                 | 1 334             | 1 334             | 0                 | 22 864           | 22 864           | 0                |
| 153        | Усього по 4 класу    |                                                                                                                |   | 96 272            | 96 272            | 0                 | 105 444           | 105 444           | 0                 | 43 893           | 43 893           | 0                |
| <b>154</b> | <b>АКТИВИ УСЬОГО</b> |                                                                                                                |   | <b>45 940 500</b> | <b>32 774 377</b> | <b>13 166 123</b> | <b>45 805 605</b> | <b>32 632 354</b> | <b>13 173 252</b> | <b>3 735 166</b> | <b>1 454 717</b> | <b>2 280 449</b> |
| <b>155</b> | <b>Клас - 1</b>      |                                                                                                                |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |
| 156        | 1621                 | Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю                | П | 12 421            | 0                 | 12 421            | 12 421            | 0                 | 12 421            | 0                | 0                | 0                |
| 157        | 1622                 | Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю      | П | 100 001           | 100 001           | 0                 | 239 109           | 239 109           | 0                 | 139 108          | 139 108          | 0                |
| 158        | 1628                 | Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 466               | 461               | 5                 | 892               | 887               | 5                 | 426              | 426              | 0                |
| 159        | Усього по 162 групі  |                                                                                                                |   | 112 888           | 100 462           | 12 426            | 252 422           | 239 996           | 12 426            | 139 534          | 139 534          | 0                |
| 160        | Усього по 16 розділу |                                                                                                                |   | 112 888           | 100 462           | 12 426            | 252 422           | 239 996           | 12 426            | 139 534          | 139 534          | 0                |
| 161        | 1911                 | Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою                                                           | П | 26 060            | 26 060            | 0                 | 26 060            | 26 060            | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| 162        | 1919                 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками                                                       | П | 626 353           | 0                 | 626 353           | 626 353           | 0                 | 626 353           | 0                | 0                | 0                |
| 163        | Усього по 191 групі  |                                                                                                                |   | 652 413           | 26 060            | 626 353           | 652 413           | 26 060            | 626 353           | 0                | 0                | 0                |
| 164        | Усього по 19 розділу |                                                                                                                |   | 652 413           | 26 060            | 626 353           | 652 413           | 26 060            | 626 353           | 0                | 0                | 0                |
| 165        | Усього по 1 класу    |                                                                                                                |   | 765 302           | 126 522           | 638 780           | 904 836           | 266 056           | 638 780           | 139 534          | 139 534          | 0                |
| <b>166</b> | <b>Клас - 2</b>      |                                                                                                                |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |
| 167        | 2560                 | Державні позабюджетні фонди                                                                                    | П | 5 791             | 5 791             | 0                 | 5 791             | 5 791             | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| 168        | Усього по 256 групі  |                                                                                                                |   | 5 791             | 5 791             | 0                 | 5 791             | 5 791             | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| 169        | Усього по 25 розділу |                                                                                                                |   | 5 791             | 5 791             | 0                 | 5 791             | 5 791             | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| 170        | 2600                 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                                       | П | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 1 326 620        | 1 257 090        | 69 530           |
| 171        | 2602                 | Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)                                       | П | 1                 | 1                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 1 357            | 1 357            | 0                |
| 172        | 2603                 | Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання                                                                   | П | 673 102           | 606 951           | 66 151            | 673 102           | 606 951           | 66 151            | 0                | 0                | 0                |
| 173        | 2604                 | Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                               | П | 379               | 379               | 0                 | 342               | 342               | 0                 | 15               | 15               | 0                |
| 174        | 2608                 | Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання                                               | П | 5 055             | 5 055             | 0                 | 5 262             | 5 262             | 0                 | 5 221            | 5 221            | 0                |
| 175        | Усього по 260 групі  |                                                                                                                |   | 678 537           | 612 387           | 66 151            | 678 706           | 612 556           | 66 151            | 1 333 212        | 1 263 682        | 69 530           |
| 176        | 2610                 | Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання                                                            | П | 4 677 169         | 4 474 849         | 202 320           | 4 622 581         | 4 421 766         | 200 815           | 536 881          | 438 159          | 98 722           |
| 177        | 2618                 | Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання                                              | П | 3 310             | 3 303             | 8                 | 3 527             | 3 520             | 7                 | 3 044            | 3 044            | 0                |
| 178        | Усього по 261 групі  |                                                                                                                |   | 4 680 479         | 4 478 151         | 202 328           | 4 626 108         | 4 425 287         | 200 822           | 539 926          | 441 203          | 98 723           |
| 179        | 2620                 | Кошти на вимогу фізичних осіб                                                                                  | П | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 304 836          | 197 664          | 107 172          |

|     |                      |                                                                                                                                                                           |   |           |           |           |           |           |           |           |           |         |
|-----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 180 | 2621                 | Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності                                                                                                               | П | 284       | 284       | 0         | 181       | 181       | 0         | 101       | 101       | 0       |
| 181 | 2628                 | Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб                                                                                                                     | П | 509       | 509       | 0         | 509       | 509       | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 182 | Усього по 262 групі  |                                                                                                                                                                           |   | 793       | 793       | 0         | 690       | 690       | 0         | 304 938   | 197 766   | 107 172 |
| 183 | 2630                 | Строкові вклади (депозити) фізичних осіб                                                                                                                                  | П | 109 956   | 82 705    | 27 251    | 182 995   | 161 222   | 21 772    | 920 532   | 769 827   | 150 705 |
| 184 | 2636                 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб                                                                                                        | А | 149       | 149       | 0         | 112       | 112       | 0         | -183      | -183      | 0       |
| 185 | 2638                 | Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб                                                                                                                    | П | 8 437     | 8 328     | 109       | 9 107     | 8 896     | 211       | 12 449    | 11 433    | 1 017   |
| 186 | Усього по 263 групі  |                                                                                                                                                                           |   | 118 542   | 91 182    | 27 360    | 192 213   | 170 230   | 21 983    | 932 798   | 781 076   | 151 722 |
| 187 | 2650                 | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ                                                                                                                          | П | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 44 255    | 42 365    | 1 890   |
| 188 | 2651                 | Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ                                                                                                               | П | 18 970    | 18 970    | 0         | 18 970    | 18 970    | 0         | 5 572     | 5 572     | 0       |
| 189 | 2652                 | Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)                                                                                          | П | 19        | 19        | 0         | 19        | 19        | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 190 | 2654                 | Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг                                                                                                  | П | 1 841 269 | 1 841 269 | 0         | 1 818 403 | 1 818 403 | 0         | 22        | 22        | 0       |
| 191 | 2658                 | Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ                                                                                                            | П | 423       | 423       | 0         | 435       | 435       | 0         | 428       | 428       | 0       |
| 192 | Усього по 265 групі  |                                                                                                                                                                           |   | 1 860 680 | 1 860 680 | 0         | 1 837 827 | 1 837 827 | 0         | 50 277    | 48 387    | 1 890   |
| 193 | Усього по 26 розділу |                                                                                                                                                                           |   | 7 339 032 | 7 043 193 | 295 838   | 7 335 544 | 7 046 588 | 288 956   | 3 161 151 | 2 732 114 | 429 037 |
| 194 | 2701                 | Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                | П | 12        | 12        | 0         | 0         | 0         | 0         | 1 746     | 1 746     | 0       |
| 195 | 2708                 | Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 21        | 21        | 0         | 21        | 21        | 0         | 12        | 12        | 0       |
| 196 | Усього по 270 групі  |                                                                                                                                                                           |   | 33        | 33        | 0         | 21        | 21        | 0         | 1 758     | 1 758     | 0       |
| 197 | Усього по 27 розділу |                                                                                                                                                                           |   | 33        | 33        | 0         | 21        | 21        | 0         | 1 758     | 1 758     | 0       |
| 198 | 2900                 | Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку                                      | П | 2 468 488 | 1 238 183 | 1 230 305 | 2 468 488 | 1 238 183 | 1 230 305 | 0         | 0         | 0       |
| 199 | 2902                 | Кредиторська заборгованість за прийняті платежі                                                                                                                           | П | 18 191    | 18 191    | 0         | 18 184    | 18 184    | 0         | 47        | 47        | 0       |
| 200 | 2903                 | Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками                                                                                                                               | П | 2 609     | 2 314     | 295       | 1 771     | 1 720     | 51        | 6 503     | 6 434     | 69      |
| 201 | 2907                 | Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації                                                             | П | 29 880    | 29 880    | 0         | 29 880    | 29 880    | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 202 | 2909                 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                                                          | П | 209 184   | 209 179   | 6         | 195 887   | 195 882   | 6         | 9 602     | 9 602     | 0       |
| 203 | Усього по 290 групі  |                                                                                                                                                                           |   | 2 728 353 | 1 497 747 | 1 230 606 | 2 714 210 | 1 483 848 | 1 230 362 | 16 153    | 16 083    | 69      |
| 204 | 2924                 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток                                                                                            | П | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 17 028    | 17 025    | 2       |

|            |                      |                                                                                                              |   |            |           |           |            |           |           |           |           |         |
|------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 205        | Усього по 292 групі  |                                                                                                              |   | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 17 028    | 17 025    | 2       |
| 206        | 2932                 | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання                                                                 | П | 15 023     | 15 023    | 0         | 32 977     | 32 977    | 0         | 75 110    | 75 110    | 0       |
| 207        | Усього по 293 групі  |                                                                                                              |   | 15 023     | 15 023    | 0         | 32 977     | 32 977    | 0         | 75 110    | 75 110    | 0       |
| 208        | 2942                 | Кошти в розрахунках фізичних осіб                                                                            | П | 758        | 758       | 0         | 861        | 861       | 0         | 103       | 103       | 0       |
| 209        | Усього по 294 групі  |                                                                                                              |   | 758        | 758       | 0         | 861        | 861       | 0         | 103       | 103       | 0       |
| 210        | Усього по 29 розділу |                                                                                                              |   | 2 744 133  | 1 513 527 | 1 230 606 | 2 748 049  | 1 517 687 | 1 230 362 | 108 394   | 108 322   | 72      |
| 211        | Усього по 2 класу    |                                                                                                              |   | 10 088 989 | 8 562 545 | 1 526 445 | 10 089 404 | 8 570 087 | 1 519 318 | 3 271 303 | 2 842 195 | 429 108 |
| <b>212</b> | <b>Клас - 3</b>      |                                                                                                              |   |            |           |           |            |           |           |           |           |         |
| 213        | 3353                 | Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | П | 2          | 2         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 214        | Усього по 335 групі  |                                                                                                              |   | 2          | 2         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 215        | Усього по 33 розділу |                                                                                                              |   | 2          | 2         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 216        | 3600                 | Доходи майбутніх періодів                                                                                    | П | 51         | 51        | 0         | 53         | 53        | 0         | 641       | 641       | 0       |
| 217        | Усього по 360 групі  |                                                                                                              |   | 51         | 51        | 0         | 53         | 53        | 0         | 641       | 641       | 0       |
| 218        | 3610                 | Кредиторська заборгованість з придбання активів                                                              | П | 521        | 521       | 0         | 533        | 533       | 0         | 11        | 11        | 0       |
| 219        | 3615                 | Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)                                                                     | П | 1 692      | 1 692     | 0         | 325        | 325       | 0         | 24 378    | 24 378    | 0       |
| 220        | 3618                 | Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)                                              | П | 144        | 144       | 0         | 144        | 144       | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 221        | 3619                 | Кредиторська заборгованість за послуги                                                                       | П | 2 557      | 2 557     | 0         | 1 765      | 1 765     | 0         | 1 668     | 1 668     | 0       |
| 222        | Усього по 361 групі  |                                                                                                              |   | 4 914      | 4 914     | 0         | 2 766      | 2 766     | 0         | 26 058    | 26 058    | 0       |
| 223        | 3622                 | Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток                | П | 16 322     | 16 322    | 0         | 16 500     | 16 500    | 0         | 2 763     | 2 763     | 0       |
| 224        | 3623                 | Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб                           | П | 1 765      | 1 765     | 0         | 588        | 588       | 0         | 588       | 588       | 0       |
| 225        | Усього по 362 групі  |                                                                                                              |   | 18 087     | 18 087    | 0         | 17 089     | 17 089    | 0         | 3 352     | 3 352     | 0       |
| 226        | 3640                 | Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку  | П | 6 657 015  | 2 811 332 | 3 845 683 | 6 657 015  | 2 811 332 | 3 845 683 | 0         | 0         | 0       |
| 227        | 3641                 | Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку                                    | П | 366 254    | 239 109   | 127 145   | 366 254    | 239 109   | 127 145   | 0         | 0         | 0       |
| 228        | 3648                 | Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами                                 | П | 703        | 703       | 0         | 755        | 755       | 0         | 2 648     | 2 648     | 0       |
| 229        | Усього по 364 групі  |                                                                                                              |   | 7 023 972  | 3 051 145 | 3 972 828 | 7 024 024  | 3 051 196 | 3 972 828 | 2 648     | 2 648     | 0       |
| 230        | 3652                 | Нарахування працівникам банку за заробітною платою                                                           | П | 16 648     | 16 648    | 0         | 16 648     | 16 648    | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 231        | 3653                 | Утримання з працівників банку на користь третіх осіб                                                         | П | 3 829      | 3 829     | 0         | 3 829      | 3 829     | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 232        | 3658                 | Забезпечення оплати відпусток                                                                                | П | 1 279      | 1 279     | 0         | 1 365      | 1 365     | 0         | 13 063    | 13 063    | 0       |
| 233        | 3659                 | Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами                      | П | 0          | 0         | 0         | 20         | 20        | 0         | 20        | 20        | 0       |

|     |                      |                                                                       |   |            |            |           |            |            |           |            |            |           |
|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| 234 | Усього по 365 групі  |                                                                       |   | 21 756     | 21 756     | 0         | 21 862     | 21 862     | 0         | 13 083     | 13 083     | 0         |
| 235 | 3670                 | Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування              | П | 173        | 173        | 0         | 183        | 183        | 0         | 183        | 183        | 0         |
| 236 | 3678                 | Інші нараховані витрати                                               | П | 3 723      | 3 723      | 0         | 3 592      | 3 592      | 0         | 3 205      | 3 205      | 0         |
| 237 | Усього по 367 групі  |                                                                       |   | 3 896      | 3 896      | 0         | 3 775      | 3 775      | 0         | 3 388      | 3 388      | 0         |
| 238 | 3690                 | Резерви за наданими фінансовими гарантіями                            | П | 12         | 10         | 2         | 15         | 15         | 0         | 15         | 15         | 0         |
| 239 | Усього по 369 групі  |                                                                       |   | 12         | 10         | 2         | 15         | 15         | 0         | 15         | 15         | 0         |
| 240 | Усього по 36 розділу |                                                                       |   | 7 072 687  | 3 099 858  | 3 972 829 | 7 069 585  | 3 096 757  | 3 972 828 | 49 185     | 49 185     | 0         |
| 241 | 3720                 | Кредитові суми до з'ясування                                          | П | 25 455     | 23 918     | 1 537     | 25 486     | 23 949     | 1 537     | 31         | 31         | 0         |
| 242 | Усього по 372 групі  |                                                                       |   | 25 455     | 23 918     | 1 537     | 25 486     | 23 949     | 1 537     | 31         | 31         | 0         |
| 243 | 3739                 | Транзитний рахунок за іншими розрахунками                             | П | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 801        | 801        | 0         |
| 244 | Усього по 373 групі  |                                                                       |   | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 801        | 801        | 0         |
| 245 | Усього по 37 розділу |                                                                       |   | 25 455     | 23 918     | 1 537     | 25 486     | 23 949     | 1 537     | 832        | 832        | 0         |
| 246 | 3800                 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів            | П | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 1 851 340  | 0          | 1 851 340 |
| 247 | 3801                 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів | А | 4 089 349  | 4 089 349  | 0         | 4 089 659  | 4 089 659  | 0         | -1 851 340 | -1 851 340 | 0         |
| 248 | Усього по 380 групі  |                                                                       |   | 4 089 349  | 4 089 349  | 0         | 4 089 659  | 4 089 659  | 0         | 0          | -1 851 340 | 1 851 340 |
| 249 | Усього по 38 розділу |                                                                       |   | 4 089 349  | 4 089 349  | 0         | 4 089 659  | 4 089 659  | 0         | 0          | -1 851 340 | 1 851 340 |
| 250 | Усього по 3 класу    |                                                                       |   | 11 187 493 | 7 213 127  | 3 974 366 | 11 184 730 | 7 210 365  | 3 974 365 | 50 017     | -1 801 324 | 1 851 341 |
| 251 | ЗОВОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО  |                                                                       |   | 22 041 784 | 15 902 194 | 6 139 590 | 22 178 970 | 16 046 508 | 6 132 462 | 3 460 854  | 1 180 405  | 2 280 449 |
| 252 | Клас - 5             |                                                                       |   |            |            |           |            |            |           |            |            |           |
| 253 | 5000                 | Статутний капітал банку                                               | П | 0          | 0          | 0         | 120 000    | 120 000    | 0         | 412 000    | 412 000    | 0         |
| 254 | 5004                 | Незарєстрований статутний капітал                                     | П | 120 000    | 120 000    | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         |
| 255 | Усього по 500 групі  |                                                                       |   | 120 000    | 120 000    | 0         | 120 000    | 120 000    | 0         | 412 000    | 412 000    | 0         |
| 256 | 5010                 | Емісійні різниці                                                      | П | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 4 161      | 4 161      | 0         |
| 257 | Усього по 501 групі  |                                                                       |   | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 4 161      | 4 161      | 0         |
| 258 | 5021                 | Резервні фонди                                                        | П | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 11 003     | 11 003     | 0         |
| 259 | Усього по 502 групі  |                                                                       |   | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 11 003     | 11 003     | 0         |
| 260 | 5031                 | Непокріті збитки минулих років                                        | А | 23 032     | 23 032     | 0         | 0          | 0          | 0         | -150 716   | -150 716   | 0         |
| 261 | Усього по 503 групі  |                                                                       |   | 23 032     | 23 032     | 0         | 0          | 0          | 0         | -150 716   | -150 716   | 0         |
| 262 | 5041                 | Збиток звітного року                                                  | А | 0          | 0          | 0         | 23 032     | 23 032     | 0         | 0          | 0          | 0         |
| 263 | Усього по 504 групі  |                                                                       |   | 0          | 0          | 0         | 23 032     | 23 032     | 0         | 0          | 0          | 0         |
| 264 | Усього по 50 розділу |                                                                       |   | 143 032    | 143 032    | 0         | 143 032    | 143 032    | 0         | 276 448    | 276 448    | 0         |
| 265 | 5999                 |                                                                       | П | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | -2 136     | -2 136     | 0         |
| 266 | Усього по 599 групі  |                                                                       |   | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | -2 136     | -2 136     | 0         |
| 267 | Усього по 59 розділу |                                                                       |   | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | -2 136     | -2 136     | 0         |
| 268 | Усього по 5 класу    |                                                                       |   | 143 032    | 143 032    | 0         | 143 032    | 143 032    | 0         | 274 312    | 274 312    | 0         |
| 269 | КАПІТАЛ УСЬОГО       |                                                                       |   | 143 032    | 143 032    | 0         | 143 032    | 143 032    | 0         | 274 312    | 274 312    | 0         |

|     |                      |                                                                                                                                                          |   |            |            |           |            |            |           |           |           |           |
|-----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 270 | ПАСИВИ УСЬОГО        |                                                                                                                                                          |   | 22 184 816 | 16 045 226 | 6 139 590 | 22 322 002 | 16 189 541 | 6 132 462 | 3 735 166 | 1 454 717 | 2 280 449 |
| 271 | Клас - 6             |                                                                                                                                                          |   |            |            |           |            |            |           |           |           |           |
| 272 | 6010                 | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                      | П | 0          | 0          | 0         | 30         | 30         | 0         | 731       | 731       | 0         |
| 273 | Усього по 601 групі  |                                                                                                                                                          |   | 0          | 0          | 0         | 30         | 30         | 0         | 731       | 731       | 0         |
| 274 | 6020                 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                             | П | 0          | 0          | 0         | 983        | 983        | 0         | 4 033     | 4 033     | 0         |
| 275 | 6025                 | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                  | П | 75         | 75         | 0         | 1 987      | 1 987      | 0         | 7 658     | 7 658     | 0         |
| 276 | 6026                 | Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю                 | П | 80         | 80         | 0         | 5 665      | 5 665      | 0         | 20 456    | 20 456    | 0         |
| 277 | Усього по 602 групі  |                                                                                                                                                          |   | 155        | 155        | 0         | 8 634      | 8 634      | 0         | 32 147    | 32 147    | 0         |
| 278 | 6050                 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                      | П | 74         | 74         | 0         | 1 126      | 1 126      | 0         | 4 312     | 4 312     | 0         |
| 279 | 6052                 | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                             | А | 607        | 607        | 0         | 14 810     | 14 810     | 0         | -61       | -61       | 0         |
| 280 | 6052                 | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                             | П | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 52 448    | 52 448    | 0         |
| 281 | 6053                 | Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю                          | П | 0          | 0          | 0         | 104        | 104        | 0         | 293       | 293       | 0         |
| 282 | 6055                 | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                     | П | 9          | 9          | 0         | 30         | 30         | 0         | 93        | 93        | 0         |
| 283 | Усього по 605 групі  |                                                                                                                                                          |   | 690        | 690        | 0         | 16 070     | 16 070     | 0         | 57 084    | 57 084    | 0         |
| 284 | Усього по 60 розділу |                                                                                                                                                          |   | 845        | 845        | 0         | 24 734     | 24 734     | 0         | 89 963    | 89 963    | 0         |
| 285 | 6122                 | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю           | П | 820        | 820        | 0         | 22 441     | 22 441     | 0         | 93 926    | 93 926    | 0         |
| 286 | 6125                 | Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                   | П | 0          | 0          | 0         | 202        | 202        | 0         | 396       | 396       | 0         |
| 287 | 6128                 | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0          | 0          | 0         | 1 482      | 1 482      | 0         | 5 043     | 5 043     | 0         |

|     |                      |                                                                                           |   |         |         |   |         |         |   |         |         |   |
|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|---------|---|---------|---------|---|---------|---------|---|
| 288 | Усього по 612 групі  |                                                                                           |   | 820     | 820     | 0 | 24 126  | 24 126  | 0 | 99 365  | 99 365  | 0 |
| 289 | 6141                 | Інші процентні доходи                                                                     | П | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0 | 400     | 400     | 0 |
| 290 | Усього по 614 групі  |                                                                                           |   | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0 | 400     | 400     | 0 |
| 291 | Усього по 61 розділу |                                                                                           |   | 820     | 820     | 0 | 24 126  | 24 126  | 0 | 99 764  | 99 764  | 0 |
| 292 | 6204                 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів                          | П | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0 | 36 703  | 36 703  | 0 |
| 293 | 6204                 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів                          | А | 238 064 | 238 064 | 0 | 238 011 | 238 011 | 0 | -36 705 | -36 705 | 0 |
| 294 | 6208                 | Результат від переоцінки валютних своп-контрактів                                         | А | 0       | 0       | 0 | 2       | 2       | 0 | 0       | 0       | 0 |
| 295 | Усього по 620 групі  |                                                                                           |   | 238 064 | 238 064 | 0 | 238 013 | 238 013 | 0 | -2      | -2      | 0 |
| 296 | 6214                 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів            | А | 7 350   | 7 350   | 0 | 9 449   | 9 449   | 0 | 0       | 0       | 0 |
| 297 | 6214                 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів            | П | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0 | 18 833  | 18 833  | 0 |
| 298 | 6218                 | Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів                           | А | 88      | 88      | 0 | 6       | 6       | 0 | -352    | -352    | 0 |
| 299 | Усього по 621 групі  |                                                                                           |   | 7 438   | 7 438   | 0 | 9 455   | 9 455   | 0 | 18 481  | 18 481  | 0 |
| 300 | Усього по 62 розділу |                                                                                           |   | 245 502 | 245 502 | 0 | 247 468 | 247 468 | 0 | 18 479  | 18 479  | 0 |
| 301 | 6340                 | Дохід від припинення визнання фінансових активів                                          | П | 0       | 0       | 0 | 2       | 2       | 0 | 18      | 18      | 0 |
| 302 | Усього по 634 групі  |                                                                                           |   | 0       | 0       | 0 | 2       | 2       | 0 | 18      | 18      | 0 |
| 303 | 6350                 | Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань                                      | П | 0       | 0       | 0 | 397     | 397     | 0 | 1 268   | 1 268   | 0 |
| 304 | Усього по 635 групі  |                                                                                           |   | 0       | 0       | 0 | 397     | 397     | 0 | 1 268   | 1 268   | 0 |
| 305 | 6395                 | Дохід від лізингу (оренди)                                                                | П | 0       | 0       | 0 | 9       | 9       | 0 | 35      | 35      | 0 |
| 306 | 6397                 | Штрафи, пені, що отримані банком                                                          | П | 0       | 0       | 0 | 3       | 3       | 0 | 13      | 13      | 0 |
| 307 | 6399                 | Інші операційні доходи                                                                    | П | 0       | 0       | 0 | 500     | 500     | 0 | 747     | 747     | 0 |
| 308 | Усього по 639 групі  |                                                                                           |   | 0       | 0       | 0 | 512     | 512     | 0 | 796     | 796     | 0 |
| 309 | Усього по 63 розділу |                                                                                           |   | 0       | 0       | 0 | 910     | 910     | 0 | 2 081   | 2 081   | 0 |
| 310 | 6490                 | Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів               | П | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0 | 35      | 35      | 0 |
| 311 | 6499                 | Інші доходи                                                                               | П | 1       | 1       | 0 | 35      | 35      | 0 | 116     | 116     | 0 |
| 312 | Усього по 649 групі  |                                                                                           |   | 1       | 1       | 0 | 35      | 35      | 0 | 151     | 151     | 0 |
| 313 | Усього по 64 розділу |                                                                                           |   | 1       | 1       | 0 | 35      | 35      | 0 | 151     | 151     | 0 |
| 314 | 6500                 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків                          | П | 0       | 0       | 0 | 26      | 26      | 0 | 102     | 102     | 0 |
| 315 | 6504                 | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків | П | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0 | 14      | 14      | 0 |
| 316 | 6509                 | Інші комісійні доходи за операціями з банками                                             | П | 4       | 4       | 0 | 496     | 496     | 0 | 1 997   | 1 997   | 0 |
| 317 | Усього по 650 групі  |                                                                                           |   | 4       | 4       | 0 | 521     | 521     | 0 | 2 113   | 2 113   | 0 |
| 318 | 6510                 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів                        | П | 2       | 2       | 0 | 2 460   | 2 460   | 0 | 8 647   | 8 647   | 0 |

|     |                      |                                                                                                                         |   |       |         |         |     |         |         |        |         |         |   |
|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|---------|---------|-----|---------|---------|--------|---------|---------|---|
| 319 | 6511                 | Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів                                                                 | П | 0     | 0       | 0       | 3   | 3       | 0       | 458    | 458     | 0       |   |
| 320 | 6513                 | Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів                                                          | П | 0     | 0       | 0       | 16  | 16      | 0       | 66     | 66      | 0       |   |
| 321 | 6514                 | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів                             | П | 0     | 0       | 0       | 852 | 852     | 0       | 2 469  | 2 469   | 0       |   |
| 322 | 6518                 | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами                                                              | П | 0     | 0       | 0       | 306 | 306     | 0       | 1 218  | 1 218   | 0       |   |
| 323 | 6519                 | Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами                                                                         | П | 0     | 0       | 0       | 806 | 806     | 0       | 3 302  | 3 302   | 0       |   |
| 324 | Усього по 651 групі  |                                                                                                                         |   |       | 2       | 2       | 0   | 4 443   | 4 443   | 0      | 16 160  | 16 160  | 0 |
| 325 | Усього по 65 розділу |                                                                                                                         |   |       | 6       | 6       | 0   | 4 964   | 4 964   | 0      | 18 273  | 18 273  | 0 |
| 326 | 6712                 | Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам                                  | П | 0     | 0       | 0       | 0   | 0       | 0       | 3      | 3       | 0       |   |
| 327 | Усього по 671 групі  |                                                                                                                         |   |       | 0       | 0       | 0   | 0       | 0       | 3      | 3       | 0       |   |
| 328 | Усього по 67 розділу |                                                                                                                         |   |       | 0       | 0       | 0   | 0       | 0       | 3      | 3       | 0       |   |
| 329 | Усього по 6 класу    |                                                                                                                         |   |       | 247 173 | 247 173 | 0   | 302 237 | 302 237 | 0      | 228 715 | 228 715 | 0 |
| 330 | ДОХОДИ УСЬОГО        |                                                                                                                         |   |       | 247 173 | 247 173 | 0   | 302 237 | 302 237 | 0      | 228 715 | 228 715 | 0 |
| 331 | Клас - 7             |                                                                                                                         |   |       |         |         |     |         |         |        |         |         |   |
| 332 | 7014                 | Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків                                                   | A | 5     | 5       | 0       | 0   | 0       | 0       | 17     | 17      | 0       |   |
| 333 | 7015                 | Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо                                         | A | 887   | 887     | 0       | 0   | 0       | 0       | 3 784  | 3 784   | 0       |   |
| 334 | Усього по 701 групі  |                                                                                                                         |   |       | 892     | 892     | 0   | 0       | 0       | 3 801  | 3 801   | 0       |   |
| 335 | 7020                 | Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю        | A | 5 262 | 5 262   | 0       | 0   | 0       | 0       | 16 542 | 16 542  | 0       |   |
| 336 | 7021                 | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю       | A | 3 527 | 3 527   | 0       | 0   | 0       | 0       | 16 625 | 16 625  | 0       |   |
| 337 | 7028                 | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря                                                                    | A | 144   | 144     | 0       | 0   | 0       | 0       | 588    | 588     | 0       |   |
| 338 | Усього по 702 групі  |                                                                                                                         |   |       | 8 933   | 8 933   | 0   | 0       | 0       | 33 756 | 33 756  | 0       |   |
| 339 | 7040                 | Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб                                                                    | A | 509   | 509     | 0       | 0   | 0       | 0       | 2 079  | 2 079   | 0       |   |
| 340 | 7041                 | Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб                                                                   | A | 9 048 | 9 048   | 0       | 0   | 0       | 0       | 35 017 | 35 017  | 0       |   |
| 341 | Усього по 704 групі  |                                                                                                                         |   |       | 9 557   | 9 557   | 0   | 0       | 0       | 37 097 | 37 097  | 0       |   |
| 342 | 7060                 | Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку | A | 21    | 21      | 0       | 0   | 0       | 0       | 85     | 85      | 0       |   |
| 343 | Усього по 706 групі  |                                                                                                                         |   |       | 21      | 21      | 0   | 0       | 0       | 85     | 85      | 0       |   |
| 344 | 7070                 | Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ                                                 | A | 403   | 403     | 0       | 0   | 0       | 0       | 1 648  | 1 648   | 0       |   |
| 345 | 7071                 | Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ                                                | A | 32    | 32      | 0       | 0   | 0       | 0       | 101    | 101     | 0       |   |

|     |                      |                                                                          |   |        |        |   |     |     |   |        |        |   |
|-----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|---|-----|-----|---|--------|--------|---|
| 346 | Усього по 707 групі  |                                                                          |   | 435    | 435    | 0 | 0   | 0   | 0 | 1 749  | 1 749  | 0 |
| 347 | Усього по 70 розділу |                                                                          |   | 19 838 | 19 838 | 0 | 0   | 0   | 0 | 76 488 | 76 488 | 0 |
| 348 | 7140                 | Процентні витрати за субординованим боргом                               | A | 0      | 0      | 0 | 0   | 0   | 0 | 115    | 115    | 0 |
| 349 | 7141                 | Інші процентні витрати                                                   | A | 135    | 135    | 0 | 0   | 0   | 0 | 165    | 165    | 0 |
| 350 | Усього по 714 групі  |                                                                          |   | 135    | 135    | 0 | 0   | 0   | 0 | 280    | 280    | 0 |
| 351 | Усього по 71 розділу |                                                                          |   | 135    | 135    | 0 | 0   | 0   | 0 | 280    | 280    | 0 |
| 352 | 7300                 | Витрати на СЕП                                                           | A | 49     | 49     | 0 | 0   | 0   | 0 | 173    | 173    | 0 |
| 353 | 7301                 | Витрати на інші системи банківського зв'язку                             | A | 1 139  | 1 139  | 0 | 0   | 0   | 0 | 5 060  | 5 060  | 0 |
| 354 | Усього по 730 групі  |                                                                          |   | 1 187  | 1 187  | 0 | 0   | 0   | 0 | 5 233  | 5 233  | 0 |
| 355 | 7340                 | Витрати від припинення визнання фінансових активів                       | A | 7      | 7      | 0 | 0   | 0   | 0 | 45     | 45     | 0 |
| 356 | Усього по 734 групі  |                                                                          |   | 7      | 7      | 0 | 0   | 0   | 0 | 45     | 45     | 0 |
| 357 | 7391                 | Витрати на інкасацію та перевезення цінностей                            | A | 8      | 8      | 0 | 0   | 0   | 0 | 113    | 113    | 0 |
| 358 | 7395                 | Витрати на лізинг (оренду)                                               | A | 107    | 107    | 0 | 0   | 0   | 0 | 367    | 367    | 0 |
| 359 | 7396                 | Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру   | A | 138    | 138    | 0 | 0   | 0   | 0 | 469    | 469    | 0 |
| 360 | 7397                 | Штрафи, пені, що сплачені банком                                         | A | 1      | 1      | 0 | 0   | 0   | 0 | 1      | 1      | 0 |
| 361 | 7399                 | Інші операційні витрати                                                  | A | 2 213  | 2 213  | 0 | 390 | 390 | 0 | 6 997  | 6 997  | 0 |
| 362 | Усього по 739 групі  |                                                                          |   | 2 467  | 2 467  | 0 | 390 | 390 | 0 | 7 947  | 7 947  | 0 |
| 363 | Усього по 73 розділу |                                                                          |   | 3 661  | 3 661  | 0 | 390 | 390 | 0 | 13 224 | 13 224 | 0 |
| 364 | 7400                 | Основна і додаткова заробітна плата                                      | A | 16 513 | 16 513 | 0 | 0   | 0   | 0 | 64 552 | 64 552 | 0 |
| 365 | 7401                 | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування      | A | 3 423  | 3 423  | 0 | 0   | 0   | 0 | 13 688 | 13 688 | 0 |
| 366 | 7403                 | Матеріальна допомога та інші соціальні виплати                           | A | 83     | 83     | 0 | 0   | 0   | 0 | 392    | 392    | 0 |
| 367 | 7404                 | Витрати на підготовку кадрів                                             | A | 0      | 0      | 0 | 0   | 0   | 0 | 8      | 8      | 0 |
| 368 | Усього по 740 групі  |                                                                          |   | 20 019 | 20 019 | 0 | 0   | 0   | 0 | 78 639 | 78 639 | 0 |
| 369 | 7418                 | Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб                 | A | 588    | 588    | 0 | 0   | 0   | 0 | 2 353  | 2 353  | 0 |
| 370 | 7419                 | Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток | A | 35     | 35     | 0 | 0   | 0   | 0 | 138    | 138    | 0 |
| 371 | Усього по 741 групі  |                                                                          |   | 624    | 624    | 0 | 0   | 0   | 0 | 2 491  | 2 491  | 0 |
| 372 | 7420                 | Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів   | A | 3 280  | 3 280  | 0 | 0   | 0   | 0 | 11 723 | 11 723 | 0 |
| 373 | 7421                 | Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)  | A | 16     | 16     | 0 | 0   | 0   | 0 | 114    | 114    | 0 |
| 374 | 7423                 | Амортизація                                                              | A | 803    | 803    | 0 | 1   | 1   | 0 | 2 879  | 2 879  | 0 |
| 375 | 7424                 | Амортизація активів з права користування                                 | A | 1 334  | 1 334  | 0 | 0   | 0   | 0 | 5 321  | 5 321  | 0 |
| 376 | Усього по 742 групі  |                                                                          |   | 5 433  | 5 433  | 0 | 1   | 1   | 0 | 20 037 | 20 037 | 0 |
| 377 | 7430                 | Витрати на комунальні послуги                                            | A | 201    | 201    | 0 | 3   | 3   | 0 | 1 593  | 1 593  | 0 |
| 378 | 7431                 | Господарські витрати                                                     | A | 31     | 31     | 0 | 0   | 0   | 0 | 409    | 409    | 0 |

|     |                      |                                                                                 |   |         |         |   |         |         |   |         |         |   |
|-----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---|---------|---------|---|---------|---------|---|---------|---------|---|
| 379 | 7432                 | Витрати на охорону                                                              | A | 925     | 925     | 0 | 0       | 0       | 0 | 3 703   | 3 703   | 0 |
| 380 | 7433                 | Інші експлуатаційні витрати                                                     | A | 45      | 45      | 0 | 0       | 0       | 0 | 226     | 226     | 0 |
| 381 | Усього по 743 групі  |                                                                                 |   | 1 202   | 1 202   | 0 | 3       | 3       | 0 | 5 931   | 5 931   | 0 |
| 382 | 7450                 | Поштово-телефонні витрати                                                       | A | 144     | 144     | 0 | 0       | 0       | 0 | 591     | 591     | 0 |
| 383 | 7452                 | Витрати на відрядження                                                          | A | 13      | 13      | 0 | 0       | 0       | 0 | 71      | 71      | 0 |
| 384 | 7454                 | Представницькі витрати                                                          | A | 3       | 3       | 0 | 0       | 0       | 0 | 9       | 9       | 0 |
| 385 | 7455                 | Витрати на маркетинг і рекламу                                                  | A | 1 030   | 1 030   | 0 | 0       | 0       | 0 | 4 016   | 4 016   | 0 |
| 386 | 7457                 | Інші адміністративні витрати                                                    | A | 329     | 329     | 0 | 0       | 0       | 0 | 987     | 987     | 0 |
| 387 | Усього по 745 групі  |                                                                                 |   | 1 519   | 1 519   | 0 | 0       | 0       | 0 | 5 674   | 5 674   | 0 |
| 388 | 7499                 | Інші витрати                                                                    | A | 12      | 12      | 0 | 0       | 0       | 0 | 41      | 41      | 0 |
| 389 | Усього по 749 групі  |                                                                                 |   | 12      | 12      | 0 | 0       | 0       | 0 | 41      | 41      | 0 |
| 390 | Усього по 74 розділу |                                                                                 |   | 28 810  | 28 810  | 0 | 4       | 4       | 0 | 112 812 | 112 812 | 0 |
| 391 | 7500                 | Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування                         | A | 596     | 596     | 0 | 0       | 0       | 0 | 3 326   | 3 326   | 0 |
| 392 | 7503                 | Комісійні витрати за операціями з цінними паперами                              | A | 27      | 27      | 0 | 0       | 0       | 0 | 99      | 99      | 0 |
| 393 | 7504                 | Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів | A | 193     | 193     | 0 | 0       | 0       | 0 | 5 131   | 5 131   | 0 |
| 394 | 7509                 | Інші комісійні витрати                                                          | A | 1 975   | 1 975   | 0 | 0       | 0       | 0 | 8 633   | 8 633   | 0 |
| 395 | Усього по 750 групі  |                                                                                 |   | 2 790   | 2 790   | 0 | 0       | 0       | 0 | 17 189  | 17 189  | 0 |
| 396 | Усього по 75 розділу |                                                                                 |   | 2 790   | 2 790   | 0 | 0       | 0       | 0 | 17 189  | 17 189  | 0 |
| 397 | 7701                 | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків                          | П | 251     | 251     | 0 | 163     | 163     | 0 | -8      | -8      | 0 |
| 398 | 7702                 | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам        | A | 148 483 | 148 483 | 0 | 146 450 | 146 450 | 0 | 16 734  | 16 734  | 0 |
| 399 | 7702                 | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам        | П | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0 | -6 981  | -6 981  | 0 |
| 400 | 7705                 | Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку        | A | 2 325   | 2 325   | 0 | 1 909   | 1 909   | 0 | 1 896   | 1 896   | 0 |
| 401 | 7706                 | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат                   | П | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0 | -1      | -1      | 0 |
| 402 | 7706                 | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат                   | A | 15      | 15      | 0 | 12      | 12      | 0 | 8       | 8       | 0 |
| 403 | 7707                 | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку          | П | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0 | -743    | -743    | 0 |
| 404 | 7707                 | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку          | A | 34      | 34      | 0 | 59      | 59      | 0 | 7       | 7       | 0 |
| 405 | Усього по 770 групі  |                                                                                 |   | 151 108 | 151 108 | 0 | 148 592 | 148 592 | 0 | 10 913  | 10 913  | 0 |
| 406 | Усього по 77 розділу |                                                                                 |   | 151 108 | 151 108 | 0 | 148 592 | 148 592 | 0 | 10 913  | 10 913  | 0 |
| 407 | 7900                 | Податок на прибуток                                                             | П | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0 | -56     | -56     | 0 |
| 408 | Усього по 790 групі  |                                                                                 |   | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0 | -56     | -56     | 0 |
| 409 | Усього по 79 розділу |                                                                                 |   | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0 | -56     | -56     | 0 |
| 410 | Усього по 7 класу    |                                                                                 |   | 206 343 | 206 343 | 0 | 148 986 | 148 986 | 0 | 230 851 | 230 851 | 0 |



|     |                                |                                                                           |   |                  |                  |                |                  |                  |                |                  |                  |               |
|-----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|
| 445 | Усього по 982 групі            |                                                                           |   | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                | 0              | 1                | 1                | 0             |
| 446 | 9892                           | Бланки суворого обліку в підзвіті                                         | A | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                | 0              | 18               | 18               | 0             |
| 447 | 9898                           | Інші цінності та документи в підзвіті                                     | A | 6                | 6                | 0              | 4                | 4                | 0              | 9                | 9                | 0             |
| 448 | 9899                           | Інші цінності та документи в дорозі                                       | A | 0                | 0                | 0              | 1                | 1                | 0              | 0                | 0                | 0             |
| 449 | Усього по 989 групі            |                                                                           |   | 7                | 7                | 0              | 5                | 5                | 0              | 27               | 27               | 0             |
| 450 | Усього по 98 розділу           |                                                                           |   | 7                | 7                | 0              | 6                | 6                | 0              | 42               | 42               | 0             |
| 451 | 9900                           | Контррахунки для рахунків розділів 90-95                                  | A | 1 048 547        | 838 372          | 210 175        | 1 024 490        | 809 881          | 214 609        | 28 787           | 1 090            | 27 696        |
| 452 | Усього по 990 групі            |                                                                           |   | 1 048 547        | 838 372          | 210 175        | 1 024 490        | 809 881          | 214 609        | 28 787           | 1 090            | 27 696        |
| 453 | Усього по 99 розділу           |                                                                           |   | 1 048 547        | 838 372          | 210 175        | 1 024 490        | 809 881          | 214 609        | 28 787           | 1 090            | 27 696        |
| 454 | Усього по 9 класу              |                                                                           |   | 1 738 933        | 1 410 667        | 328 266        | 1 599 751        | 1 251 987        | 347 764        | 2 003 118        | 1 942 426        | 60 692        |
| 455 | <b>ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО</b> |                                                                           |   | <b>1 738 933</b> | <b>1 410 667</b> | <b>328 266</b> | <b>1 599 751</b> | <b>1 251 987</b> | <b>347 764</b> | <b>2 003 118</b> | <b>1 942 426</b> | <b>60 692</b> |
| 456 | <b>Клас - 9</b>                |                                                                           |   |                  |                  |                |                  |                  |                |                  |                  |               |
| 457 | 9031                           | Отримані гарантії                                                         | П | 94 418           | 83 406           | 11 011         | 105 701          | 102 446          | 3 255          | 1 352 979        | 1 293 706        | 59 273        |
| 458 | Усього по 903 групі            |                                                                           |   | 94 418           | 83 406           | 11 011         | 105 701          | 102 446          | 3 255          | 1 352 979        | 1 293 706        | 59 273        |
| 459 | Усього по 90 розділу           |                                                                           |   | 94 418           | 83 406           | 11 011         | 105 701          | 102 446          | 3 255          | 1 352 979        | 1 293 706        | 59 273        |
| 460 | 9210                           | Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот            | П | 20 640           | 6 250            | 14 390         | 20 640           | 6 250            | 14 390         | 0                | 0                | 0             |
| 461 | 9218                           | Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами       | П | 59 289           | 47 474           | 11 815         | 47 474           | 47 474           | 0              | 0                | 0                | 0             |
| 462 | Усього по 921 групі            |                                                                           |   | 79 929           | 53 724           | 26 205         | 68 114           | 53 724           | 14 390         | 0                | 0                | 0             |
| 463 | Усього по 92 розділу           |                                                                           |   | 79 929           | 53 724           | 26 205         | 68 114           | 53 724           | 14 390         | 0                | 0                | 0             |
| 464 | 9360                           | Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами  | П | 61 942           | 0                | 61 942         | 61 942           | 0                | 61 942         | 0                | 0                | 0             |
| 465 | Усього по 936 групі            |                                                                           |   | 61 942           | 0                | 61 942         | 61 942           | 0                | 61 942         | 0                | 0                | 0             |
| 466 | Усього по 93 розділу           |                                                                           |   | 61 942           | 0                | 61 942         | 61 942           | 0                | 61 942         | 0                | 0                | 0             |
| 467 | 9510                           | Надана застава                                                            | П | 100 462          | 100 462          | 0              | 240 102          | 240 102          | 0              | 139 640          | 139 640          | 0             |
| 468 | Усього по 951 групі            |                                                                           |   | 100 462          | 100 462          | 0              | 240 102          | 240 102          | 0              | 139 640          | 139 640          | 0             |
| 469 | Усього по 95 розділу           |                                                                           |   | 100 462          | 100 462          | 0              | 240 102          | 240 102          | 0              | 139 640          | 139 640          | 0             |
| 470 | 9900                           | Контррахунки для рахунків розділів 90-95                                  | П | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                | 0              | 496 644          | 495 624          | 1 020         |
| 471 | Усього по 990 групі            |                                                                           |   | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                | 0              | 496 644          | 495 624          | 1 020         |
| 472 | 9910                           | Контррахунки для рахунків розділів 96-98                                  | П | 3                | 3                | 0              | 4                | 4                | 0              | 13 456           | 13 456           | 0             |
| 473 | Усього по 991 групі            |                                                                           |   | 3                | 3                | 0              | 4                | 4                | 0              | 13 456           | 13 456           | 0             |
| 474 | 9920                           | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | П | 4 275            | 4 275            | 0              | 4 349            | 4 349            | 0              | 399              | 399              | 0             |
| 475 | Усього по 992 групі            |                                                                           |   | 4 275            | 4 275            | 0              | 4 349            | 4 349            | 0              | 399              | 399              | 0             |
| 476 | Усього по 99 розділу           |                                                                           |   | 4 278            | 4 278            | 0              | 4 353            | 4 353            | 0              | 510 499          | 509 480          | 1 020         |
| 477 | Усього по 9 класу              |                                                                           |   | 341 029          | 241 871          | 99 158         | 480 211          | 400 625          | 79 587         | 2 003 118        | 1 942 825        | 60 293        |
| 478 | <b>ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО</b> |                                                                           |   | <b>341 029</b>   | <b>241 871</b>   | <b>99 158</b>  | <b>480 211</b>   | <b>400 625</b>   | <b>79 587</b>  | <b>2 003 118</b> | <b>1 942 825</b> | <b>60 293</b> |
| 479 | <b>ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ</b>   |                                                                           |   | <b>2 079 962</b> | <b>1 652 538</b> | <b>427 424</b> | <b>2 079 962</b> | <b>1 652 612</b> | <b>427 351</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>      |