

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Ідея Банк" станом на 01.03.2024 року.

Таблиця  
(тис. грн.)

Джерело: 02X xml файл

| № 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>БАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b> |                                       |  |                 |                  |                       |                    |                  |                       |                    |                 |                       |                    |
| <b>АКТИВИ</b>            |                                       |  |                 |                  |                       |                    |                  |                       |                    |                 |                       |                    |
| <b>Клас 1</b>            |                                       |  |                 |                  |                       |                    |                  |                       |                    |                 |                       |                    |
| 1                        | 1002                                  | Банноти та монети в касі відділень банку   | A               | 911 589,39138    | 653 792,26240         | 257 797,12898      | 910 286,88968    | 653 065,40310         | 257 221,48656      | 77 197,35266    | 47 233,90910          | 29 963,44356       |
| 2                        | 1004                                  | Банноти та монети в банкоматах   | A               | 36 788,06000     | 36 788,06000          | 0,00000            | 36 225,05000     | 36 225,05000          | 0,00000            | 7 651,00000     | 7 651,00000           | 0,00000            |
| 3                        | 1007                                  | Банноти та монети в дорозі   | A               | 329 271,44250    | 310 152,76600         | 19 118,67650       | 329 271,44250    | 310 152,76600         | 19 118,67650       | 0,00000         | 0,00000               | 0,00000            |
| 4                        | <b>Усього за групою 100</b>           | Банноти та монети  | П               | 1 277 648,89388  | 1 000 733,08840       | 276 915,80548      | 1 275 783,38218  | 999 443,21910         | 276 340,16308      | 84 848,35266    | 54 884,90910          | 29 963,44356       |
| 5                        | 1090                                  | Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою   | П               | 14,18408         | 0,00000               | 14,18408           | 18,32460         | 0,00000               | 18,32460           | -848,55453      | -508,18420            | -340,37033         |
| 6                        | <b>Усього за групою 109</b>           | Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою   | П               | 14,18408         | 0,00000               | 14,18408           | 18,32460         | 0,00000               | 18,32460           | -848,55453      | -508,18420            | -340,37033         |
| 7                        | <b>Усього за розділом 10</b>          | Готівкові кошти  | П               | 1 277 663,07796  | 1 000 733,08840       | 276 929,98956      | 1 275 801,70678  | 999 443,21910         | 276 358,48768      | 83 999,79813    | 54 376,72490          | 29 623,07323       |
| 8                        | 1102                                  | Банківські метали у відділенні банку   | A               | 0,76328          | 0,00000               | 0,76328            | 0,91770          | 0,00000               | 0,91770            | 5,97499         | 0,00000               | 5,97499            |
| 9                        | <b>Усього за групою 110</b>           | Банківські метали  | П               | 0,76328          | 0,00000               | 0,76328            | 0,91770          | 0,00000               | 0,91770            | 5,97499         | 0,00000               | 5,97499            |
| 10                       | <b>Усього за розділом 11</b>          | Банківські метали  | П               | 0,76328          | 0,00000               | 0,76328            | 0,91770          | 0,00000               | 0,91770            | 5,97499         | 0,00000               | 5,97499            |
| 11                       | 1200                                  | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України  | A               | 19 638 807,55069 | 19 638 807,55069      | 0,00000            | 19 635 665,98559 | 19 635 665,98559      | 0,00000            | 289 585,79997   | 289 585,79997         | 0,00000            |
| 12                       | <b>Усього за групою 120</b>           | Кошти на вимогу в Національному банку України  | П               | 19 638 807,55069 | 19 638 807,55069      | 0,00000            | 19 635 665,98559 | 19 635 665,98559      | 0,00000            | 289 585,79997   | 289 585,79997         | 0,00000            |
| 13                       | <b>Усього за розділом 12</b>          | Кошти в Національному банку України  | П               | 19 638 807,55069 | 19 638 807,55069      | 0,00000            | 19 635 665,98559 | 19 635 665,98559      | 0,00000            | 289 585,79997   | 289 585,79997         | 0,00000            |
| 14                       | 1420                                  | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю                               | A               | 4 439,40000      | 0,00000               | 4 439,40000        | 3 440,10000      | 0,00000               | 3 440,10000        | 114 623,10000   | 0,00000               | 114 623,10000      |
| 15                       | 1426                                  | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю          | A               | 472,94811        | 0,00000               | 472,94811          | 77,82268         | 0,00000               | 77,82268           | 0,00000         | 0,00000               | 0,00000            |
| 16                       | 1426                                  | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю          | П               | 0,00000          | 0,00000               | 0,00000            | 0,00000          | 0,00000               | 0,00000            | -1 596,69978    | 0,00000               | -1 596,69978       |
| 17                       | <b>Усього за групою 142</b>           | Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю   | П               | 4 912,34811      | 0,00000               | 4 912,34811        | 3 517,92268      | 0,00000               | 3 517,92268        | 113 026,40022   | 0,00000               | 113 026,40022      |
| 18                       | 1440                                  | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю  | A               | 17 625 000,00000 | 17 625 000,00000      | 0,00000            | 17 805 000,00000 | 17 805 000,00000      | 0,00000            | 890 000,00000   | 890 000,00000         | 0,00000            |
| 19                       | 1446                                  | Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | A               | 7,90400          | 7,90400               | 0,00000            | 3,59400          | 3,59400               | 0,00000            | 0,00000         | 0,00000               | 0,00000            |
| 20                       | 1446                                  | Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | П               | 0,00000          | 0,00000               | 0,00000            | 0,00000          | 0,00000               | 0,00000            | -46,68000       | -46,68000             | 0,00000            |
| 21                       | 1448                                  | Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю             | A               | 12 963,85910     | 12 963,85910          | 0,00000            | 10 026,70230     | 10 026,70230          | 0,00000            | 6 824,62560     | 6 824,62560           | 0,00000            |
| 22                       | <b>Усього за групою 144</b>           | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю  | П               | 17 637 971,76310 | 17 637 971,76310      | 0,00000            | 17 815 030,29630 | 17 815 030,29630      | 0,00000            | 896 777,94560   | 896 777,94560         | 0,00000            |
| 23                       | <b>Усього за розділом 14</b>          | Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України             | П               | 17 642 884,11121 | 17 637 971,76310      | 4 912,34811        | 17 818 548,21898 | 17 815 030,29630      | 3 517,92268        | 1 009 804,34582 | 896 777,94560         | 113 026,40022      |
| 24                       | 1500                                  | Кореспондентський рахунок, що відкриті в інших банках  | A               | 1 221 986,57103  | 703 695,07005         | 518 291,50098      | 1 236 108,00535  | 703 680,74049         | 532 427,26486      | 166 189,41783   | 538,12810             | 165 651,28973      |
| 25                       | 1509                                  | Резерв за коштами на вимогу в інших банках   | П               | 171,93410        | 0,00000               | 171,93410          | 96,96751         | 0,07165               | 96,89586           | -873,42078      | -2,69064              | -870,73014         |
| 26                       | <b>Усього за групою 150</b>           | Кошти на вимогу в інших банках   | П               | 1 222 158,50513  | 703 695,07005         | 518 463,43508      | 1 236 204,97286  | 703 680,81214         | 532 524,16072      | 165 315,99705   | 535,43746             | 164 780,55959      |
| 27                       | <b>Усього за розділом 15</b>          | Кошти в інших банках   | П               | 1 222 158,50513  | 703 695,07005         | 518 463,43508      | 1 236 204,97286  | 703 680,81214         | 532 524,16072      | 165 315,99705   | 535,43746             | 164 780,55959      |
| 28                       | 1811                                  | Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою  | A               | 448 402,14796    | 301 362,41600         | 147 039,73196      | 448 402,14796    | 301 362,41600         | 147 039,73196      | 0,00000         | 0,00000               | 0,00000            |
| 29                       | <b>Усього за групою 181</b>           | Дебіторська заборгованість за операціями з банками   | П               | 448 402,14796    | 301 362,41600         | 147 039,73196      | 448 402,14796    | 301 362,41600         | 147 039,73196      | 0,00000         | 0,00000               | 0,00000            |
| 30                       | 1832                                  | Кошти банків у розрахунках   | A               | 839,22041        | 350,00000             | 489,22041          | 379,09789        | 0,00000               | 379,09789          | 165 712,42741   | 153 081,00000         | 12 631,42741       |
| 31                       | 1839                                  | Резерви за коштами банків у розрахунках  | П               | 1,89588          | 0,00000               | 1,89588            | 4,19612          | 1,75000               | 2,44612            | -828,42195      | -765,26500            | -63,15695          |
| 32                       | <b>Усього за групою 183</b>           | Кошти банків у розрахунках   | П               | 841,11629        | 350,00000             | 491,11629          | 383,29401        | 1,75000               | 381,54401          | 164 884,00546   | 152 315,73500         | 12 568,27046       |
| 33                       | <b>Усього за розділом 18</b>          | Дебіторська заборгованість за операціями з банками   | П               | 449 243,26425    | 301 712,41600         | 147 530,84825      | 448 785,44197    | 301 364,16600         | 147 421,27597      | 164 884,00546   | 152 315,73500         | 12 568,27046       |
| 34                       | <b>Усього за класом 1</b>             | Казначейські та міжбанківські операції   | П               | 40 230 757,27252 | 39 282 919,88824      | 947 837,38428      | 40 415 007,24388 | 39 455 184,47913      | 959 822,76475      | 1 713 595,92142 | 1 393 591,64293       | 320 004,27849      |
| <b>Клас 2</b>            |                                       |  |                 |                  |                       |                    |                  |                       |                    |                 |                       |                    |
| 35                       | 2063                                  | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | A               | 17 433,89398     | 17 433,89398          | 0,00000            | 13 128,72894     | 13 128,72894          | 0,00000            | 176 778,09009   | 176 778,09009         | 0,00000            |
| 36                       | 2066                                  | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                 | A               | 2 407,33092      | 2 407,33092           | 0,00000            | 1 418,76546      | 1 418,76546           | 0,00000            | 20 068,99920    | 20 068,99920          | 0,00000            |
| 37                       | 2066                                  | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                 | П               | 0,00000          | 0,00000               | 0,00000            | 0,00000          | 0,00000               | 0,00000            | -35,82581       | -35,82581             | 0,00000            |

|               |                              |   |   |                 |                 |               |                 |                 |               |                  |                  |              |
|---------------|------------------------------|---|---|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------|------------------|--------------|
| 38            | 2068                         | Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | A | 8 029,39869     | 8 029,39869     | 0,00000       | 7 634,37683     | 7 634,37683     | 0,00000       | 13 483,54315     | 13 483,54315     | 0,00000      |
| 39            | 2069                         | Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | П | 2 203,36441     | 2 203,36441     | 0,00000       | 3 440,50051     | 3 440,50051     | 0,00000       | -43 264,68326    | -43 264,68326    | 0,00000      |
| 40            | <b>Усього за групу 206</b>   |   | П | 30 073,98800    | 30 073,98800    | 0,00000       | 25 622,37174    | 25 622,37174    | 0,00000       | 167 030,12337    | 167 030,12337    | 0,00000      |
| 41            | <b>Усього за розділом 20</b> |   | П | 30 073,98800    | 30 073,98800    | 0,00000       | 25 622,37174    | 25 622,37174    | 0,00000       | 167 030,12337    | 167 030,12337    | 0,00000      |
| 42            | 2203                         | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                    | A | 872 777,00337   | 872 752,83457   | 24,16880      | 762 270,47869   | 762 251,65281   | 18,82588      | 6 208 773,87180  | 6 208 155,98334  | 617,88846    |
| 43            | 2206                         | Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 17 365,73031    | 17 365,73031    | 0,00000       | 26 199,46825    | 26 199,46825    | 0,00000       | 156 023,92032    | 156 023,92032    | 0,00000      |
| 44            | 2206                         | Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | -36 701,08926    | -36 701,08926    | 0,00000      |
| 45            | 2208                         | Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | A | 379 922,55760   | 379 850,55725   | 72,00035      | 361 785,67970   | 361 734,47480   | 51,20490      | 2 183 764,75066  | 2 182 327,32177  | 1 437,42889  |
| 46            | 2209                         | Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                        | П | 140 117,66513   | 140 055,70395   | 61,96118      | 180 507,73941   | 180 419,64001   | 88,09940      | -4 625 487,18551 | -4 623 431,86807 | -2 055,31744 |
| 47            | <b>Усього за групу 220</b>   |   | П | 1 410 182,95641 | 1 410 024,82608 | 158,13033     | 1 330 763,36605 | 1 330 605,23587 | 158,13018     | 3 886 374,26801  | 3 886 374,26810  | -0,00009     |
| 48            | 2233                         | Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | A | 1,22770         | 1,22770         | 0,00000       | 3,29971         | 3,29971         | 0,00000       | 704,14276        | 704,14276        | 0,00000      |
| 49            | 2236                         | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю         | A | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 0,49761         | 0,49761         | 0,00000       | 42,13638         | 42,13638         | 0,00000      |
| 50            | 2238                         | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                     | A | 8,32417         | 8,32417         | 0,00000       | 8,90799         | 8,90799         | 0,00000       | 9,52284          | 9,52284          | 0,00000      |
| 51            | 2239                         | Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                | П | 0,57586         | 0,57586         | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | -268,76662       | -268,76662       | 0,00000      |
| 52            | <b>Усього за групу 223</b>   |   | П | 10,12773        | 10,12773        | 0,00000       | 12,70531        | 12,70531        | 0,00000       | 487,03536        | 487,03536        | 0,00000      |
| 53            | <b>Усього за розділом 22</b> |   | П | 1 410 193,08414 | 1 410 034,95381 | 158,13033     | 1 330 776,07136 | 1 330 617,94118 | 158,13018     | 3 886 861,30337  | 3 886 861,30346  | -0,00009     |
| 54            | 2600                         | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання  | A | 1 711 185,91096 | 1 669 768,17333 | 41 417,73763  | 1 470 419,01535 | 1 429 229,72537 | 41 189,28998  | 3,83315          | 3,83315          | 0,00000      |
| 55            | 2609                         | Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання  | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | -3,83315         | -3,83315         | 0,00000      |
| 56            | <b>Усього за групу 260</b>   |   | П | 1 711 185,91096 | 1 669 768,17333 | 41 417,73763  | 1 470 419,01535 | 1 429 229,72537 | 41 189,28998  | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000      |
| 57            | 2620                         | Кошти на вимогу фізичних осіб   | A | 2 042 173,65430 | 1 980 900,56415 | 61 273,09015  | 2 052 047,98014 | 1 990 243,05522 | 61 804,92492  | 2 618,37995      | 2 618,13960      | 0,24035      |
| 58            | 2621                         | Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності   | A | 1 200,74183     | 1 200,74183     | 0,00000       | 964,71371       | 964,71371       | 0,00000       | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000      |
| 59            | 2627                         | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам   | A | 5,53788         | 5,45875         | 0,07913       | 6,04201         | 5,97469         | 0,06732       | 58,99736         | 57,27088         | 1,72648      |
| 60            | 2629                         | Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб   | П | 1 823,17145     | 1 823,09529     | 0,07616       | 2 461,11235     | 2 461,03258     | 0,07977       | -2 674,67554     | -2 672,94906     | -1,72648     |
| 61            | <b>Усього за групу 262</b>   |   | П | 2 045 203,10546 | 1 983 929,86002 | 61 273,24544  | 2 055 479,84821 | 1 993 674,77620 | 61 805,07201  | 2,70177          | 2,46142          | 0,24035      |
| 62            | 2650                         | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ  | A | 733 053,82284   | 732 967,74659   | 86,07625      | 740 674,12062   | 740 669,71861   | 4,40201       | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000      |
| 63            | <b>Усього за групу 265</b>   |   | П | 733 053,82284   | 732 967,74659   | 86,07625      | 740 674,12062   | 740 669,71861   | 4,40201       | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000      |
| 64            | <b>Усього за розділом 26</b> |   | П | 4 489 442,83926 | 4 386 665,77994 | 102 777,05932 | 4 266 572,98418 | 4 163 574,22018 | 102 998,76400 | 2,70177          | 2,46142          | 0,24035      |
| 65            | 2800                         | Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочісних металів для клієнтів банку       | A | 34 949,40901    | 6 031,48017     | 28 917,92884  | 34 949,40901    | 6 031,48017     | 28 917,92884  | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000      |
| 66            | 2809                         | Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку   | A | 23 365,19880    | 1 573,32138     | 21 791,87742  | 23 117,39936    | 1 709,28455     | 21 408,11481  | 13 321,60640     | 7 555,67034      | 5 765,93606  |
| 67            | <b>Усього за групу 280</b>   |   | П | 58 314,60781    | 7 604,80155     | 50 709,80626  | 58 066,80837    | 7 740,76472     | 50 326,04365  | 13 321,60640     | 7 555,67034      | 5 765,93606  |
| 68            | 2890                         | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку  | П | 397,30960       | 61,11957        | 336,19003     | 278,46305       | 1,02234         | 277,44071     | -11 047,86057    | -7 037,86431     | -4 009,99626 |
| 69            | <b>Усього за групу 289</b>   |   | П | 397,30960       | 61,11957        | 336,19003     | 278,46305       | 1,02234         | 277,44071     | -11 047,86057    | -7 037,86431     | -4 009,99626 |
| 70            | <b>Усього за розділом 28</b> |   | П | 58 711,91741    | 7 665,92112     | 51 045,99629  | 58 345,27142    | 7 741,78706     | 50 603,48436  | 2 273,74583      | 517,80603        | 1 755,93980  |
| 71            | 2920                         | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат  | A | 33 789,06000    | 33 789,06000    | 0,00000       | 33 789,06000    | 33 789,06000    | 0,00000       | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000      |
| 72            | 2924                         | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток  | A | 2 453 841,89341 | 2 400 392,93256 | 53 448,96085  | 2 455 130,96429 | 2 401 505,55300 | 53 625,41129  | 46 944,35516     | 46 742,21063     | 202,14453    |
| 73            | <b>Усього за групу 292</b>   |   | П | 2 487 630,95341 | 2 434 181,99256 | 53 448,96085  | 2 488 920,02429 | 2 435 294,61300 | 53 625,41129  | 46 944,35516     | 46 742,21063     | 202,14453    |
| 74            | <b>Усього за розділом 29</b> |   | П | 2 487 630,95341 | 2 434 181,99256 | 53 448,96085  | 2 488 920,02429 | 2 435 294,61300 | 53 625,41129  | 46 944,35516     | 46 742,21063     | 202,14453    |
| 75            | <b>Усього за класом 2</b>    |   | П | 8 476 052,78222 | 8 268 622,63543 | 207 430,14679 | 8 170 236,72299 | 7 962 850,93316 | 207 385,78983 | 4 103 112,22950  | 4 101 153,90491  | 1 958,32459  |
| <b>Клас 3</b> |                              |   |   |                 |                 |               |                 |                 |               |                  |                  |              |
| 76            | 3105                         | Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                         | A | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 72,40000         | 72,40000         | 0,00000      |
| 77            | 3107                         | Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | -19,20000        | -19,20000        | 0,00000      |
| 78            | <b>Усього за групу 310</b>   |   | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 53,20000         | 53,20000         | 0,00000      |
| 79            | <b>Усього за розділом 31</b> |   | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 53,20000         | 53,20000         | 0,00000      |

|               |                              |  |   |                  |                  |               |                  |                  |               |                |                |               |
|---------------|------------------------------|--|---|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 80            | 3400                         | Запаси на складі   | A | 37,08441         | 37,08441         | 0,00000       | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000       | 926,81541      | 926,81541      | 0,00000       |
| 81            | 3402                         | Запаси в підвітних осіб  | A | 135,54077        | 135,54077        | 0,00000       | 514,72570        | 514,72570        | 0,00000       | 4 059,18922    | 4 059,18922    | 0,00000       |
| 82            | 3408                         | Необоротні активи, утримувані для продажу  | A | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000       | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000       | 19,57061       | 19,57061       | 0,00000       |
| 83            | <b>Усього за групою 340</b>  | Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу  | П | 172,62518        | 172,62518        | 0,00000       | 514,72570        | 514,72570        | 0,00000       | 5 005,57524    | 5 005,57524    | 0,00000       |
| 84            | <b>Усього за розділом 34</b> | Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу  | П | 172,62518        | 172,62518        | 0,00000       | 514,72570        | 514,72570        | 0,00000       | 5 005,57524    | 5 005,57524    | 0,00000       |
| 85            | 3500                         | Витрати майбутніх періодів   | A | 765,10464        | 765,10464        | 0,00000       | 912,89768        | 912,89768        | 0,00000       | 5 441,91934    | 5 441,91934    | 0,00000       |
| 86            | <b>Усього за групою 350</b>  | Витрати майбутніх періодів   | П | 765,10464        | 765,10464        | 0,00000       | 912,89768        | 912,89768        | 0,00000       | 5 441,91934    | 5 441,91934    | 0,00000       |
| 87            | 3510                         | Дебиторська заборгованість з придбання активів   | A | 846,41140        | 846,41140        | 0,00000       | 8 385,02592      | 8 385,02592      | 0,00000       | 3 354,45882    | 3 354,45882    | 0,00000       |
| 88            | 3519                         | Дебиторська заборгованість за послуги  | A | 16 324,35483     | 16 161,49827     | 162,85656     | 16 901,61489     | 16 739,43769     | 162,17720     | 3 685,90398    | 3 553,75422    | 132,14976     |
| 89            | <b>Усього за групою 351</b>  | Дебиторська заборгованість за господарською діяльністю банку   | П | 17 170,76623     | 17 007,90967     | 162,85656     | 25 286,64081     | 25 124,46361     | 162,17720     | 7 040,36280    | 6 908,21304    | 132,14976     |
| 90            | 3520                         | Дебиторська заборгованість за податком на прибуток   | A | 1 008,20000      | 1 008,20000      | 0,00000       | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000       | 2 025,91328    | 2 025,91328    | 0,00000       |
| 91            | 3521                         | Відстрочений податковий актив  | A | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000       | 21 553,98400     | 21 553,98400     | 0,00000       | 194 961,07600  | 194 961,07600  | 0,00000       |
| 92            | 3522                         | Дебиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток               | A | 5 601,50654      | 5 601,50654      | 0,00000       | 992,83111        | 992,83111        | 0,00000       | 7 101,07454    | 7 101,07454    | 0,00000       |
| 93            | <b>Усього за групою 352</b>  | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами   | П | 6 609,70654      | 6 609,70654      | 0,00000       | 22 546,81511     | 22 546,81511     | 0,00000       | 204 088,06382  | 204 088,06382  | 0,00000       |
| 94            | 3540                         | Дебиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | A | 304 464,51952    | 148 434,07882    | 156 030,44070 | 304 464,51952    | 148 434,07882    | 156 030,44070 | 0,00000        | 0,00000        | 0,00000       |
| 95            | 3541                         | Дебиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку                                   | A | 35 440 026,70230 | 35 440 026,70230 | 0,00000       | 35 440 026,70230 | 35 440 026,70230 | 0,00000       | 0,00000        | 0,00000        | 0,00000       |
| 96            | <b>Усього за групою 354</b>  | Дебиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами                                 | П | 35 744 491,22182 | 35 588 460,78112 | 156 030,44070 | 35 744 491,22182 | 35 588 460,78112 | 156 030,44070 | 0,00000        | 0,00000        | 0,00000       |
| 97            | 3550                         | Аванси працівникам банку на витрати з відрядження  | A | 36,66791         | 36,66791         | 0,00000       | 37,22546         | 37,22546         | 0,00000       | 4,12840        | 4,12840        | 0,00000       |
| 98            | 3551                         | Аванси працівникам банку на господарські витрати   | A | 32,33620         | 32,33620         | 0,00000       | 32,33620         | 32,33620         | 0,00000       | 0,00000        | 0,00000        | 0,00000       |
| 99            | 3552                         | Нестачі та інші нарахування на працівників банку   | A | 8,98099          | 0,65000          | 8,33099       | 7,62430          | 0,65000          | 6,97430       | 998,05245      | 810,31653      | 187,73592     |
| 100           | <b>Усього за групою 355</b>  | Дебиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку  | П | 77,98510         | 69,65411         | 8,33099       | 77,18596         | 70,21166         | 6,97430       | 1 002,18085    | 814,44493      | 187,73592     |
| 101           | 3570                         | Нараховані доходи з розрахунково-касове обслуговування   | A | 1 232,57898      | 1 232,57898      | 0,00000       | 1 330,05400      | 1 330,05400      | 0,00000       | 805,99668      | 805,99668      | 0,00000       |
| 102           | 3578                         | Інші нараховані доходи   | A | 237,98544        | 237,98544        | 0,00000       | 241,21031        | 241,21031        | 0,00000       | 116,41882      | 116,41882      | 0,00000       |
| 103           | <b>Усього за групою 357</b>  | Інші нараховані доходи   | П | 1 470,56442      | 1 470,56442      | 0,00000       | 1 571,26431      | 1 571,26431      | 0,00000       | 922,41550      | 922,41550      | 0,00000       |
| 104           | 3590                         | Резерви під нефінансову дебиторську заборгованість за операціями банку                                     | П | 6 396,95189      | 6 388,81366      | 8,13823       | 1 257,23916      | 1 201,87957      | 55,35959      | -4 556,99185   | -4 311,07782   | -245,91403    |
| 105           | 3599                         | Резерви під фінансову дебиторську заборгованість за операціями банку                                       | П | 3,23932          | 3,23932          | 0,00000       | 9,44206          | 9,44206          | 0,00000       | -186,46644     | -186,46644     | 0,00000       |
| 106           | <b>Усього за групою 359</b>  | Резерви під дебиторську заборгованість за операціями банку   | П | 6 400,19121      | 6 392,05298      | 8,13823       | 1 266,68122      | 1 211,32163      | 55,35959      | -4 743,45829   | -4 497,54426   | -245,91403    |
| 107           | <b>Усього за розділом 35</b> | Інші активи банку  | П | 35 776 985,53996 | 35 620 775,77348 | 156 209,76648 | 35 796 152,70691 | 35 639 897,75512 | 156 254,95179 | 213 751,48402  | 213 677,51237  | 73,97165      |
| 108           | 3710                         | Дебетові суми до з'ясування  | A | 7,02233          | 2,12600          | 4,89633       | 7,22233          | 2,32600          | 4,89633       | 0,00000        | 0,00000        | 0,00000       |
| 109           | <b>Усього за групою 371</b>  | Дебетові суми до з'ясування  | П | 7,02233          | 2,12600          | 4,89633       | 7,22233          | 2,32600          | 4,89633       | 0,00000        | 0,00000        | 0,00000       |
| 110           | 3739                         | Транзитний рахунок за іншими розрахунками  | A | 781 599,31779    | 627 174,07046    | 154 425,24733 | 789 499,07094    | 635 143,07649    | 154 355,99445 | 5 370,18449    | 5 369,94992    | 0,23457       |
| 111           | <b>Усього за групою 373</b>  | Транзитні рахунки  | П | 781 599,31779    | 627 174,07046    | 154 425,24733 | 789 499,07094    | 635 143,07649    | 154 355,99445 | 5 370,18449    | 5 369,94992    | 0,23457       |
| 112           | <b>Усього за розділом 37</b> | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки  | П | 781 606,34012    | 627 176,19646    | 154 430,14366 | 789 506,29327    | 635 145,40249    | 154 360,89078 | 5 370,18449    | 5 369,94992    | 0,23457       |
| 113           | 3800                         | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів   | A | 313 264,15996    | 0,00000          | 313 264,15996 | 307 276,87906    | 0,00000          | 307 276,87906 | 331 921,07852  | 0,00000        | 331 921,07852 |
| 114           | 3801                         | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                      | П | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000       | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000       | -331 921,07852 | -331 921,07852 | 0,00000       |
| 115           | <b>Усього за групою 380</b>  | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів   | П | 313 264,15996    | 0,00000          | 313 264,15996 | 307 276,87906    | 0,00000          | 307 276,87906 | 0,00000        | -331 921,07852 | 331 921,07852 |
| 116           | <b>Усього за розділом 38</b> | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів   | П | 313 264,15996    | 0,00000          | 313 264,15996 | 307 276,87906    | 0,00000          | 307 276,87906 | 0,00000        | -331 921,07852 | 331 921,07852 |
| 117           | <b>Усього за класом 3</b>    | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання  | П | 36 872 028,66522 | 36 248 124,59512 | 623 904,07010 | 36 893 450,60494 | 36 275 557,88331 | 617 892,72163 | 224 180,44375  | -107 814,84099 | 331 995,28474 |
| <b>Клас 4</b> |                              |  |   |                  |                  |               |                  |                  |               |                |                |               |
| 118           | 4300                         | Нематеріальні активи   | A | 5 252,55168      | 5 252,55168      | 0,00000       | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000       | 206 795,95986  | 206 795,95986  | 0,00000       |
| 119           | 4309                         | Накопичена амортизація нематеріальних активів  | П | 982,80000        | 982,80000        | 0,00000       | 3 956,33635      | 3 956,33635      | 0,00000       | -96 073,36936  | -96 073,36936  | 0,00000       |
| 120           | <b>Усього за групою 430</b>  | Нематеріальні активи   | П | 6 235,35168      | 6 235,35168      | 0,00000       | 3 956,33635      | 3 956,33635      | 0,00000       | 110 722,59050  | 110 722,59050  | 0,00000       |
| 121           | 4310                         | Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами                              | A | 4 036,97231      | 4 036,97231      | 0,00000       | 4 036,97231      | 4 036,97231      | 0,00000       | 736,42139      | 736,42139      | 0,00000       |
| 122           | <b>Усього за групою 431</b>  | Капітальні інвестиції в нематеріальні активи   | П | 4 036,97231      | 4 036,97231      | 0,00000       | 4 036,97231      | 4 036,97231      | 0,00000       | 736,42139      | 736,42139      | 0,00000       |
| 123           | <b>Усього за розділом 43</b> | Нематеріальні активи   | П | 10 272,32399     | 10 272,32399     | 0,00000       | 7 993,30866      | 7 993,30866      | 0,00000       | 111 459,01189  | 111 459,01189  | 0,00000       |
| 124           | 4400                         | Основні засоби   | A | 22 051,05843     | 22 051,05843     | 0,00000       | 19 312,49299     | 19 312,49299     | 0,00000       | 226 497,58785  | 226 497,58785  | 0,00000       |
| 125           | 4409                         | Знос основних засобів  | П | 2 042,21554      | 2 042,21554      | 0,00000       | 3 438,42881      | 3 438,42881      | 0,00000       | -112 774,36745 | -112 774,36745 | 0,00000       |
| 126           | <b>Усього за групою 440</b>  | Основні засоби   | П | 24 093,27397     | 24 093,27397     | 0,00000       | 22 750,92180     | 22 750,92180     | 0,00000       | 113 723,22040  | 113 723,22040  | 0,00000       |
| 127           | 4410                         | Інвестиційна нерухомість   | A | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000       | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000       | 8 410,89959    | 8 410,89959    | 0,00000       |
| 128           | 4419                         | Знос інвестиційної нерухомості   | П | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000       | 12,60713         | 12,60713         | 0,00000       | -1 486,39243   | -1 486,39243   | 0,00000       |
| 129           | <b>Усього за групою 441</b>  | Інвестиційна нерухомість   | П | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000       | 12,60713         | 12,60713         | 0,00000       | 6 924,50716    | 6 924,50716    | 0,00000       |
| 130           | 4430                         | Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами     | A | 2 626,26744      | 2 626,26744      | 0,00000       | 2 644,37236      | 2 644,37236      | 0,00000       | 297,22504      | 297,22504      | 0,00000       |
| 131           | <b>Усього за групою 443</b>  | Капітальні інвестиції за основними засобами  | П | 2 626,26744      | 2 626,26744      | 0,00000       | 2 644,37236      | 2 644,37236      | 0,00000       | 297,22504      | 297,22504      | 0,00000       |
| 132           | <b>Усього за розділом 44</b> | Основні засоби   | П | 26 719,54141     | 26 719,54141     | 0,00000       | 25 407,90129     | 25 407,90129     | 0,00000       | 120 944,95260  | 120 944,95260  | 0,00000       |
| 133           | 4500                         | Інші необоротні матеріальні активи   | A | 157,48022        | 157,48022        | 0,00000       | 14,48315         | 14,48315         | 0,00000       | 60 755,47030   | 60 755,47030   | 0,00000       |
| 134           | 4509                         | Знос інших необоротних матеріальних активів  | П | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000       | 449,39763        | 449,39763        | 0,00000       | -52 362,46471  | -52 362,46471  | 0,00000       |
| 135           | <b>Усього за групою 450</b>  | Інші необоротні матеріальні активи   | П | 157,48022        | 157,48022        | 0,00000       | 463,88078        | 463,88078        | 0,00000       | 8 393,00559    | 8 393,00559    | 0,00000       |
| 136           | <b>Усього за розділом 45</b> | Інші необоротні матеріальні активи   | П | 157,48022        | 157,48022        | 0,00000       | 463,88078        | 463,88078        | 0,00000       | 8 393,00559    | 8 393,00559    | 0,00000       |
| 137           | 4600                         | Активи з права користування  | A | 5 743,24402      | 5 743,24402      | 0,00000       | 1 872,15140      | 1 872,15140      | 0,00000       | 68 117,23569   | 68 117,23569   | 0,00000       |
| 138           | 4609                         | Накопичена амортизація активів з права користування  | П | 1 876,53267      | 1 876,53267      | 0,00000       | 2 802,16213      | 2 802,16213      | 0,00000       | -28 181,77630  | -28 181,77630  | 0,00000       |
| 139           | <b>Усього за групою 460</b>  | Активи з права користування  | П | 7 619,77669      | 7 619,77669      | 0,00000       | 4 674,31353      | 4 674,31353      | 0,00000       | 39 935,45939   | 39 935,45939   | 0,00000       |
| 140           | <b>Усього за розділом 46</b> | Активи з права користування  | П | 7 619,77669      | 7 619,77669      | 0,00000       | 4 674,31353      | 4 674,31353      | 0,00000       | 39 935,45939   | 39 935,45939   | 0,00000       |

|                    |                              |  |   |                  |                  |                 |                  |                  |                 |                 |                 |               |
|--------------------|------------------------------|--|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 141                | <b>Усього за класом 4</b>    | Фінансові та капітальні інвестиції   | П | 44 769,12231     | 44 769,12231     | 0,00000         | 38 539,40426     | 38 539,40426     | 0,00000         | 280 732,42947   | 280 732,42947   | 0,00000       |
| 142                | <b>АКТИВИ усього</b>         | АКТИВИ усього  | П | 85 623 607,84227 | 83 844 436,24110 | 1 779 171,60117 | 85 517 233,97607 | 83 732 132,69986 | 1 785 101,27621 | 6 321 621,02414 | 5 667 663,13632 | 653 957,88782 |
| <b>ПАСИВИ</b>      |                              |  |   |                  |                  |                 |                  |                  |                 |                 |                 |               |
| <b>ЗОВБ'ЯЗАННЯ</b> |                              |  |   |                  |                  |                 |                  |                  |                 |                 |                 |               |
| <b>Клас 1</b>      |                              |  |   |                  |                  |                 |                  |                  |                 |                 |                 |               |
| 143                | 1911                         | Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою   | П | 412,40300        | 0,00000          | 412,40300       | 412,40300        | 0,00000          | 412,40300       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       |
| 144                | 1919                         | Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками   | П | 100,00000        | 100,00000        | 0,00000         | 100,00000        | 100,00000        | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       |
| 145                | <b>Усього за групою 191</b>  | Кредиторська заборгованість за операціями з банками  | П | 512,40300        | 100,00000        | 412,40300       | 512,40300        | 100,00000        | 412,40300       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       |
| 146                | <b>Усього за розділом 19</b> | Кредиторська заборгованість за операціями з банками  | П | 512,40300        | 100,00000        | 412,40300       | 512,40300        | 100,00000        | 412,40300       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       |
| 147                | <b>Усього за класом 1</b>    | Казначейські та міжбанківські операції   | П | 512,40300        | 100,00000        | 412,40300       | 512,40300        | 100,00000        | 412,40300       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       |
| <b>Клас 2</b>      |                              |  |   |                  |                  |                 |                  |                  |                 |                 |                 |               |
| 148                | 2560                         | Державні позабюджетні фонди  | П | 47 092,83921     | 47 092,83921     | 0,00000         | 47 085,41921     | 47 085,41921     | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       |
| 149                | <b>Усього за групою 256</b>  | Кошти позабюджетних фондів   | П | 47 092,83921     | 47 092,83921     | 0,00000         | 47 085,41921     | 47 085,41921     | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       |
| 150                | <b>Усього за розділом 25</b> | Кошти бюджету та позабюджетних фондів України  | П | 47 092,83921     | 47 092,83921     | 0,00000         | 47 085,41921     | 47 085,41921     | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       |
| 151                | 2600                         | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання   | П | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         | 498 170,80893   | 472 421,78537   | 25 749,02356  |
| 152                | 2603                         | Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання   | П | 16 357,61481     | 4 641,74772      | 11 715,86709    | 16 357,61481     | 4 641,74772      | 11 715,86709    | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       |
| 153                | 2604                         | Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання   | П | 280,52938        | 280,52938        | 0,00000         | 256,18439        | 256,18439        | 0,00000         | 55,90318        | 55,90318        | 0,00000       |
| 154                | 2608                         | Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання   | П | 4 694,75601      | 4 694,10153      | 0,65448         | 3 975,97630      | 3 975,99874      | 0,87756         | 2 445,32205     | 2 444,44449     | 0,87756       |
| 155                | <b>Усього за групою 260</b>  | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання   | П | 21 332,90020     | 9 616,37863      | 11 716,52157    | 20 589,77550     | 8 873,03085      | 11 716,74465    | 500 672,03416   | 474 922,13304   | 25 749,90112  |
| 156                | 2610                         | Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання  | П | 122 148,57900    | 122 148,57900    | 0,00000         | 100 821,05100    | 100 821,05100    | 0,00000         | 187 713,78319   | 187 713,78319   | 0,00000       |
| 157                | 2616                         | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання  | А | 27,45147         | 27,45147         | 0,00000         | 37,02455         | 37,02455         | 0,00000         | -11,12313       | -11,12313       | 0,00000       |
| 158                | 2616                         | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання  | П | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         | 22,07734        | 22,07734        | 0,00000       |
| 159                | 2618                         | Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання  | П | 3 840,76912      | 3 840,76912      | 0,00000         | 2 139,03762      | 2 139,03762      | 0,00000         | 1 931,03622     | 1 931,03622     | 0,00000       |
| 160                | <b>Усього за групою 261</b>  | Строкові кошти суб'єктів господарювання  | П | 126 016,79959    | 126 016,79959    | 0,00000         | 102 997,11317    | 102 997,11317    | 0,00000         | 189 655,77362   | 189 655,77362   | 0,00000       |
| 161                | 2620                         | Кошти на вимогу фізичних осіб  | П | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         | 572 046,09916   | 426 390,60076   | 145 655,49840 |
| 162                | 2621                         | Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності  | П | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         | 945,96792       | 945,96792       | 0,00000       |
| 163                | 2628                         | Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб  | П | 833,58870        | 833,58870        | 0,00000         | 829,83461        | 829,83461        | 0,00000         | 41,54750        | 41,54750        | 0,00000       |
| 164                | <b>Усього за групою 262</b>  | Кошти на вимогу фізичних осіб  | П | 833,58870        | 833,58870        | 0,00000         | 829,83461        | 829,83461        | 0,00000         | 573 033,61458   | 427 378,11618   | 145 655,49840 |
| 165                | 2630                         | Строкові вклади (депозити) фізичних осіб   | П | 312 296,20780    | 295 244,18184    | 17 052,02596    | 353 856,91367    | 342 858,96865    | 10 997,94502    | 2 573 785,43132 | 2 440 486,90506 | 133 298,52626 |
| 166                | 2636                         | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб   | А | 2 529,32897      | 2 510,44334      | 18,88563        | 1 124,65895      | 1 111,00022      | 13,65873        | -15 434,03539   | -15 196,69372   | -237,34167    |
| 167                | 2636                         | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб   | П | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         | 479,67179       | 478,03248       | 1,63931       |
| 168                | 2638                         | Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб   | П | 33 694,91344     | 33 615,16394     | 79,74950        | 31 744,86397     | 31 681,87127     | 62,99270        | 62 408,52143    | 62 217,89311    | 190,62832     |
| 169                | <b>Усього за групою 263</b>  | Строкові кошти фізичних осіб   | П | 348 520,45021    | 331 369,78912    | 17 150,66109    | 386 726,43659    | 375 651,84014    | 11 074,59645    | 2 621 239,58915 | 2 487 986,13693 | 133 253,45222 |
| 170                | 2650                         | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ   | П | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         | 27 150,00322    | 27 062,52549    | 87,47773      |
| 171                | 2651                         | Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ  | П | 23 235,53977     | 23 185,00000     | 50,53977        | 30 269,39405     | 30 213,00000     | 56,39405        | 198 554,22118   | 197 459,08400   | 1 095,13718   |
| 172                | 2656                         | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ  | А | 16,08831         | 16,08510         | 0,00321         | 9,25051          | 9,24731          | 0,00320         | -3,51080        | -3,50832        | -0,00248      |
| 173                | 2656                         | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ  | П | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         | 20,09073        | 20,09073        | 0,00000       |
| 174                | 2658                         | Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ   | П | 2 115,28960      | 2 115,19787      | 0,09173         | 2 713,72532      | 2 712,74098      | 0,98434         | 3 201,01768     | 3 198,15922     | 2,85846       |
| 175                | <b>Усього за групою 265</b>  | Кошти небанківських фінансових установ   | П | 25 366,91768     | 25 316,28297     | 50,63471        | 32 992,36988     | 32 934,98829     | 57,38159        | 228 921,82201   | 227 736,35112   | 1 185,47089   |
| 176                | <b>Усього за розділом 26</b> | Кошти клієнтів банку   | П | 522 070,65638    | 493 152,83901    | 28 917,81737    | 544 135,52975    | 521 286,80706    | 22 848,72269    | 4 113 522,83352 | 3 807 678,51089 | 305 844,32263 |
| 177                | 2900                         | Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку | П | 35 543,17503     | 29 391,57238     | 6 151,60265     | 35 540,22799     | 29 391,57238     | 6 148,65561     | 20,23516        | 0,00000         | 20,23516      |
| 178                | 2902                         | Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі   | П | 138 112,90915    | 138 097,45549    | 15,45366        | 138 152,41561    | 138 135,27630    | 17,13931        | 5 979,66739     | 5 651,77080     | 327,89659     |
| 179                | 2903                         | Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками  | П | 22,22426         | 0,00000          | 22,22426        | 27,03338         | 0,00000          | 27,03338        | 1 657,73927     | 1 012,67962     | 645,05965     |
| 180                | 2909                         | Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку   | П | 756 441,58032    | 677 436,68159    | 79 004,89873    | 756 497,30323    | 677 492,35089    | 79 004,95234    | 61 685,74010    | 61 675,47582    | 10,26428      |
| 181                | <b>Усього за групою 290</b>  | Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку  | П | 930 119,88876    | 844 925,70946    | 85 194,17930    | 930 216,98021    | 845 019,19957    | 85 197,78064    | 69 343,38192    | 68 339,92624    | 1 003,45568   |
| 182                | 2924                         | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток   | П | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         | 20 751,14736    | 20 507,52191    | 243,62545     |
| 183                | <b>Усього за групою 292</b>  | Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку  | П | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         | 20 751,14736    | 20 507,52191    | 243,62545     |
| 184                | 2942                         | Кошти в розрахунках фізичних осіб  | П | 3,30000          | 3,30000          | 0,00000         | 3,30000          | 3,30000          | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       |
| 185                | <b>Усього за групою 294</b>  | Кошти в розрахунках фізичних осіб  | П | 3,30000          | 3,30000          | 0,00000         | 3,30000          | 3,30000          | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       |
| 186                | <b>Усього за розділом 29</b> | Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку  | П | 930 123,18876    | 844 929,00946    | 85 194,17930    | 930 220,28021    | 845 022,49957    | 85 197,78064    | 90 094,52928    | 88 847,44815    | 1 247,08113   |
| 187                | <b>Усього за класом 2</b>    | Операції з клієнтами   | П | 1 499 286,68435  | 1 385 174,68768  | 114 111,99667   | 1 521 441,22917  | 1 413 394,72584  | 108 046,50333   | 4 203 617,36280 | 3 896 525,95904 | 307 091,40376 |
| <b>Клас 3</b>      |                              |  |   |                  |                  |                 |                  |                  |                 |                 |                 |               |
| 188                | 3600                         | Доходи майбутніх періодів  | П | 106,58264        | 106,58264        | 0,00000         | 94,00443         | 94,00443         | 0,00000         | 570,82032       | 570,82032       | 0,00000       |
| 189                | <b>Усього за групою 360</b>  | Доходи майбутніх періодів  | П | 106,58264        | 106,58264        | 0,00000         | 94,00443         | 94,00443         | 0,00000         | 570,82032       | 570,82032       | 0,00000       |
| 190                | 3610                         | Кредиторська заборгованість з придбання активів  | П | 183,28577        | 183,28577        | 0,00000         | 101,38577        | 101,38577        | 0,00000         | 819,00000       | 819,00000       | 0,00000       |
| 191                | 3615                         | Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)   | П | 2 705,79545      | 2 705,79545      | 0,00000         | 5 743,24402      | 5 743,24402      | 0,00000         | 41 627,30844    | 41 627,30844    | 0,00000       |
| 192                | 3618                         | Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)  | П | 418,21447        | 418,21447        | 0,00000         | 420,81925        | 420,81925        | 0,00000         | 277,64460       | 277,64460       | 0,00000       |
| 193                | 3619                         | Кредиторська заборгованість за послуги   | П | 341,11789        | 341,11789        | 0,00000         | 340,28686        | 340,28686        | 0,00000         | 32,46408        | 32,46408        | 0,00000       |
| 194                | <b>Усього за групою 361</b>  | Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку  | П | 3 648,41358      | 3 648,41358      | 0,00000         | 6 605,73590      | 6 605,73590      | 0,00000         | 42 756,41712    | 42 756,41712    | 0,00000       |
| 195                | 3620                         | Кредиторська заборгованість за податком на прибуток  | П | 235,65594        | 235,65594        | 0,00000         | 1 909,62794      | 1 909,62794      | 0,00000         | 435 023,75200   | 435 023,75200   | 0,00000       |

|     |                              |   |   |                 |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |
|-----|------------------------------|---|---|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 196 | 3622                         | Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток               | П | 15 085,52038    | 15 085,52038    | 0,00000       | 14 843,71101    | 14 843,71101    | 0,00000       | 6 515,28768     | 6 515,28768     | 0,00000       |
| 197 | 3623                         | Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб                          | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 1 900,00000     | 1 900,00000     | 0,00000       | 3 700,00000     | 3 700,00000     | 0,00000       |
| 198 | <b>Усього за групою 362</b>  | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами  | П | 15 321,17632    | 15 321,17632    | 0,00000       | 18 653,33895    | 18 653,33895    | 0,00000       | 445 239,03968   | 445 239,03968   | 0,00000       |
| 199 | 3631                         | Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивидендами                             | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 41,48362        | 41,48362        | 0,00000       |
| 200 | <b>Усього за групою 363</b>  | Розрахунки з акціонерами (власниками)   | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 41,48362        | 41,48362        | 0,00000       |
| 201 | 3640                         | Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | П | 303 994,30267   | 125 146,32585   | 178 847,97682 | 303 994,30267   | 125 146,32585   | 178 847,97682 | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       |
| 202 | <b>Усього за групою 364</b>  | Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами                                 | П | 303 994,30267   | 125 146,32585   | 178 847,97682 | 303 994,30267   | 125 146,32585   | 178 847,97682 | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       |
| 203 | 3650                         | Заборгованість працівникам банку на відрадження   | П | 3,76718         | 3,76718         | 0,00000       | 3,76718         | 3,76718         | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       |
| 204 | 3652                         | Нарахування працівникам банку за заробітню платою   | П | 36 679,02865    | 36 679,02865    | 0,00000       | 40 479,02865    | 40 479,02865    | 0,00000       | 70 401,12318    | 70 401,12318    | 0,00000       |
| 205 | 3653                         | Утримання з працівників банку на користь третіх осіб  | П | 7 160,12707     | 7 160,12707     | 0,00000       | 7 154,47194     | 7 154,47194     | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       |
| 206 | 3658                         | Забезпечення оплати відпусток   | П | 2 461,51396     | 2 461,51396     | 0,00000       | 3 057,04288     | 3 057,04288     | 0,00000       | 40 321,36462    | 40 321,36462    | 0,00000       |
| 207 | <b>Усього за групою 365</b>  | Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку  | П | 46 304,43686    | 46 304,43686    | 0,00000       | 50 694,31065    | 50 694,31065    | 0,00000       | 110 722,48780   | 110 722,48780   | 0,00000       |
| 208 | 3670                         | Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування  | П | 4 745,34671     | 4 745,34671     | 0,00000       | 4 745,34671     | 4 745,34671     | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       |
| 209 | 3678                         | Інші нараховані витрати   | П | 12 120,34668    | 11 700,80365    | 419,54303     | 13 369,16322    | 12 771,30134    | 597,86188     | 22 824,43642    | 14 020,82752    | 8 803,60890   |
| 210 | <b>Усього за групою 367</b>  | Інші нараховані витрати   | П | 16 865,69339    | 16 446,15036    | 419,54303     | 17 516,64805    | 17 516,64805    | 597,86188     | 22 824,43642    | 14 020,82752    | 8 803,60890   |
| 211 | 3699                         | Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями  | П | 44,02710        | 0,00000         | 44,02710      | 56,11020        | 0,00000         | 56,11020      | 11 332,26010    | 9 912,39700     | 1 419,86310   |
| 212 | <b>Усього за групою 369</b>  | Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання  | П | 44,02710        | 0,00000         | 44,02710      | 56,11020        | 0,00000         | 56,11020      | 11 332,26010    | 9 912,39700     | 1 419,86310   |
| 213 | <b>Усього за розділом 36</b> | Інші пасиви банку   | П | 386 284,63256   | 206 973,08561   | 179 311,54695 | 398 212,31273   | 218 710,36383   | 179 501,94890 | 633 486,94506   | 623 263,47306   | 10 223,47200  |
| 214 | 3720                         | Кредитові суми до з'ясування  | П | 3 755,25257     | 3 421,86143     | 333,39114     | 3 721,39770     | 3 442,59071     | 278,80699     | 360,63552       | 160,71486       | 199,92066     |
| 215 | <b>Усього за групою 372</b>  | Кредитові суми до з'ясування  | П | 3 755,25257     | 3 421,86143     | 333,39114     | 3 721,39770     | 3 442,59071     | 278,80699     | 360,63552       | 160,71486       | 199,92066     |
| 216 | 3739                         | Транзитний рахунок за іншими розрахунками   | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 41 302,61756    | 37 272,75141    | 4 029,86615   |
| 217 | <b>Усього за групою 373</b>  | Транзитні рахунки   | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 41 302,61756    | 37 272,75141    | 4 029,86615   |
| 218 | <b>Усього за розділом 37</b> | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки   | П | 3 755,25257     | 3 421,86143     | 333,39114     | 3 721,39770     | 3 442,59071     | 278,80699     | 41 663,25308    | 37 433,46627    | 4 229,78681   |
| 219 | 3800                         | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів  | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 332 413,22486   | 0,00000         | 332 413,22486 |
| 220 | 3801                         | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                       | А | 310 434,34621   | 310 434,34621   | 0,00000       | 316 421,62711   | 316 421,62711   | 0,00000       | -332 413,22486  | -332 413,22486  | 0,00000       |
| 221 | <b>Усього за групою 380</b>  | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів  | П | 310 434,34621   | 310 434,34621   | 0,00000       | 316 421,62711   | 316 421,62711   | 0,00000       | 0,00000         | -332 413,22486  | 332 413,22486 |
| 222 | <b>Усього за розділом 38</b> | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів  | П | 310 434,34621   | 310 434,34621   | 0,00000       | 316 421,62711   | 316 421,62711   | 0,00000       | 0,00000         | -332 413,22486  | 332 413,22486 |
| 223 | <b>Усього за класом 3</b>    | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання   | П | 700 474,23134   | 520 829,29325   | 179 644,93809 | 718 355,33754   | 538 574,58165   | 179 780,75589 | 675 150,19814   | 328 283,71447   | 346 866,48367 |
| 224 | <b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього</b>   | ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього   | П | 2 200 273,31869 | 1 906 103,98093 | 294 169,33776 | 2 240 308,96971 | 1 952 069,30749 | 288 239,66222 | 4 878 767,56094 | 4 224 809,67351 | 653 957,88743 |

#### КАПІТАЛ

##### Клас 5

|     |                              |  |   |                 |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |
|-----|------------------------------|--|---|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 225 | 5000                         | Статутний капітал банку  | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 323 072,87500   | 323 072,87500   | 0,00000       |
| 226 | <b>Усього за групою 500</b>  | Статутний капітал банку  | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 323 072,87500   | 323 072,87500   | 0,00000       |
| 227 | 5010                         | Емісійні різниці   | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 196 641,55868   | 196 641,55868   | 0,00000       |
| 228 | <b>Усього за групою 501</b>  | Емісійні різниці та додаткові внески   | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 196 641,55868   | 196 641,55868   | 0,00000       |
| 229 | 5021                         | Резервні фонди   | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 266 961,61759   | 266 961,61759   | 0,00000       |
| 230 | <b>Усього за групою 502</b>  | Загальні резерви та фонди банку  | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 266 961,61759   | 266 961,61759   | 0,00000       |
| 231 | 5030                         | Нерозподілені прибутки минулих років   | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 1 233,59480     | 1 233,59480     | 0,00000       | 2 897,04531     | 2 897,04531     | 0,00000       |
| 232 | <b>Усього за групою 503</b>  | Результати минулих років   | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 1 233,59480     | 1 233,59480     | 0,00000       | 2 897,04531     | 2 897,04531     | 0,00000       |
| 233 | 5040                         | Прибуток звітного року   | П | 1 982,37100     | 1 982,37100     | 0,00000       | 3 347,94382     | 3 347,94382     | 0,00000       | 511 309,74299   | 511 309,74299   | 0,00000       |
| 234 | <b>Усього за групою 504</b>  | Результати звітного року   | П | 1 982,37100     | 1 982,37100     | 0,00000       | 3 347,94382     | 3 347,94382     | 0,00000       | 511 309,74299   | 511 309,74299   | 0,00000       |
| 235 | <b>Усього за розділом 50</b> | Статутний капітал та інші фонди банку  | П | 1 982,37100     | 1 982,37100     | 0,00000       | 4 581,53862     | 4 581,53862     | 0,00000       | 1 300 882,83957 | 1 300 882,83957 | 0,00000       |
| 236 | 5100                         | Результати переоцінки основних засобів   | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 25 158,93684    | 25 158,93684    | 0,00000       |
| 237 | 5102                         | Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | -19,20000       | -19,20000       | 0,00000       |
| 238 | <b>Усього за групою 510</b>  | Результати переоцінки  | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 25 139,73684    | 25 139,73684    | 0,00000       |
| 239 | <b>Усього за розділом 51</b> | Результати переоцінки  | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 25 139,73684    | 25 139,73684    | 0,00000       |
| 240 | 5999                         | Результат поточного року   | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 116 830,88679   | 116 830,88679   | 0,00000       |
| 241 | <b>Усього за групою 599</b>  | 599  | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 116 830,88679   | 116 830,88679   | 0,00000       |
| 242 | <b>Усього за розділом 59</b> | Результат поточного року   | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 116 830,88679   | 116 830,88679   | 0,00000       |
| 243 | <b>Усього за класом 5</b>    | Капітал банку  | П | 1 982,37100     | 1 982,37100     | 0,00000       | 4 581,53862     | 4 581,53862     | 0,00000       | 1 442 853,46320 | 1 442 853,46320 | 0,00000       |
| 244 | <b>КАПІТАЛ усього</b>        | КАПІТАЛ усього   | П | 1 982,37100     | 1 982,37100     | 0,00000       | 4 581,53862     | 4 581,53862     | 0,00000       | 1 442 853,46320 | 1 442 853,46320 | 0,00000       |
| 245 | <b>ПАСИВИ усього</b>         | ПАСИВИ усього  | П | 2 202 255,68969 | 1 908 086,35193 | 294 169,33776 | 2 244 890,50833 | 1 956 650,84611 | 288 239,66222 | 6 321 621,02414 | 5 667 663,13671 | 653 957,88743 |

#### РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

##### ДОХОДИ

##### Клас 6

|     |                             |   |   |             |             |         |             |             |         |              |              |         |
|-----|-----------------------------|---|---|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|---------|
| 246 | 6025                        | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 1 529,89429 | 1 529,89429 | 0,00000 | 8 083,98020 | 8 083,98020 | 0,00000 | 0,00000      | 0,00000      | 0,00000 |
| 247 | 6025                        | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0,00000     | 0,00000     | 0,00000 | 0,00000     | 0,00000     | 0,00000 | 13 374,38502 | 13 374,38502 | 0,00000 |
| 248 | <b>Усього за групою 602</b> | Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                      | П | 1 529,89429 | 1 529,89429 | 0,00000 | 8 083,98020 | 8 083,98020 | 0,00000 | 13 374,38502 | 13 374,38502 | 0,00000 |

|     |                              |  |   |               |               |         |               |               |         |               |               |         |
|-----|------------------------------|--|---|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------|
| 249 | 6050                         | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                      | A | 0,36257       | 0,36257       | 0,00000 | 37,73512      | 37,73512      | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 |
| 250 | 6050                         | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                      | П | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 76,42296      | 76,42296      | 0,00000 |
| 251 | 6052                         | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                             | A | 56 010,31598  | 56 010,31598  | 0,00000 | 260 170,72166 | 260 170,72166 | 0,00000 | -2 694,40371  | -2 694,40371  | 0,00000 |
| 252 | 6052                         | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                             | П | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 422 516,11803 | 422 516,11803 | 0,00000 |
| 253 | 6055                         | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                     | A | 0,49761       | 0,49761       | 0,00000 | 8,32417       | 8,32417       | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 |
| 254 | 6055                         | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                     | П | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 16,23434      | 16,23434      | 0,00000 |
| 255 | <b>Усього за групою 605</b>  | Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | П | 56 011,17616  | 56 011,17616  | 0,00000 | 260 216,78095 | 260 216,78095 | 0,00000 | 419 914,37162 | 419 914,37162 | 0,00000 |
| 256 | <b>Усього за розділом 60</b> | Процентні доходи   | П | 57 541,07045  | 57 541,07045  | 0,00000 | 268 300,76115 | 268 300,76115 | 0,00000 | 433 288,75664 | 433 288,75664 | 0,00000 |
| 257 | 6122                         | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю           | A | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 412,64316     | 412,64316     | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 |
| 258 | 6122                         | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю           | П | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 848,95855     | 848,95855     | 0,00000 |
| 259 | 6128                         | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 3,59400       | 3,59400       | 0,00000 | 12 971,76310  | 12 971,76310  | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 |
| 260 | 6128                         | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 26 425,53630  | 26 425,53630  | 0,00000 |
| 261 | <b>Усього за групою 612</b>  | Процентні доходи за операціями з цінними паперами  | П | 3,59400       | 3,59400       | 0,00000 | 13 384,40626  | 13 384,40626  | 0,00000 | 27 274,49485  | 27 274,49485  | 0,00000 |
| 262 | <b>Усього за розділом 61</b> | Процентні доходи   | П | 3,59400       | 3,59400       | 0,00000 | 13 384,40626  | 13 384,40626  | 0,00000 | 27 274,49485  | 27 274,49485  | 0,00000 |
| 263 | 6204                         | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів   | A | 68 393,16021  | 68 393,16021  | 0,00000 | 68 263,16714  | 68 263,16714  | 0,00000 | -2 673,72745  | -2 673,72745  | 0,00000 |
| 264 | 6204                         | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів   | П | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 2 480,28956   | 2 480,28956   | 0,00000 |
| 265 | <b>Усього за групою 620</b>  | Результат від переоцінки   | П | 68 393,16021  | 68 393,16021  | 0,00000 | 68 263,16714  | 68 263,16714  | 0,00000 | -193,43789    | -193,43789    | 0,00000 |
| 266 | 6214                         | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів   | A | 841,62991     | 841,62991     | 0,00000 | 2 972,12646   | 2 972,12646   | 0,00000 | -619,52375    | -619,52375    | 0,00000 |
| 267 | 6214                         | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів   | П | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 6 722,88730   | 6 722,88730   | 0,00000 |
| 268 | <b>Усього за групою 621</b>  | Результат від операцій купівлі-продажу   | П | 841,62991     | 841,62991     | 0,00000 | 2 972,12646   | 2 972,12646   | 0,00000 | 6 103,36355   | 6 103,36355   | 0,00000 |
| 269 | <b>Усього за розділом 62</b> | Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу   | П | 69 234,79012  | 69 234,79012  | 0,00000 | 71 235,29360  | 71 235,29360  | 0,00000 | 5 909,92566   | 5 909,92566   | 0,00000 |
| 270 | 6360                         | Дохід від модифікації лізингу (оренди)   | П | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 59,94000      | 59,94000      | 0,00000 |
| 271 | <b>Усього за групою 636</b>  | Дохід від модифікації лізингу (оренди)   | П | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 59,94000      | 59,94000      | 0,00000 |
| 272 | 6395                         | Дохід від лізингу (оренди)   | П | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 141,04606     | 141,04606     | 0,00000 | 272,81022     | 272,81022     | 0,00000 |
| 273 | 6397                         | Штрафи, пені, що отримані банком   | П | 6,38960       | 6,38960       | 0,00000 | 105,41040     | 105,41040     | 0,00000 | 354,03439     | 354,03439     | 0,00000 |
| 274 | 6399                         | Інші операційні доходи   | П | 0,01083       | 0,01083       | 0,00000 | 123,56023     | 123,56023     | 0,00000 | 243,33088     | 243,33088     | 0,00000 |
| 275 | <b>Усього за групою 639</b>  | Інші операційні доходи   | П | 6,40043       | 6,40043       | 0,00000 | 370,01669     | 370,01669     | 0,00000 | 870,17549     | 870,17549     | 0,00000 |
| 276 | <b>Усього за розділом 63</b> | Інші операційні доходи   | П | 6,40043       | 6,40043       | 0,00000 | 370,01669     | 370,01669     | 0,00000 | 930,11549     | 930,11549     | 0,00000 |
| 277 | 6499                         | Інші доходи  | П | 16,72881      | 16,72881      | 0,00000 | 690,76851     | 690,76851     | 0,00000 | 1 057,43007   | 1 057,43007   | 0,00000 |
| 278 | <b>Усього за групою 649</b>  | Інші доходи  | П | 16,72881      | 16,72881      | 0,00000 | 690,76851     | 690,76851     | 0,00000 | 1 057,43007   | 1 057,43007   | 0,00000 |
| 279 | <b>Усього за розділом 64</b> | Інші доходи  | П | 16,72881      | 16,72881      | 0,00000 | 690,76851     | 690,76851     | 0,00000 | 1 057,43007   | 1 057,43007   | 0,00000 |
| 280 | 6509                         | Інші комісійні доходи за операціями з банками  | П | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,60000       | 0,60000       | 0,00000 |
| 281 | <b>Усього за групою 650</b>  | Комісійні доходи за операціями з банками   | П | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,60000       | 0,60000       | 0,00000 |
| 282 | 6510                         | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів   | П | 7,37328       | 7,37328       | 0,00000 | 12 845,34886  | 12 845,34886  | 0,00000 | 25 817,32759  | 25 817,32759  | 0,00000 |
| 283 | 6511                         | Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів  | П | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,15354       | 0,15354       | 0,00000 | 0,30933       | 0,30933       | 0,00000 |
| 284 | 6514                         | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів  | П | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 43,76172      | 43,76172      | 0,00000 | 95,11396      | 95,11396      | 0,00000 |
| 285 | 6519                         | Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами  | П | 15,37607      | 15,37607      | 0,00000 | 4 052,13348   | 4 052,13348   | 0,00000 | 8 129,34183   | 8 129,34183   | 0,00000 |
| 286 | <b>Усього за групою 651</b>  | Комісійні доходи за операціями з клієнтами   | П | 22,74935      | 22,74935      | 0,00000 | 16 941,39760  | 16 941,39760  | 0,00000 | 34 042,09271  | 34 042,09271  | 0,00000 |
| 287 | <b>Усього за розділом 65</b> | Комісійні доходи   | П | 22,74935      | 22,74935      | 0,00000 | 16 941,39760  | 16 941,39760  | 0,00000 | 34 042,09271  | 34 042,09271  | 0,00000 |
| 288 | 6712                         | Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам   | П | 55,18975      | 55,18975      | 0,00000 | 1 740,21461   | 1 740,21461   | 0,00000 | 2 891,44636   | 2 891,44636   | 0,00000 |
| 289 | <b>Усього за групою 671</b>  | Повернення списаних активів  | П | 55,18975      | 55,18975      | 0,00000 | 1 740,21461   | 1 740,21461   | 0,00000 | 2 891,44636   | 2 891,44636   | 0,00000 |
| 290 | <b>Усього за розділом 67</b> | Повернення списаних активів  | П | 55,18975      | 55,18975      | 0,00000 | 1 740,21461   | 1 740,21461   | 0,00000 | 2 891,44636   | 2 891,44636   | 0,00000 |
| 291 | <b>Усього за класом 6</b>    | Доходи   | П | 126 880,52291 | 126 880,52291 | 0,00000 | 372 662,85842 | 372 662,85842 | 0,00000 | 505 394,86178 | 505 394,86178 | 0,00000 |
| 292 | <b>ДОХОДИ УСЬОГО</b>         | ДОХОДИ УСЬОГО  | П | 126 880,52291 | 126 880,52291 | 0,00000 | 372 662,85842 | 372 662,85842 | 0,00000 | 505 394,86178 | 505 394,86178 | 0,00000 |

#### ВИТРАТИ

##### Клас 7

|     |      |   |   |             |             |         |          |          |         |             |             |         |
|-----|------|---|---|-------------|-------------|---------|----------|----------|---------|-------------|-------------|---------|
| 293 | 7020 | Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | A | 3 975,97630 | 3 975,97630 | 0,00000 | 0,14648  | 0,14648  | 0,00000 | 9 025,93222 | 9 025,93222 | 0,00000 |
| 294 | 7021 | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 2 472,76617 | 2 472,76617 | 0,00000 | 40,37497 | 40,37497 | 0,00000 | 5 187,38021 | 5 187,38021 | 0,00000 |
| 295 | 7028 | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря  | A | 409,08714   | 409,08714   | 0,00000 | 0,00000  | 0,00000  | 0,00000 | 866,09212   | 866,09212   | 0,00000 |

|     |                              |   |   |               |               |         |               |               |         |               |               |         |
|-----|------------------------------|---|---|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------|
| 296 | <b>Усього за групою 702</b>  | Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 6 857,82961   | 6 857,82961   | 0,00000 | 40,52145      | 40,52145      | 0,00000 | 15 079,40455  | 15 079,40455  | 0,00000 |
| 297 | 7040                         | Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб  | А | 829,83327     | 829,83327     | 0,00000 | 0,00685       | 0,00685       | 0,00000 | 1 705,56033   | 1 705,56033   | 0,00000 |
| 298 | 7041                         | Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб   | А | 33 508,31002  | 33 508,31002  | 0,00000 | 1 372,06200   | 1 372,06200   | 0,00000 | 65 894,23299  | 65 894,23299  | 0,00000 |
| 299 | 7048                         | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами                                  | А | 11,73211      | 11,73211      | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 25,43807      | 25,43807      | 0,00000 |
| 300 | <b>Усього за групою 704</b>  | Процентні витрати за операціями з фізичними особами   | П | 34 349,87540  | 34 349,87540  | 0,00000 | 1 372,06885   | 1 372,06885   | 0,00000 | 67 625,23139  | 67 625,23139  | 0,00000 |
| 301 | 7070                         | Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ                                       | А | 482,22773     | 482,22773     | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 897,52333     | 897,52333     | 0,00000 |
| 302 | 7071                         | Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ                                      | А | 2 229,55289   | 2 229,55289   | 0,00000 | 16,08818      | 16,08818      | 0,00000 | 4 313,85900   | 4 313,85900   | 0,00000 |
| 303 | <b>Усього за групою 707</b>  | Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами                                       | П | 2 711,78062   | 2 711,78062   | 0,00000 | 16,08818      | 16,08818      | 0,00000 | 5 211,38233   | 5 211,38233   | 0,00000 |
| 304 | <b>Усього за розділом 70</b> | Процентні витрати   | П | 43 919,48563  | 43 919,48563  | 0,00000 | 1 428,67848   | 1 428,67848   | 0,00000 | 87 916,01827  | 87 916,01827  | 0,00000 |
| 305 | 7300                         | Витрати на СЕП  | А | 52,03095      | 52,03095      | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 99,65340      | 99,65340      | 0,00000 |
| 306 | 7301                         | Витрати на інші системи банківського зв'язку  | А | 1 869,62629   | 1 869,62629   | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 3 265,87926   | 3 265,87926   | 0,00000 |
| 307 | <b>Усього за групою 730</b>  | Витрати на телекомунікації  | П | 1 921,65724   | 1 921,65724   | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 3 365,53266   | 3 365,53266   | 0,00000 |
| 308 | 7340                         | Витрати від припинення визнання фінансових активів  | А | 22,14107      | 22,14107      | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 22,14107      | 22,14107      | 0,00000 |
| 309 | <b>Усього за групою 734</b>  | Витрати від припинення визнання фінансових активів  | П | 22,14107      | 22,14107      | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 22,14107      | 22,14107      | 0,00000 |
| 310 | 7391                         | Витрати на інкасацію та перевезення цінностей   | А | 530,40000     | 530,40000     | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 1 071,95000   | 1 071,95000   | 0,00000 |
| 311 | 7392                         | Витрати на аудит  | А | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 150,00000     | 150,00000     | 0,00000 |
| 312 | 7395                         | Витрати на лізинг (оренду)  | А | 2 642,39302   | 2 642,39302   | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 5 297,16310   | 5 297,16310   | 0,00000 |
| 313 | 7396                         | Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру  | А | 1 684,58449   | 1 684,58449   | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 3 041,87612   | 3 041,87612   | 0,00000 |
| 314 | 7399                         | Інші операційні витрати   | А | 272,83777     | 272,83777     | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 656,65215     | 656,65215     | 0,00000 |
| 315 | <b>Усього за групою 739</b>  | Інші операційні витрати   | П | 5 130,21528   | 5 130,21528   | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 10 217,64137  | 10 217,64137  | 0,00000 |
| 316 | <b>Усього за розділом 73</b> | Інші операційні витрати   | П | 7 074,01359   | 7 074,01359   | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 13 605,31510  | 13 605,31510  | 0,00000 |
| 317 | 7400                         | Основа і додаткова заробітна плата  | А | 39 738,91654  | 39 738,91654  | 0,00000 | 3 729,20186   | 3 729,20186   | 0,00000 | 72 347,12468  | 72 347,12468  | 0,00000 |
| 318 | 7401                         | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування   | А | 6 822,41225   | 6 822,41225   | 0,00000 | 813,59870     | 813,59870     | 0,00000 | 11 962,96375  | 11 962,96375  | 0,00000 |
| 319 | 7403                         | Матеріальна допомога та інші соціальні виплати  | А | 732,85300     | 732,85300     | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 1 392,48600   | 1 392,48600   | 0,00000 |
| 320 | 7409                         | Інші витрати на утримання персоналу   | А | 309,50947     | 309,50947     | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 660,56575     | 660,56575     | 0,00000 |
| 321 | <b>Усього за групою 740</b>  | Витрати на утримання персоналу  | П | 47 603,69126  | 47 603,69126  | 0,00000 | 4 542,80056   | 4 542,80056   | 0,00000 | 86 363,14018  | 86 363,14018  | 0,00000 |
| 322 | 7411                         | Податок на землю  | А | 97,31970      | 97,31970      | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 97,31970      | 97,31970      | 0,00000 |
| 323 | 7418                         | Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб  | А | 5 247,94382   | 5 247,94382   | 0,00000 | 3 347,94382   | 3 347,94382   | 0,00000 | 3 700,00000   | 3 700,00000   | 0,00000 |
| 324 | 7419                         | Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток                                      | А | 749,01809     | 749,01809     | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 1 436,60798   | 1 436,60798   | 0,00000 |
| 325 | <b>Усього за групою 741</b>  | Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток                                      | П | 6 094,28161   | 6 094,28161   | 0,00000 | 3 347,94382   | 3 347,94382   | 0,00000 | 5 233,92768   | 5 233,92768   | 0,00000 |
| 326 | 7420                         | Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів  | А | 123,94726     | 123,94726     | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 161,42882     | 161,42882     | 0,00000 |
| 327 | 7421                         | Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)                                       | А | 35,36500      | 35,36500      | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 50,26971      | 50,26971      | 0,00000 |
| 328 | 7423                         | Амортизація   | А | 5 814,55438   | 5 814,55438   | 0,00000 | 982,80000     | 982,80000     | 0,00000 | 9 618,28322   | 9 618,28322   | 0,00000 |
| 329 | 7424                         | Амортизація активів з права користування  | А | 2 580,22264   | 2 580,22264   | 0,00000 | 4,38127       | 4,38127       | 0,00000 | 5 011,96349   | 5 011,96349   | 0,00000 |
| 330 | <b>Усього за групою 742</b>  | Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів  | П | 8 554,08928   | 8 554,08928   | 0,00000 | 987,18127     | 987,18127     | 0,00000 | 14 841,94524  | 14 841,94524  | 0,00000 |
| 331 | 7430                         | Витрати на комунальні послуги   | А | 1 868,61156   | 1 868,61156   | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 3 880,22596   | 3 880,22596   | 0,00000 |
| 332 | 7431                         | Господарські витрати  | А | 1 308,24818   | 1 308,24818   | 0,00000 | 11,24786      | 11,24786      | 0,00000 | 2 693,21513   | 2 693,21513   | 0,00000 |
| 333 | 7432                         | Витрати на охорону  | А | 166,26920     | 166,26920     | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 332,53840     | 332,53840     | 0,00000 |
| 334 | 7433                         | Інші експлуатаційні витрати   | А | 236,02428     | 236,02428     | 0,00000 | 20,86444      | 20,86444      | 0,00000 | 434,13676     | 434,13676     | 0,00000 |
| 335 | <b>Усього за групою 743</b>  | Інші експлуатаційні та господарські витрати   | П | 3 579,15322   | 3 579,15322   | 0,00000 | 32,11230      | 32,11230      | 0,00000 | 7 340,11625   | 7 340,11625   | 0,00000 |
| 336 | 7450                         | Поштово-телефонні витрати   | А | 1 369,67271   | 1 369,67271   | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 2 460,15077   | 2 460,15077   | 0,00000 |
| 337 | 7452                         | Витрати на відрядження  | А | 10,88436      | 10,88436      | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 13,28436      | 13,28436      | 0,00000 |
| 338 | 7454                         | Представницькі витрати  | А | 1,95620       | 1,95620       | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 1,95620       | 1,95620       | 0,00000 |
| 339 | 7455                         | Витрати на маркетинг і рекламу  | А | 2 550,45245   | 2 550,45245   | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 4 021,19166   | 4 021,19166   | 0,00000 |
| 340 | 7456                         | Спонсорство та доброзичливість  | А | 2,48227       | 2,48227       | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 4,90680       | 4,90680       | 0,00000 |
| 341 | 7457                         | Інші адміністративні витрати  | А | 40,18674      | 40,18674      | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 47,06761      | 47,06761      | 0,00000 |
| 342 | <b>Усього за групою 745</b>  | Інші адміністративні витрати  | П | 3 975,63473   | 3 975,63473   | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 6 548,55740   | 6 548,55740   | 0,00000 |
| 343 | 7499                         | Інші витрати  | А | 59,49094      | 59,49094      | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 137,94700     | 137,94700     | 0,00000 |
| 344 | <b>Усього за групою 749</b>  | Інші витрати  | П | 59,49094      | 59,49094      | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 137,94700     | 137,94700     | 0,00000 |
| 345 | <b>Усього за розділом 74</b> | Загальні адміністративні витрати  | П | 69 866,34104  | 69 866,34104  | 0,00000 | 8 910,03795   | 8 910,03795   | 0,00000 | 120 465,63375 | 120 465,63375 | 0,00000 |
| 346 | 7500                         | Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування   | А | 8 274,05249   | 8 274,05249   | 0,00000 | 2,72312       | 2,72312       | 0,00000 | 17 404,19643  | 17 404,19643  | 0,00000 |
| 347 | 7509                         | Інші комісійні витрати  | А | 989,23140     | 989,23140     | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 1 895,40686   | 1 895,40686   | 0,00000 |
| 348 | <b>Усього за групою 750</b>  | Комісійні витрати   | П | 9 263,28389   | 9 263,28389   | 0,00000 | 2,72312       | 2,72312       | 0,00000 | 19 299,60329  | 19 299,60329  | 0,00000 |
| 349 | <b>Усього за розділом 75</b> | Комісійні витрати   | П | 9 263,28389   | 9 263,28389   | 0,00000 | 2,72312       | 2,72312       | 0,00000 | 19 299,60329  | 19 299,60329  | 0,00000 |
| 350 | 7701                         | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків  | А | 52,20059      | 52,20059      | 0,00000 | 132,80771     | 132,80771     | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 |
| 351 | 7701                         | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків  | П | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | -101,10411    | -101,10411    | 0,00000 |
| 352 | 7702                         | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам                                      | А | 157 137,02100 | 157 137,02100 | 0,00000 | 110 845,41899 | 110 845,41899 | 0,00000 | 110 626,13562 | 110 626,13562 | 0,00000 |
| 353 | 7705                         | Відрахування в резерви за нефінансовою дебиторською заборгованістю банку                                      | А | 1 247,68061   | 1 247,68061   | 0,00000 | 6 388,81366   | 6 388,81366   | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 |
| 354 | 7705                         | Відрахування в резерви за нефінансовою дебиторською заборгованістю банку                                      | П | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | -2 049,63272  | -2 049,63272  | 0,00000 |
| 355 | 7707                         | Відрахування в резерви за фінансовою дебиторською заборгованістю банку  | А | 10,46440      | 10,46440      | 0,00000 | 64,30789      | 64,30789      | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 |
| 356 | 7707                         | Відрахування в резерви за фінансовою дебиторською заборгованістю банку  | П | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | -141,62321    | -141,62321    | 0,00000 |

|     |   |  |   |               |               |         |               |               |         |               |               |         |
|-----|---|--|---|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------|
| 357 | <b>Усього за групою 770</b>                                   | Відрахування в резерви                                 | П | 158 447,36660 | 158 447,36660 | 0,00000 | 117 431,34825 | 117 431,34825 | 0,00000 | 108 333,77558 | 108 333,77558 | 0,00000 |
| 358 | <b>Усього за розділом 77</b>                                  | Відрахування в резерви                                 | П | 158 447,36660 | 158 447,36660 | 0,00000 | 117 431,34825 | 117 431,34825 | 0,00000 | 108 333,77558 | 108 333,77558 | 0,00000 |
| 359 | 7900  | Податок на прибуток                                    | А | 23 227,95600  | 23 227,95600  | 0,00000 | 1 982,37100   | 1 982,37100   | 0,00000 | 38 943,62900  | 38 943,62900  | 0,00000 |
| 360 | <b>Усього за групою 790</b>                                   | Податок на прибуток                                    | А | 23 227,95600  | 23 227,95600  | 0,00000 | 1 982,37100   | 1 982,37100   | 0,00000 | 38 943,62900  | 38 943,62900  | 0,00000 |
| 361 | <b>Усього за розділом 79</b>                                  | Податок на прибуток                                    | П | 23 227,95600  | 23 227,95600  | 0,00000 | 1 982,37100   | 1 982,37100   | 0,00000 | 38 943,62900  | 38 943,62900  | 0,00000 |
| 362 | <b>Усього за класом 7</b>                                     | Витрати  | П | 311 798,44675 | 311 798,44675 | 0,00000 | 129 755,15880 | 129 755,15880 | 0,00000 | 388 563,97499 | 388 563,97499 | 0,00000 |
| 363 | <b>ВИТРАТИ усього</b>   | ВИТРАТИ усього   | П | 311 798,44675 | 311 798,44675 | 0,00000 | 129 755,15880 | 129 755,15880 | 0,00000 | 388 563,97499 | 388 563,97499 | 0,00000 |
| 364 | <b>Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього</b> | Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього | П | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 116 830,88679 | 116 830,88679 | 0,00000 |

**ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ**

**Показальні А**

**Показальні 90-98 А**

**Клас 9**

|     |                                  |  |   |               |               |           |               |               |           |                  |                  |              |
|-----|----------------------------------|--|---|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------|------------------|------------------|--------------|
| 365 | 9129                             | Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам   | А | 955 596,64709 | 955 596,64709 | 0,00000   | 548 389,52464 | 548 389,52464 | 0,00000   | 34 243 184,35625 | 34 243 184,35625 | 0,00000      |
| 366 | <b>Усього за групою 912</b>      | Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам  | П | 955 596,64709 | 955 596,64709 | 0,00000   | 548 389,52464 | 548 389,52464 | 0,00000   | 34 243 184,35625 | 34 243 184,35625 | 0,00000      |
| 367 | <b>Усього за розділом 91</b>     | Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані   | П | 955 596,64709 | 955 596,64709 | 0,00000   | 548 389,52464 | 548 389,52464 | 0,00000   | 34 243 184,35625 | 34 243 184,35625 | 0,00000      |
| 368 | 9500                             | Отримана застава   | А | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000   | 492,61600     | 492,61600     | 0,00000   | 532 230,99850    | 532 230,99850    | 0,00000      |
| 369 | <b>Усього за групою 950</b>      | Отримана застава   | П | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000   | 492,61600     | 492,61600     | 0,00000   | 532 230,99850    | 532 230,99850    | 0,00000      |
| 370 | 9520                             | Земельні ділянки   | А | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000   | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000   | 1 752,14000      | 1 752,14000      | 0,00000      |
| 371 | 9521                             | Нерухоме майно житлового призначення   | А | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000   | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000   | 35 370,52000     | 35 370,52000     | 0,00000      |
| 372 | 9523                             | Інші об'єкти нерухомого майна  | А | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000   | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000   | 915,00000        | 915,00000        | 0,00000      |
| 373 | <b>Усього за групою 952</b>      | Іпотека  | П | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000   | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000   | 38 037,66000     | 38 037,66000     | 0,00000      |
| 374 | <b>Усього за розділом 95</b>     | Інші зобов'язання і вимоги   | П | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000   | 492,61600     | 492,61600     | 0,00000   | 570 268,65850    | 570 268,65850    | 0,00000      |
| 375 | 9600                             | Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками          | А | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000   | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000   | 35,26689         | 35,26689         | 0,00000      |
| 376 | 9601                             | Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами        | А | 341,80556     | 132,11368     | 209,69188 | 2 235,29829   | 2 070,37833   | 164,91996 | 414 081,64316    | 408 795,69487    | 5 285,94829  |
| 377 | <b>Усього за групою 960</b>      | Не сплачені в строк доходи   | П | 341,80556     | 132,11368     | 209,69188 | 2 235,29829   | 2 070,37833   | 164,91996 | 414 116,91005    | 408 830,96176    | 5 285,94829  |
| 378 | 9611                             | Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями   | А | 343,96607     | 96,26849      | 247,69758 | 2 095,85942   | 1 897,34687   | 198,51255 | 293 802,17778    | 287 753,49726    | 6 048,68052  |
| 379 | 9613                             | Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами   | А | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000   | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000   | 19,47000         | 19,47000         | 0,00000      |
| 380 | 9615                             | Списана у збиток дебіторська заборгованість  | А | 19,85912      | 0,00000       | 19,85912  | 17,90596      | 0,00000       | 17,90596  | 385,52089        | 5,59033          | 379,93056    |
| 381 | 9617                             | Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами  | А | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000   | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000   | 154,36802        | 154,36802        | 0,00000      |
| 382 | 9618                             | Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами  | А | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000   | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000   | 98,81300         | 98,81300         | 0,00000      |
| 383 | <b>Усього за групою 961</b>      | Списана у збиток заборгованість за активами  | П | 363,82519     | 96,26849      | 267,55670 | 2 113,76538   | 1 897,34687   | 216,41851 | 294 460,34969    | 288 031,73861    | 6 428,61108  |
| 384 | <b>Усього за розділом 96</b>     | Списана заборгованість та кошти до повернення  | П | 705,63075     | 228,38217     | 477,24858 | 4 349,06367   | 3 967,72520   | 381,33847 | 708 577,25974    | 696 862,70037    | 11 714,55937 |
| 385 | 9714                             | Розрахунки житловими чеками з позабюджетним державним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць | А | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000   | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000   | 0,29163          | 0,29163          | 0,00000      |
| 386 | 9717                             | Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників  | А | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000   | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000   | 75,77116         | 75,77116         | 0,00000      |
| 387 | <b>Усього за групою 971</b>      | Документи з приватизації - житлові чеки  | П | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000   | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000   | 76,06279         | 76,06279         | 0,00000      |
| 388 | <b>Усього за розділом 97</b>     | Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні   | П | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000   | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000   | 76,06279         | 76,06279         | 0,00000      |
| 389 | 9809                             | Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів   | А | 10,45900      | 10,45900      | 0,00000   | 4,63300       | 4,63300       | 0,00000   | 123,76500        | 123,76500        | 0,00000      |
| 390 | <b>Усього за групою 980</b>      | Документи за розрахунковими операціями   | П | 10,45900      | 10,45900      | 0,00000   | 4,63300       | 4,63300       | 0,00000   | 123,76500        | 123,76500        | 0,00000      |
| 391 | 9812                             | Погашені цінності  | А | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000   | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000   | 0,19700          | 0,19700          | 0,00000      |
| 392 | 9819                             | Інші цінності і документи  | А | 15,98800      | 15,98800      | 0,00000   | 16,64800      | 16,64800      | 0,00000   | 541,62500        | 541,62500        | 0,00000      |
| 393 | <b>Усього за групою 981</b>      | Інші цінності і документи  | П | 15,98800      | 15,98800      | 0,00000   | 16,64800      | 16,64800      | 0,00000   | 541,82200        | 541,82200        | 0,00000      |
| 394 | 9820                             | Бланки цінних паперів  | А | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000   | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000   | 0,53000          | 0,53000          | 0,00000      |
| 395 | 9821                             | Бланки суворого обліку   | А | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000   | 0,01300       | 0,01300       | 0,00000   | 1,28700          | 1,28700          | 0,00000      |
| 396 | <b>Усього за групою 982</b>      | Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку  | П | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000   | 0,01300       | 0,01300       | 0,00000   | 1,81700          | 1,81700          | 0,00000      |
| 397 | 9831                             | Документи і цінності, відправлені на інкасо  | А | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000   | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000   | 0,04400          | 0,04400          | 0,00000      |
| 398 | <b>Усього за групою 983</b>      | Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо  | П | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000   | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000   | 0,04400          | 0,04400          | 0,00000      |
| 399 | 9860                             | Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку  | А | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000   | 1,21367       | 1,21367       | 0,00000   | 127,28765        | 127,28765        | 0,00000      |
| 400 | <b>Усього за групою 986</b>      | Операції з обслуговування кредитів   | П | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000   | 1,21367       | 1,21367       | 0,00000   | 127,28765        | 127,28765        | 0,00000      |
| 401 | 9898                             | Інші цінності та документи в підвізві  | А | 10,13500      | 10,13500      | 0,00000   | 10,24900      | 10,24900      | 0,00000   | 679,86400        | 679,86400        | 0,00000      |
| 402 | 9899                             | Інші цінності та документи в дорозі  | А | 0,04000       | 0,04000       | 0,00000   | 0,04000       | 0,04000       | 0,00000   | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000      |
| 403 | <b>Усього за групою 989</b>      | Документи та цінності в підвізві та в дорозі   | П | 10,17500      | 10,17500      | 0,00000   | 10,28900      | 10,28900      | 0,00000   | 679,86400        | 679,86400        | 0,00000      |
| 404 | <b>Усього за розділом 98</b>     | Облік інших цінностей та документів  | П | 36,62200      | 36,62200      | 0,00000   | 32,79667      | 32,79667      | 0,00000   | 1 474,59965      | 1 474,59965      | 0,00000      |
| 405 | <b>Усього за класом 9</b>        | Показальні рахунки   | П | 956 338,89984 | 955 861,65126 | 477,24858 | 553 264,00098 | 552 882,66251 | 381,33847 | 35 523 580,93693 | 35 511 866,37756 | 11 714,55937 |
| 406 | <b>Показальні 90-98 А усього</b> | Показальні 90-98 А усього  | П | 956 338,89984 | 955 861,65126 | 477,24858 | 553 264,00098 | 552 882,66251 | 381,33847 | 35 523 580,93693 | 35 511 866,37756 | 11 714,55937 |

**Показальні контрахунки А**

**Клас 9**

|     |                             |  |   |               |               |              |                 |               |              |                 |              |                 |
|-----|-----------------------------|--|---|---------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 407 | 9900                        | Контрахунки для рахунків розділів 90-95                                | А | 618 785,99198 | 549 009,38564 | 69 776,60634 | 1 025 618,44752 | 955 969,49709 | 69 648,95043 | 1 067 314,42931 | 45 881,23982 | 1 021 433,18949 |
| 408 | <b>Усього за групою 990</b> | Контрахунки для рахунків розділів 90-95                                | П | 618 785,99198 | 549 009,38564 | 69 776,60634 | 1 025 618,44752 | 955 969,49709 | 69 648,95043 | 1 067 314,42931 | 45 881,23982 | 1 021 433,18949 |
| 409 | 9910                        | Контрахунки для рахунків розділів 96-98                                | А | 4 381,82024   | 4 000,48187   | 381,33837    | 742,21266       | 264,96417     | 477,24849    | 50 737,03561    | 50 737,03561 | 0,00000         |
| 410 | <b>Усього за групою 991</b> | Контрахунки для рахунків розділів 96-98                                | П | 4 381,82024   | 4 000,48187   | 381,33837    | 742,21266       | 264,96417     | 477,24849    | 50 737,03561    | 50 737,03561 | 0,00000         |
| 411 | 9920                        | Показальні позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | А | 71 074,65001  | 71 074,65001  | 0,00000      | 71 074,65000    | 71 074,65000  | 0,00000      | 0,00001         | 0,00001      | 0,00000         |

|                                    |   |   |   |                 |                 |              |                 |                 |              |                  |                  |                 |
|------------------------------------|---|---|---|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------|------------------|-----------------|
| 412                                | <b>Усього за групою 992</b>               | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | П | 71 074,65001    | 71 074,65001    | 0,00000      | 71 074,65000    | 71 074,65000    | 0,00000      | 0,00001          | 0,00001          | 0,00000         |
| 413                                | <b>Усього за розділом 99</b>              | Контррахунки та позабалансова позиція банку                               | П | 694 242,46223   | 624 084,51752   | 70 157,94471 | 1 097 435,31018 | 1 027 309,11126 | 70 126,19892 | 1 118 051,46493  | 96 618,27544     | 1 021 433,18949 |
| 414                                | <b>Усього за класом 9</b>                 | Позабалансові рахунки   | П | 694 242,46223   | 624 084,51752   | 70 157,94471 | 1 097 435,31018 | 1 027 309,11126 | 70 126,19892 | 1 118 051,46493  | 96 618,27544     | 1 021 433,18949 |
| 415                                | <b>Позабалансові контрахунки А усього</b> | Позабалансові контрахунки А усього  | П | 694 242,46223   | 624 084,51752   | 70 157,94471 | 1 097 435,31018 | 1 027 309,11126 | 70 126,19892 | 1 118 051,46493  | 96 618,27544     | 1 021 433,18949 |
| 416                                | <b>Позабалансові А усього</b>             | Позабалансові А усього  | П | 1 650 581,36207 | 1 579 946,16878 | 70 635,19329 | 1 650 699,31116 | 1 580 191,77377 | 70 507,53739 | 36 641 632,40186 | 35 608 484,65300 | 1 033 147,74886 |
| <b>Позабалансові П</b>             |   |   |   |                 |                 |              |                 |                 |              |                  |                  |                 |
| <b>Позабалансові 90-98 П</b>       |   |   |   |                 |                 |              |                 |                 |              |                  |                  |                 |
| <b>Клас 9</b>                      |   |   |   |                 |                 |              |                 |                 |              |                  |                  |                 |
| 417                                | 9031                                      | Отримані гарантії   | П | 812,30671       | 372,85000       | 439,45671    | 694,35762       | 127,24500       | 567,11262    | 48 319,85625     | 33 677,29013     | 14 642,56612    |
| 418                                | <b>Усього за групою 903</b>               | Отримані гарантії   | П | 812,30671       | 372,85000       | 439,45671    | 694,35762       | 127,24500       | 567,11262    | 48 319,85625     | 33 677,29013     | 14 642,56612    |
| 419                                | <b>Усього за розділом 90</b>              | Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів             | П | 812,30671       | 372,85000       | 439,45671    | 694,35762       | 127,24500       | 567,11262    | 48 319,85625     | 33 677,29013     | 14 642,56612    |
| 420                                | <b>Усього за класом 9</b>                 | Позабалансові рахунки   | П | 812,30671       | 372,85000       | 439,45671    | 694,35762       | 127,24500       | 567,11262    | 48 319,85625     | 33 677,29013     | 14 642,56612    |
| 421                                | <b>Позабалансові 90-98 П усього</b>       | Позабалансові 90-98 П усього  | П | 812,30671       | 372,85000       | 439,45671    | 694,35762       | 127,24500       | 567,11262    | 48 319,85625     | 33 677,29013     | 14 642,56612    |
| <b>Позабалансові контрахунки П</b> |   |   |   |                 |                 |              |                 |                 |              |                  |                  |                 |
| <b>Клас 9</b>                      |   |   |   |                 |                 |              |                 |                 |              |                  |                  |                 |
| 422                                | 9900                                      | Контррахунки для рахунків розділів 90-95                                  | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000      | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000      | 35 890 410,91323 | 34 883 620,28986 | 1 006 790,62337 |
| 423                                | <b>Усього за групою 990</b>               | Контррахунки для рахунків розділів 90-95                                  | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000      | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000      | 35 890 410,91323 | 34 883 620,28986 | 1 006 790,62337 |
| 424                                | 9910                                      | Контррахунки для рахунків розділів 96-98                                  | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000      | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000      | 702 901,63238    | 691 187,07301    | 11 714,55937    |
| 425                                | <b>Усього за групою 991</b>               | Контррахунки для рахунків розділів 96-98                                  | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000      | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000      | 702 901,63238    | 691 187,07301    | 11 714,55937    |
| 426                                | <b>Усього за розділом 99</b>              | Контррахунки та позабалансова позиція банку                               | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000      | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000      | 36 593 312,54561 | 35 574 807,36287 | 1 018 505,18274 |
| 427                                | <b>Усього за класом 9</b>                 | Позабалансові рахунки   | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000      | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000      | 36 593 312,54561 | 35 574 807,36287 | 1 018 505,18274 |
| 428                                | <b>Позабалансові контрахунки П усього</b> | Позабалансові контрахунки П усього  | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000      | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000      | 36 593 312,54561 | 35 574 807,36287 | 1 018 505,18274 |
| 429                                | <b>Позабалансові П усього</b>             | Позабалансові П усього  | П | 812,30671       | 372,85000       | 439,45671    | 694,35762       | 127,24500       | 567,11262    | 36 641 632,40186 | 35 608 484,65300 | 1 033 147,74886 |