



16	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 757	7 757	0	8 049	8 049	0	1 038	1 038	0
17	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 965 759	8 965 759	0	9 306 050	9 306 050	0	1 601 038	1 601 038	0
18	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	9 104 116	9 104 116	0	9 527 757	9 527 757	0	2 541 357	2 541 357	0
19	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	2 257 904	0	2 257 904	2 189 978	0	2 189 978	1 505 175	0	1 505 175
20	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	924	0	924	967	0	967	-948	0	-948
21	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	2 258 828	0	2 258 828	2 190 945	0	2 190 945	1 504 227	0	1 504 227
22	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	2 258 828	0	2 258 828	2 190 945	0	2 190 945	1 504 227	0	1 504 227
23	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	26 002 394	23 743 551	2 258 843	26 364 257	24 173 292	2 190 965	4 122 951	2 618 054	1 504 897
<b>Клас 2</b>												
24	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 365 603	8 365 603	0	8 398 789	8 398 789	0	348 904	348 904	0
25	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 703	3 703	0	3 803	3 803	0	85	85	0
28	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	136	136	0	128	128	0	-128	-128	0
29	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 369 443	8 369 443	0	8 402 720	8 402 720	0	348 861	348 861	0
30	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 369 443	8 369 443	0	8 402 720	8 402 720	0	348 861	348 861	0
31	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	17 494 828	15 435 765	2 059 064	17 747 439	15 620 789	2 126 650	0	0	0
32	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	17 494 828	15 435 765	2 059 064	17 747 439	15 620 789	2 126 650	0	0	0
33	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	17 494 829	15 435 765	2 059 064	17 747 439	15 620 789	2 126 650	0	0	0
36	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	25 864 272	23 805 208	2 059 064	26 150 160	24 023 510	2 126 650	348 861	348 861	0
<b>Клас 3</b>												
37	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	2 763	2 763	0	3 267	3 267	0	2 763	2 763	0
38	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	2 763	2 763	0	3 267	3 267	0	2 763	2 763	0
39	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	2 763	2 763	0	3 267	3 267	0	2 763	2 763	0
40	3500	Витрати майбутніх періодів	A	0	0	0	195	195	0	1 290	1 290	0
41	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	0	0	0	195	195	0	1 290	1 290	0
42	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	10	10	0	10	10	0	132	132	0
43	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1 870	1 844	25	2 158	1 912	246	1 300	931	369
44	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	1 880	1 854	25	2 168	1 922	246	1 432	1 063	369

45	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	975	975	0
46	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	484	484	0
47	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	0	0	0	0	0	0	1 459	1 459	0
48	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1 073 822	504 158	569 664	1 073 822	504 158	569 664	0	0	0
49	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 073 822	504 158	569 664	1 073 822	504 158	569 664	0	0	0
50	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0	0	0	0	0	0	12	12	0
51	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	0	0	0	0	0	0	12	12	0
52	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	14	14	0	103	22	81	15	15	0
53	3578	Інші нараховані доходи	A	13	8	5	40	21	19	14	14	0
54	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	27	22	5	143	42	100	29	29	0
55	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	276	154	122	329	192	137	-326	-192	-135
56	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	11	10	1	10	10	0	-10	-10	0
57	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	287	164	123	339	202	137	-336	-202	-135
58	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	1 076 016	506 198	569 818	1 076 668	506 520	570 147	3 885	3 651	234
59	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	10 622 916	10 534 607	88 308	10 622 916	10 534 607	88 308	0	0	0
60	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	10 622 916	10 534 607	88 308	10 622 916	10 534 607	88 308	0	0	0
61	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	10 622 916	10 534 607	88 308	10 622 916	10 534 607	88 308	0	0	0
62	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1 823 498	0	1 823 498	1 820 300	0	1 820 300	4 455 773	0	4 455 773
63	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-4 455 773	-4 455 773	0
64	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 823 498	0	1 823 498	1 820 300	0	1 820 300	0	-4 455 773	4 455 773
65	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 823 498	0	1 823 498	1 820 300	0	1 820 300	0	-4 455 773	4 455 773
66	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	13 525 192	11 043 569	2 481 624	13 523 150	11 044 394	2 478 755	6 648	-4 449 359	4 456 007
<b>Клас 4</b>												
67	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	4 722	4 722	0
68	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	50	50	0	-3 920	-3 920	0
69	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0	0	0	50	50	0	802	802	0
70	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0	0	0	50	50	0	802	802	0
71	4400	Основні засоби	A	0	0	0	0	0	0	19 153	19 153	0
72	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	128	128	0	-13 097	-13 097	0
73	Усього за групою 440	Основні засоби	П	0	0	0	128	128	0	6 056	6 056	0
74	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	0	0	0	128	128	0	6 056	6 056	0
75	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	4 543	4 543	0
76	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	31	31	0	-1 594	-1 594	0
77	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	0	0	0	31	31	0	2 949	2 949	0
78	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	0	0	0	31	31	0	2 949	2 949	0
79	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	0	35 779	35 779	0
80	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	680	680	0	-18 822	-18 822	0

81	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0	0	0	680	680	0	16 956	16 956	0
82	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0	0	0	680	680	0	16 956	16 956	0
83	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	0	0	0	889	889	0	26 763	26 763	0
84	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	65 391 858	58 592 327	6 799 530	66 038 456	59 242 085	6 796 370	4 505 223	-1 455 682	5 960 905

**ПАСИВИ**  
**ЗОБОВ'ЯЗАННЯ**

**Клас 2**

85	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	2 524 170	1 111 420	1 412 750
86	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	954 869	0	954 869	954 869	0	954 869	0	0	0
87	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	333	333	0	313	313	0	0	0	0
88	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	955 202	333	954 869	955 182	313	954 869	2 524 170	1 111 420	1 412 750
89	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	3 580 545	3 580 545	0	2 963 165	2 963 165	0	1 241 190	1 241 190	0
90	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	3	3	0	5	5	0	-14	-14	0
91	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	6 026	6 026	0	5 338	5 338	0	3 774	3 774	0
92	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	3 586 574	3 586 574	0	2 968 508	2 968 508	0	1 244 950	1 244 950	0
93	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
94	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	154 000	154 000	0	160 500	160 500	0	345 000	345 000	0
95	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	3	3	0	8	8	0	-15	-15	0
96	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	2 210	2 210	0	2 052	2 052	0	3 912	3 912	0
97	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	156 212	156 212	0	162 560	162 560	0	348 902	348 902	0
98	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	4 697 988	3 743 119	954 869	4 086 250	3 131 381	954 869	4 118 022	2 705 272	1 412 750
99	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	3 087 020	1 565 025	1 521 995	3 087 020	1 565 025	1 521 995	0	0	0
100	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	78	0	78	59	0	59	2 622	0	2 622
101	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3 087 098	1 565 025	1 522 073	3 087 079	1 565 025	1 522 054	2 622	0	2 622
102	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	3 087 098	1 565 025	1 522 073	3 087 079	1 565 025	1 522 054	2 622	0	2 622
103	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	7 785 086	5 308 144	2 476 941	7 173 329	4 696 407	2 476 922	4 120 644	2 705 272	1 415 372

**Клас 3**

104	3600	Доходи майбутніх періодів	П	28	28	0	5	5	0	82	82	0
105	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	28	28	0	5	5	0	82	82	0
106	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	47	41	5	47	41	5	0	0	0
107	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	681	681	0	0	0	0	17 116	17 116	0
108	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	7	7	0	7	7	0	1	1	0
109	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	9 382	9 048	333	12 279	9 080	3 198	11 460	540	10 920
110	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	10 117	9 778	339	12 332	9 129	3 204	28 576	17 657	10 920
111	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	2 794	2 794	0	1	1	0	0	0	0
112	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	400	400	0
113	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 767	1 377	390	1 472	1 428	44	702	453	249
114	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	4 560	4 170	390	1 472	1 428	44	1 102	853	249

115	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	43 694	43 694	0	0	0	0	0	0	0
116	Усього за групою 363	Розрахунки з акціонерами (власниками)	П	43 694	43 694	0	0	0	0	0	0	0
117	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 073 745	17 307	1 056 438	1 073 745	17 307	1 056 438	0	0	0
118	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 073 745	17 307	1 056 438	1 073 745	17 307	1 056 438	0	0	0
119	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	3 171	3 171	0	3 171	3 171	0	0	0	0
120	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	3 948	3 948	0	3 948	3 948	0	484	484	0
121	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	856	856	0	856	856	0	0	0	0
122	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	0	0	0	1 737	1 737	0
123	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	158	23	135	816	19	796	5 278	11	5 267
124	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	8 133	7 998	135	8 791	7 995	796	7 499	2 232	5 267
125	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	55	4	51	55	4	51	53	4	49
126	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	55	4	51	55	4	51	53	4	49
127	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	1 140 332	82 978	1 057 354	1 096 400	35 867	1 060 533	37 313	20 828	16 485
128	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	1 501	1 501	0	1 501	1 501	0	0	0	0
129	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	1 501	1 501	0	1 501	1 501	0	0	0	0
130	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	1 501	1 501	0	1 501	1 501	0	0	0	0
131	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	4 529 048	0	4 529 048
132	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 824 292	1 824 292	0	1 827 490	1 827 490	0	-4 529 048	-4 529 048	0
133	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 824 292	1 824 292	0	1 827 490	1 827 490	0	0	-4 529 048	4 529 048
134	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 824 292	1 824 292	0	1 827 490	1 827 490	0	0	-4 529 048	4 529 048
135	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	2 966 125	1 908 771	1 057 354	2 925 390	1 864 858	1 060 533	37 313	-4 508 219	4 545 533
136	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	10 751 211	7 216 916	3 534 295	10 098 720	6 561 264	3 537 455	4 157 957	-1 802 948	5 960 905

#### КАПІТАЛ

##### Клас 5

137	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	301 839	301 839	0
138	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	301 839	301 839	0
139	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	25 811	25 811	0
140	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	25 811	25 811	0
141	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	327 650	327 650	0
142	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 864	1 864	0	6 325	6 325	0	-400	-400	0
143	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	5 396	5 396	0
144	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	1 864	1 864	0	6 325	6 325	0	4 996	4 996	0
145	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	1 864	1 864	0	6 325	6 325	0	4 996	4 996	0
146	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	14 619	14 619	0
147	Усього за групою 599	599	П	0	0	0	0	0	0	14 619	14 619	0
148	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	14 619	14 619	0

149	Усього за класом 5	Капітал банку	П	1 864	1 864	0	6 325	6 325	0	347 266	347 266	0
150	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	1 864	1 864	0	6 325	6 325	0	347 266	347 266	0
151	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	10 753 075	7 218 780	3 534 295	10 105 044	6 567 589	3 537 455	4 505 223	-1 455 682	5 960 905

## РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

### ДОХОДИ

#### Клас 6

152	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3 455	3 455	0
154	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0	0	0	0	0	0	3 455	3 455	0
155	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	1	1	0	0	0	0
156	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	9 139	9 139	0
157	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	3 704	3 704	0	0	0	0
158	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	24 459	24 459	0
159	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	3 705	3 705	0	33 598	33 598	0
160	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	1	1	0	3 705	3 705	0	37 054	37 054	0
161	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 682	1 682	0	9 871	9 871	0	-12 615	-12 615	0
162	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	66 919	66 919	0
163	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	7 759	7 759	0	0	0	0
164	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	57 171	57 171	0
165	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	1 684	1 684	0	17 630	17 630	0	111 475	111 475	0
166	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	1 684	1 684	0	17 630	17 630	0	111 475	111 475	0
167	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	432 033	432 033	0	431 918	431 918	0	-2 156	-2 156	0
168	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	3 267	3 267	0	2 763	2 763	0	0	0	0
170	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	2 784	2 784	0

171	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	435 300	435 300	0	434 681	434 681	0	627	627	0
172	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	2 745	2 745	0	3 449	3 449	0	0	0	0
173	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	7 180	7 180	0
174	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	0	0	0	1 219	1 219	0	0	0	0
175	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	3 636	3 636	0
176	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	2 745	2 745	0	4 668	4 668	0	10 816	10 816	0
177	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	438 045	438 045	0	439 349	439 349	0	11 443	11 443	0
178	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	28	28	0	58	58	0
179	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0	0	0	28	28	0	58	58	0
180	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0	0	0	28	28	0	58	58	0
181	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	5	5	0	35	35	0	245	245	0
186	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	5	5	0	35	35	0	245	245	0
187	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	997	997	0	8 206	8 206	0
188	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	14	14	0	1 430	1 430	0	11 737	11 737	0
189	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	37	37	0	293	293	0
190	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	14	14	0	2 464	2 464	0	20 235	20 235	0
191	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	19	19	0	2 499	2 499	0	20 480	20 480	0
192	Усього за класом 6	Доходи	П	439 749	439 749	0	463 211	463 211	0	180 510	180 510	0
193	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	439 749	439 749	0	463 211	463 211	0	180 510	180 510	0

**ВИТРАТИ**

**Клас 7**

194	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	0	0	0	0	0	0	19	19	0
195	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	0	0	0	0	0	0	19	19	0
196	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	19	19	0
197	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	А	457	457	0	0	0	0	3 648	3 648	0
198	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	457	457	0	0	0	0	3 668	3 668	0
199	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 152	2 152	0	0	0	0	12 563	12 563	0

200	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 343	5 343	0	11	11	0	44 917	44 917	0
201	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	6	6	0	0	0	0	52	52	0
202	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 502	7 502	0	11	11	0	57 532	57 532	0
203	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	1	1	0	0	0	0	5	5	0
204	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	1	1	0	0	0	0	5	5	0
205	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	2 060	2 060	0	3	3	0	11 606	11 606	0
206	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	2 060	2 060	0	3	3	0	11 606	11 606	0
207	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	10 019	10 019	0	13	13	0	72 830	72 830	0
208	7300	Витрати на СЕП	A	43	43	0	0	0	0	286	286	0
209	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	2 147	2 147	0	0	0	0	8 845	8 845	0
210	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	2 189	2 189	0	0	0	0	9 131	9 131	0
211	7392	Витрати на аудит	A	32	32	0	0	0	0	1 239	1 239	0
212	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	125	125	0	0	0	0	950	950	0
213	7399	Інші операційні витрати	A	731	731	0	0	0	0	5 713	5 713	0
214	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	888	888	0	0	0	0	7 902	7 902	0
215	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	3 077	3 077	0	0	0	0	17 033	17 033	0
216	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	4 619	4 619	0	0	0	0	37 444	37 444	0
217	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	556	556	0	0	0	0	4 796	4 796	0
218	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	127	127	0	0	0	0	1 467	1 467	0
219	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	99	99	0	0	0	0	2 142	2 142	0
220	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	5 401	5 401	0	0	0	0	45 850	45 850	0
221	7410	Податок на додану вартість	A	908	908	0	371	371	0	2 935	2 935	0
222	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	9	9	0	0	0	0	73	73	0
223	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	917	917	0	371	371	0	3 008	3 008	0
224	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	267	267	0	6	6	0	2 051	2 051	0
225	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	75	75	0	0	0	0	538	538	0
226	7423	Амортизація	A	209	209	0	0	0	0	1 833	1 833	0
227	7424	Амортизація активів з права користування	A	680	680	0	0	0	0	5 460	5 460	0
228	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	1 231	1 231	0	6	6	0	9 883	9 883	0
229	7431	Господарські витрати	A	20	20	0	0	0	0	334	334	0
230	7432	Витрати на охорону	A	11	11	0	0	0	0	85	85	0
231	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	63	63	0	0	0	0	403	403	0
232	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	93	93	0	0	0	0	822	822	0
233	7450	Поштово-телефонні витрати	A	33	33	0	0	0	0	418	418	0
234	7452	Витрати на відрядження	A	19	19	0	0	0	0	161	161	0
235	7454	Представницькі витрати	A	0	0	0	0	0	0	18	18	0
236	7457	Інші адміністративні витрати	A	1 001	1 001	0	0	0	0	8 557	8 557	0
237	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	1 054	1 054	0	0	0	0	9 154	9 154	0
238	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	8 696	8 696	0	377	377	0	68 716	68 716	0
239	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	273	273	0	0	0	0	1 991	1 991	0
240	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	11	11	0	0	0	0	252	252	0
241	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	256	256	0	0	0	0	2 196	2 196	0



242	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	540	540	0	0	0	0	4 439	4 439	0
243	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	540	540	0	0	0	0	4 439	4 439	0
244	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	948	948	0	905	905	0	312	312	0
245	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	128	128	0	136	136	0	0	0	0
246	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-1 710	-1 710	0
247	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	326	326	0	274	274	0	260	260	0
248	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	53	53	0	54	54	0	0	0	0
249	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-14	-14	0
250	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	10	10	0	11	11	0	0	0	0
251	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-6	-6	0
252	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	1 466	1 466	0	1 380	1 380	0	-1 158	-1 158	0
253	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	1 466	1 466	0	1 380	1 380	0	-1 158	-1 158	0
254	7900	Податок на прибуток	А	1	1	0	0	0	0	4 133	4 133	0
255	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-103	-103	0
256	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	1	1	0	0	0	0	4 030	4 030	0
257	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	1	1	0	0	0	0	4 030	4 030	0
258	Усього за класом 7	Витрати	П	23 800	23 800	0	1 771	1 771	0	165 890	165 890	0
259	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	23 800	23 800	0	1 771	1 771	0	165 890	165 890	0
260	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0	0	0	0	0	0	14 619	14 619	0

## ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

### Позабалансові А

#### Позабалансові 90-98 А

#### Клас 9

261	9000	Надані гарантії	А	1 218	0	1 218	542	0	542	47 680	27 967	19 713
262	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	1 218	0	1 218	542	0	542	47 680	27 967	19 713
263	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	1 218	0	1 218	542	0	542	47 680	27 967	19 713
264	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	908 942	698 650	210 292	903 988	698 650	205 338	4 594 677	1 152 100	3 442 577
265	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	908 942	698 650	210 292	903 988	698 650	205 338	4 594 677	1 152 100	3 442 577
266	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	908 942	698 650	210 292	903 988	698 650	205 338	4 594 677	1 152 100	3 442 577
267	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	8 699	8 699	0	15 876	15 876	0	74 387	74 387	0
268	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	8 699	8 699	0	15 876	15 876	0	74 387	74 387	0
269	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	8 699	8 699	0	15 876	15 876	0	74 387	74 387	0

270	9600	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
271	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	52	52	0
272	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0	0	0	0	0	0	53	52	0
273	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	0	0	0	0	0	0	53	52	0
274	9802	Акредитиви до виконання	A	866	0	866	2 641	0	2 641	46 348	0	46 348
275	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
276	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	866	0	866	2 641	0	2 641	46 348	0	46 348
277	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
280	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	866	0	866	2 641	0	2 641	46 348	0	46 348
282	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	919 726	707 349	212 377	923 047	714 526	208 521	4 763 145	1 254 507	3 508 638
283	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	919 726	707 349	212 377	923 047	714 526	208 521	4 763 145	1 254 507	3 508 638

#### Позабалансові контрахунки А

##### Клас 9

284	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	1 488 094	698 650	789 444	1 534 374	698 650	835 724	0	0	0
285	9901		A	25 714	15 876	9 838	24 876	8 699	16 177	70 054	0	70 054
286	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	1 513 808	714 526	799 282	1 559 250	707 349	851 901	70 054	0	70 054
287	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	2 641	0	2 641	866	0	866	0	0	0
288	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	2 641	0	2 641	866	0	866	0	0	0
289	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	170 006	170 006	0	170 006	170 006	0	0	0	0
290	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	170 006	170 006	0	170 006	170 006	0	0	0	0
291	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	1 686 456	884 532	801 923	1 730 123	877 356	852 767	70 054	0	70 054
292	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 686 456	884 532	801 923	1 730 123	877 356	852 767	70 054	0	70 054
293	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	1 686 456	884 532	801 923	1 730 123	877 356	852 767	70 054	0	70 054
294	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	2 606 182	1 591 882	1 014 300	2 653 170	1 591 882	1 061 288	4 833 198	1 254 507	3 578 692

#### Позабалансові П

##### Позабалансові 90-98 П

##### Клас 9

295	9031	Отримані гарантії	П	722 575	0	722 575	681 201	0	681 201	2 638 384	900 000	1 738 384
296	9036	Отримані контргарантії	П	345	0	345	1 069	0	1 069	26 967	13 910	13 057
297	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	722 919	0	722 919	682 270	0	682 270	2 665 351	913 910	1 751 441
298	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	722 919	0	722 919	682 270	0	682 270	2 665 351	913 910	1 751 441
299	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	16 177	0	16 177	9 838	0	9 838	70 054	0	70 054
300	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	16 177	0	16 177	9 838	0	9 838	70 054	0	70 054

301	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	16 177	0	16 177	9 838	0	9 838	70 054	0	70 054
302	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	739 096	0	739 096	692 108	0	692 108	2 735 405	913 910	1 821 494
303	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	739 096	0	739 096	692 108	0	692 108	2 735 405	913 910	1 821 494
<b>Позабалансові контрахунки П</b>												
<b>Клас 9</b>												
304	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	1 977 006	266 157	1 710 849
305	9901		П	0	0	0	0	0	0	74 387	74 387	0
306	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	2 051 393	340 544	1 710 849
307	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	46 400	53	46 348
308	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	46 400	53	46 348
309	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0	0	0	0	0	0	2 097 794	340 597	1 757 197
312	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0	0	0	0	0	0	2 097 794	340 597	1 757 197
313	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0	0	0	0	0	0	2 097 794	340 597	1 757 197
314	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	739 096	0	739 096	692 108	0	692 108	4 833 198	1 254 507	3 578 692