

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АКБ "КОНКОРД" станом на 01/09/2020 року

(тис. грн.)

| № з/п | Номер              | Клас/Розділ/Група/Рахунок<br>Назва   | Актив<br>/паси | Обороти  |          |         |          |          |         | Сальдо |        |        |
|-------|--------------------|--|----------------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|--------|--------|--------|
|       |                    |  |                | дебет    |          |         | кредит   |          |         | усього | НВ     | ІВ     |
|       |                    |  |                | усього   | НВ       | ІВ      | усього   | НВ       | ІВ      |        |        |        |
| 1     | 2                  | 3  | 4              | 5        | 6        | 7       | 8        | 9        | 10      | 11     | 12     | 13     |
| 1     | 1001               | Банкноти та монети в касі банку  | A              | 516387   | 409005   | 107382  | 496654   | 403274   | 93380   | 233507 | 117998 | 115509 |
| 2     | 1002               | Банкноти та монети в касі відділень банку  | A              | 524384   | 285420   | 238964  | 525977   | 284002   | 241975  | 103241 | 40243  | 62998  |
| 3     | 1004               | Банкноти та монети в банкоматах  | A              | 50134    | 50134    | 0       | 51663    | 51663    | 0       | 8036   | 8036   | 0      |
| 4     | 1005               | Банкноти та монети, інкасовані до перерахування  | A              | 1463     | 1463     | 0       | 1463     | 1463     | 0       | 0      | 0      | 0      |
| 5     | 1007               | Банкноти та монети в дорозі  | A              | 556825   | 360711   | 196114  | 556825   | 360711   | 196114  | 0      | 0      | 0      |
| 6     | Група 100 - Усього |  |                | 1649193  | 1106733  | 542460  | 1632583  | 1101113  | 531470  | 344785 | 166277 | 178508 |
| 7     | Розділ 10 - Усього |  |                | 1649193  | 1106733  | 542460  | 1632583  | 1101113  | 531470  | 344785 | 166277 | 178508 |
| 8     | 1102               | Банківські метали у відділенні банку   | A              | 50       | 0        | 50      | 52       | 0        | 52      | 407    | 0      | 407    |
| 9     | Група 110 - Усього |  |                | 50       | 0        | 50      | 52       | 0        | 52      | 407    | 0      | 407    |
| 10    | Розділ 11 - Усього |  |                | 50       | 0        | 50      | 52       | 0        | 52      | 407    | 0      | 407    |
| 11    | 1200               | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України                          | A              | 7447967  | 7447967  | 0       | 7415296  | 7415296  | 0       | 86378  | 86378  | 0      |
| 12    | Група 120 - Усього |  |                | 7447967  | 7447967  | 0       | 7415296  | 7415296  | 0       | 86378  | 86378  | 0      |
| 13    | Розділ 12 - Усього |  |                | 7447967  | 7447967  | 0       | 7415296  | 7415296  | 0       | 86378  | 86378  | 0      |
| 14    | 1440               | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що      | A              | 1227000  | 1227000  | 0       | 1107000  | 1107000  | 0       | 210000 | 210000 | 0      |
| 15    | 1448               | Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України,            | A              | 298      | 298      | 0       | 258      | 258      | 0       | 55     | 55     | 0      |
| 16    | Група 144 - Усього |  |                | 1227298  | 1227298  | 0       | 1107258  | 1107258  | 0       | 210055 | 210055 | 0      |
| 17    | Розділ 14 - Усього |  |                | 1227298  | 1227298  | 0       | 1107258  | 1107258  | 0       | 210055 | 210055 | 0      |
| 18    | 1500               | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках                                   | A              | 3740848  | 2114729  | 1626118 | 3725957  | 2114731  | 1611226 | 130333 | 217    | 130116 |
| 19    | 1508               | Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках                                  | A              | 3        | 0        | 3       | 3        | 0        | 3       | 0      | 0      | 0      |
| 20    | 1509               | Резерв за коштами на вимогу в інших банках   | P              | 183      | 0        | 183     | 465      | 0        | 465     | -648   | -1     | -647   |
| 21    | Група 150 - Усього |  |                | 3741033  | 2114730  | 1626304 | 3726425  | 2114732  | 1611693 | 129685 | 216    | 129470 |
| 22    | Розділ 15 - Усього |  |                | 3741033  | 2114730  | 1626304 | 3726425  | 2114732  | 1611693 | 129685 | 216    | 129470 |
| 23    | 1811               | Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою                                    | A              | 576008   | 496060   | 79948   | 576008   | 496060   | 79948   | 0      | 0      | 0      |
| 24    | 1819               | Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками                                | A              | 2510277  | 2153488  | 356789  | 2510278  | 2153489  | 356789  | 4531   | 4531   | 0      |
| 25    | Група 181 - Усього |  |                | 3086285  | 2649548  | 436736  | 3086285  | 2649549  | 436736  | 4531   | 4531   | 0      |
| 26    | 1832               | Кошти банків у розрахунках   | A              | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 120    | 120    | 0      |
| 27    | 1839               | Резерви за коштами банків у розрахунках  | P              | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | -1     | -1     | 0      |
| 28    | Група 183 - Усього |  |                | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 120    | 120    | 0      |
| 29    | 1890               | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками                         | P              | 1        | 1        | 0       | 0        | 0        | 0       | -4531  | -4531  | 0      |
| 30    | Група 189 - Усього |  |                | 1        | 1        | 0       | 0        | 0        | 0       | -4531  | -4531  | 0      |
| 31    | Розділ 18 - Усього |  |                | 3086285  | 2649549  | 436736  | 3086285  | 2649549  | 436736  | 120    | 120    | 0      |
| 32    | Клас 1 - Усього    | Казначейські та міжбанківські операції   |                | 17151827 | 14546277 | 2605550 | 16967898 | 14387947 | 2579951 | 771429 | 463045 | 308384 |
| 33    | 2060               | Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання                                  | A              | 5380     | 0        | 5380    | 7557     | 0        | 7557    | 279246 | 0      | 279246 |
| 34    | 2063               | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за | A              | 97679    | 96047    | 1633    | 100392   | 95321    | 5071    | 547997 | 520487 | 27510  |
| 35    | 2066               | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам   | A              | 167      | 161      | 6       | 204      | 188      | 16      | 237    | 125    | 112    |
| 36    | 2066               | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам   | P              | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | -142   | -141   | -0     |
| 37    | 2068               | Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам               | A              | 12891    | 12701    | 190     | 10135    | 9945     | 190     | 19152  | 19152  | 0      |
| 38    | 2069               | Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які      | P              | 3339     | 3111     | 228     | 9417     | 9306     | 111     | -57095 | -53744 | -3351  |
| 39    | Група 206 - Усього |  |                | 119457   | 112020   | 7436    | 127706   | 114760   | 12945   | 789395 | 485879 | 303516 |
| 40    | Розділ 20 - Усього |  |                | 119457   | 112020   | 7436    | 127706   | 114760   | 12945   | 789395 | 485879 | 303516 |
| 41    | 2203               | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за            | A              | 1696     | 1677     | 19      | 1242     | 1215     | 27      | 28439  | 27448  | 991    |
| 42    | 2206               | Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним      | A              | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 24     | 24     | 0      |
| 43    | 2206               | Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним      | P              | 14       | 14       | 0       | 17       | 17       | 0       | -139   | -139   | 0      |
| 44    | 2208               | Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які      | A              | 1236     | 1234     | 3       | 757      | 753      | 4       | 13311  | 13177  | 134    |
| 45    | 2209               | Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються   | P              | 216      | 186      | 30      | 588      | 566      | 22      | -17881 | -16756 | -1125  |
| 46    | Група 220 - Усього |  |                | 3163     | 3111     | 52      | 2603     | 2551     | 52      | 23753  | 23753  | 0      |
| 47    | Розділ 22 - Усього |  |                | 3163     | 3111     | 52      | 2603     | 2551     | 52      | 23753  | 23753  | 0      |
| 48    | 2600               | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання   | A              | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 11408  | 11408  | 0      |
| 49    | 2607               | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання           | A              | 168      | 168      | 0       | 166      | 166      | 0       | 7      | 7      | 0      |
| 50    | 2609               | Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання                                   | P              | 81       | 81       | 0       | 465      | 465      | 0       | -3027  | -3027  | 0      |
| 51    | Група 260 - Усього |  |                | 249      | 249      | 0       | 631      | 631      | 0       | 8388   | 8388   | 0      |
| 52    | 2620               | Кошти на вимогу фізичних осіб  | A              | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 28140  | 28140  | 0      |
| 53    | 2627               | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам                    | A              | 694      | 694      | 0       | 724      | 724      | 0       | 969    | 969    | 0      |
| 54    | 2629               | Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб  | P              | 1293     | 1293     | 0       | 1577     | 1577     | 0       | -16862 | -16862 | 0      |
| 55    | Група 262 - Усього |  |                | 1987     | 1987     | 0       | 2301     | 2301     | 0       | 12247  | 12247  | 0      |
| 56    | Розділ 26 - Усього |  |                | 2236     | 2236     | 0       | 2931     | 2931     | 0       | 20635  | 20635  | 0      |
| 57    | 2800               | Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти,           | A              | 91       | 91       | 0       | 76       | 76       | 0       | 22     | 22     | 0      |

|     |                    |  |   |          |          |         |          |          |         |          |          |         |
|-----|--------------------|--|---|----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|
| 58  | 2809               | Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                        | A | 6125473  | 6055479  | 69994   | 6125472  | 6055499  | 69973   | 98       | 57       | 40      |
| 59  | Група 280 - Усього |  |   | 6125564  | 6055570  | 69994   | 6125548  | 6055576  | 69973   | 120      | 80       | 40      |
| 60  | 2890               | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку                 | П | 40       | 20       | 20      | 55       | 14       | 41      | -119     | -79      | -40     |
| 61  | Група 289 - Усього |  |   | 40       | 20       | 20      | 55       | 14       | 41      | -119     | -79      | -40     |
| 62  | Розділ 28 - Усього |  |   | 6125603  | 6055590  | 70014   | 6125603  | 6055590  | 70013   | 1        | 1        | 0       |
| 63  | 2920               | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат                           | A | 39278    | 39278    | 0       | 39278    | 39278    | 0       | 0        | 0        | 0       |
| 64  | 2924               | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток         | A | 12887602 | 12647298 | 240303  | 12935302 | 12700257 | 235045  | 316388   | 302927   | 13462   |
| 65  | Група 292 - Усього |  |   | 12926880 | 12686577 | 240303  | 12974580 | 12739535 | 235045  | 316388   | 302927   | 13462   |
| 66  | Розділ 29 - Усього |  |   | 12926880 | 12686577 | 240303  | 12974580 | 12739535 | 235045  | 316388   | 302927   | 13462   |
| 67  | Клас 2 - Усього    | Операції з клієнтами   |   | 19177338 | 18859533 | 317805  | 19233424 | 18915368 | 318056  | 1150173  | 833195   | 316978  |
| 68  | 3400               | Запаси матеріальних цінностей на складі  | A | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       |
| 69  | 3402               | Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб  | A | 107      | 107      | 0       | 52       | 52       | 0       | 166      | 166      | 0       |
| 70  | 3408               | Необоротні активи, що утримуються з метою продажу                                      | A | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 1903     | 1903     | 0       |
| 71  | Група 340 - Усього |  |   | 107      | 107      | 0       | 52       | 52       | 0       | 2069     | 2069     | 0       |
| 72  | Розділ 34 - Усього |  |   | 107      | 107      | 0       | 52       | 52       | 0       | 2069     | 2069     | 0       |
| 73  | 3500               | Витрати майбутніх періодів   | A | 1239     | 1124     | 115     | 1336     | 1174     | 162     | 4058     | 3415     | 643     |
| 74  | Група 350 - Усього |  |   | 1239     | 1124     | 115     | 1336     | 1174     | 162     | 4058     | 3415     | 643     |
| 75  | 3510               | Дебіторська заборгованість з придбання активів   | A | 6977     | 6977     | 0       | 6245     | 6245     | 0       | 4978     | 4978     | 0       |
| 76  | 3519               | Дебіторська заборгованість за послуги  | A | 21189    | 21164    | 24      | 18691    | 18667    | 24      | 3389     | 3389     | 0       |
| 77  | Група 351 - Усього |  |   | 28166    | 28141    | 24      | 24936    | 24912    | 24      | 8367     | 8367     | 0       |
| 78  | 3521               | Відстрочений податковий актив  | A | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 1060     | 1060     | 0       |
| 79  | 3522               | Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на    | A | 413      | 413      | 0       | 411      | 411      | 0       | 77       | 77       | 0       |
| 80  | Група 352 - Усього |  |   | 413      | 413      | 0       | 411      | 411      | 0       | 1137     | 1137     | 0       |
| 81  | 3540               | Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських      | A | 1283409  | 926620   | 356789  | 1283409  | 926620   | 356789  | 0        | 0        | 0       |
| 82  | 3548               | Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами            | A | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 3755     | 3755     | 0       |
| 83  | Група 354 - Усього |  |   | 1283409  | 926620   | 356789  | 1283409  | 926620   | 356789  | 3755     | 3755     | 0       |
| 84  | 3550               | Аванси працівникам банку на витрати з відрядження                                      | A | 49       | 49       | 0       | 53       | 53       | 0       | 6        | 6        | 0       |
| 85  | 3551               | Аванси працівникам банку на господарські витрати                                       | A | 70       | 70       | 0       | 70       | 70       | 0       | 0        | 0        | 0       |
| 86  | 3559               | Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами | A | 0        | 0        | 0       | 1        | 1        | 0       | 0        | 0        | 0       |
| 87  | Група 355 - Усього |  |   | 119      | 119      | 0       | 124      | 124      | 0       | 6        | 6        | 0       |
| 88  | 3570               | Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування                                | A | 1000     | 1000     | 0       | 789      | 789      | 0       | 408      | 408      | 0       |
| 89  | 3578               | Інші нараховані доходи   | A | 1007     | 1007     | 0       | 597      | 597      | 0       | 9434     | 9434     | 0       |
| 90  | Група 357 - Усього |  |   | 2007     | 2007     | 0       | 1386     | 1386     | 0       | 9842     | 9842     | 0       |
| 91  | 3590               | Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку                 | П | 50       | 50       | 0       | 22       | 22       | 0       | -535     | -535     | 0       |
| 92  | 3599               | Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку                   | П | 71       | 71       | 0       | 691      | 691      | 0       | -13592   | -13592   | 0       |
| 93  | Група 359 - Усього |  |   | 121      | 121      | 0       | 713      | 713      | 0       | -14127   | -14127   | 0       |
| 94  | Розділ 35 - Усього |  |   | 1315474  | 958546   | 356928  | 1312314  | 955339   | 356975  | 13039    | 12396    | 643     |
| 95  | 3739               | Транзитний рахунок за іншими розрахунками  | A | 52280    | 48211    | 4068    | 51936    | 48116    | 3820    | 1906     | 0        | 1906    |
| 96  | Група 373 - Усього |  |   | 52280    | 48211    | 4068    | 51936    | 48116    | 3820    | 1906     | 0        | 1906    |
| 97  | Розділ 37 - Усього |  |   | 52280    | 48211    | 4068    | 51936    | 48116    | 3820    | 1906     | 0        | 1906    |
| 98  | 3800               | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                             | A | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 1221016  | 0        | 1221016 |
| 99  | 3801               | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів                  | П | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | -1221016 | -1221016 | 0       |
| 100 | Група 380 - Усього |  |   | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        | -1221016 | 1221016 |
| 101 | Розділ 38 - Усього |  |   | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        | -1221016 | 1221016 |
| 102 | Клас 3 - Усього    | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання                              |   | 1367861  | 1006864  | 360997  | 1364303  | 1003508  | 360795  | 17014    | -1206552 | 1223566 |
| 103 | 4300               | Нематеріальні активи   | A | 996      | 996      | 0       | 0        | 0        | 0       | 30753    | 30753    | 0       |
| 104 | 4309               | Накопичена амортизація нематеріальних активів  | П | 0        | 0        | 0       | 561      | 561      | 0       | -8907    | -8907    | 0       |
| 105 | Група 430 - Усього |  |   | 996      | 996      | 0       | 561      | 561      | 0       | 21846    | 21846    | 0       |
| 106 | 4310               | Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами          | A | 1524     | 1524     | 0       | 0        | 0        | 0       | 11947    | 11947    | 0       |
| 107 | Група 431 - Усього |  |   | 1524     | 1524     | 0       | 0        | 0        | 0       | 11947    | 11947    | 0       |
| 108 | Розділ 43 - Усього |  |   | 2520     | 2520     | 0       | 561      | 561      | 0       | 33793    | 33793    | 0       |
| 109 | 4400               | Основні засоби   | A | 2514     | 2514     | 0       | 0        | 0        | 0       | 154030   | 154030   | 0       |
| 110 | 4409               | Знос основних засобів  | П | 0        | 0        | 0       | 1256     | 1256     | 0       | -33089   | -33089   | 0       |
| 111 | Група 440 - Усього |  |   | 2514     | 2514     | 0       | 1256     | 1256     | 0       | 120941   | 120941   | 0       |
| 112 | Розділ 44 - Усього |  |   | 2514     | 2514     | 0       | 1256     | 1256     | 0       | 120941   | 120941   | 0       |
| 113 | 4500               | Інші необоротні матеріальні активи   | A | 561      | 561      | 0       | 0        | 0        | 0       | 17024    | 17024    | 0       |
| 114 | 4509               | Знос інших необоротних матеріальних активів  | П | 0        | 0        | 0       | 807      | 807      | 0       | -12038   | -12038   | 0       |
| 115 | Група 450 - Усього |  |   | 561      | 561      | 0       | 807      | 807      | 0       | 4986     | 4986     | 0       |
| 116 | Розділ 45 - Усього |  |   | 561      | 561      | 0       | 807      | 807      | 0       | 4986     | 4986     | 0       |
| 117 | 4600               | Активи з права користування  | A | 0        | 0        | 0       | 9915     | 9915     | 0       | 28964    | 28964    | 0       |
| 118 | 4609               | Накопичена амортизація активів з права користування                                    | П | 10179    | 10179    | 0       | 9284     | 9284     | 0       | -17099   | -17099   | 0       |
| 119 | Група 460 - Усього |  |   | 10179    | 10179    | 0       | 19199    | 19199    | 0       | 11866    | 11866    | 0       |
| 120 | Розділ 46 - Усього |  |   | 10179    | 10179    | 0       | 19199    | 19199    | 0       | 11866    | 11866    | 0       |
| 121 | Клас 4 - Усього    | Фінансові та капітальні інвестиції   |   | 15775    | 15775    | 0       | 21821    | 21821    | 0       | 171586   | 171586   | 0       |
| 122 | Активи - Усього    | Активи   |   | 37712801 | 34428449 | 3284352 | 37587446 | 34328644 | 3258802 | 2110201  | 261274   | 1848927 |

|     |                    |  |   |          |          |         |          |          |         |         |         |         |
|-----|--------------------|--|---|----------|----------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|
| 123 |                    | Активи - Усього  |   | 37712801 | 34428449 | 3284352 | 37587446 | 34328644 | 3258802 | 2110201 | 261274  | 1848927 |
| 124 | 1919               | Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками                               | П | 3301158  | 1398534  | 1902623 | 3298434  | 1398534  | 1899900 | 990     | 0       | 990     |
| 125 | Група 191 - Усього |  |   | 3301158  | 1398534  | 1902623 | 3298434  | 1398534  | 1899900 | 990     | 0       | 990     |
| 126 | 1932               | Кошти в розрахунках інших банків   | П | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 1000    | 1000    | 0       |
| 127 | Група 193 - Усього |  |   | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 1000    | 1000    | 0       |
| 128 | Розділ 19 - Усього |  |   | 3301158  | 1398534  | 1902623 | 3298434  | 1398534  | 1899900 | 1990    | 1000    | 990     |
| 129 | Клас 1 - Усього    | Казначейські та міжбанківські операції   |   | 3301158  | 1398534  | 1902623 | 3298434  | 1398534  | 1899900 | 1990    | 1000    | 990     |
| 130 | 2600               | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання   | П | 5315413  | 4230742  | 1084672 | 5361327  | 4278750  | 1082576 | 371032  | 336158  | 34874   |
| 131 | 2603               | Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання   | П | 235380   | 0        | 235380  | 237575   | 2195     | 235380  | 2195    | 2195    | 0       |
| 132 | 2604               | Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                       | П | 245      | 245      | 0       | 245      | 245      | 0       | 23      | 23      | 0       |
| 133 | 2608               | Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання                       | П | 972      | 972      | 0       | 972      | 972      | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 134 | Група 260 - Усього |  |   | 5552010  | 4231958  | 1320052 | 5600118  | 4282162  | 1317956 | 373250  | 338376  | 34874   |
| 135 | 2610               | Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання                                    | П | 14514    | 14500    | 14      | 11510    | 11500    | 10      | 78131   | 77612   | 519     |
| 136 | 2616               | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання          | А | 1        | 1        | 0       | 20       | 20       | 0       | -22     | -22     | 0       |
| 137 | 2618               | Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання                      | П | 1096     | 1095     | 1       | 763      | 761      | 2       | 2536    | 2523    | 13      |
| 138 | Група 261 - Усього |  |   | 15611    | 15597    | 15      | 12294    | 12282    | 12      | 80646   | 80113   | 533     |
| 139 | 2620               | Кошти на вимогу фізичних осіб  | П | 470752   | 367296   | 103456  | 481114   | 374989   | 106125  | 262332  | 145658  | 116675  |
| 140 | 2622               | Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)                          | П | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 58      | 58      | 0       |
| 141 | 2628               | Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб                                  | П | 444      | 280      | 164     | 444      | 280      | 164     | 0       | 0       | 0       |
| 142 | Група 262 - Усього |  |   | 471196   | 367576   | 103620  | 481559   | 375269   | 106289  | 262391  | 145716  | 116675  |
| 143 | 2630               | Строкові вклади (депозити) фізичних осіб   | П | 48943    | 11404    | 37538   | 74370    | 17063    | 57307   | 548278  | 133166  | 415113  |
| 144 | 2636               | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб                     | А | 6        | 3        | 3       | 25       | 10       | 16      | -26     | -13     | -13     |
| 145 | 2636               | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб                     | П | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 1       | 1       | 0       |
| 146 | 2638               | Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб                                 | П | 2958     | 1358     | 1601    | 3091     | 1471     | 1621    | 256     | 226     | 30      |
| 147 | Група 263 - Усього |  |   | 51907    | 12765    | 39142   | 77486    | 18543    | 58943   | 548510  | 133380  | 415129  |
| 148 | 2650               | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ                                       | П | 4544225  | 4543369  | 856     | 4598806  | 4597930  | 876     | 219728  | 190577  | 29151   |
| 149 | 2651               | Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ                            | П | 297      | 0        | 297     | 4491     | 4280     | 211     | 20603   | 9613    | 10990   |
| 150 | 2654               | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ, що прийняті для подальшого переказу  | П | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 151 | 2656               | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ  | А | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | -0      | 0       | -0      |
| 152 | 2658               | Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ                         | П | 215      | 155      | 60      | 239      | 179      | 60      | 36      | 36      | 0       |
| 153 | Група 265 - Усього |  |   | 4544737  | 4543524  | 1213    | 4603536  | 4602389  | 1147    | 240367  | 200226  | 40141   |
| 154 | Розділ 26 - Усього |  |   | 10635462 | 9171420  | 1464042 | 10774992 | 9290644  | 1484348 | 1505164 | 897811  | 607352  |
| 155 | 2900               | Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти,          | П | 2117640  | 1060061  | 1057579 | 2117640  | 1060061  | 1057579 | 0       | 0       | 0       |
| 156 | 2902               | Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі                                       | П | 45194    | 45194    | 0       | 45238    | 45238    | 0       | 282     | 282     | 0       |
| 157 | 2903               | Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками  | П | 0        | 0        | 0       | 6        | 6        | 0       | 553     | 551     | 2       |
| 158 | 2904               | Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима                                  | П | 66       | 66       | 0       | 0        | 0        | 0       | 1384    | 1384    | 0       |
| 159 | 2909               | Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                       | П | 9760     | 7842     | 1917    | 9896     | 7978     | 1918    | 1424    | 1412    | 12      |
| 160 | Група 290 - Усього |  |   | 2172659  | 1113163  | 1059496 | 2172780  | 1113283  | 1059497 | 3642    | 3629    | 14      |
| 161 | 2924               | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток         | П | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 189068  | 187885  | 1182    |
| 162 | Група 292 - Усього |  |   | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 189068  | 187885  | 1182    |
| 163 | 2932               | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання   | П | 41358    | 41358    | 0       | 36545    | 36545    | 0       | 55479   | 55479   | 0       |
| 164 | Група 293 - Усього |  |   | 41358    | 41358    | 0       | 36545    | 36545    | 0       | 55479   | 55479   | 0       |
| 165 | 2942               | Кошти в розрахунках фізичних осіб  | П | 131      | 0        | 131     | 93       | 0        | 93      | 4836    | 0       | 4836    |
| 166 | Група 294 - Усього |  |   | 131      | 0        | 131     | 93       | 0        | 93      | 4836    | 0       | 4836    |
| 167 | Розділ 29 - Усього |  |   | 2214149  | 1154522  | 1059627 | 2209418  | 1149828  | 1059590 | 253025  | 246993  | 6032    |
| 168 | Клас 2 - Усього    | Операції з клієнтами   |   | 12849610 | 10325941 | 2523669 | 12984410 | 10440473 | 2543938 | 1758188 | 1144804 | 613384  |
| 169 | 3353               | Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю | П | 122      | 122      | 0       | 122      | 122      | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 170 | Група 335 - Усього |  |   | 122      | 122      | 0       | 122      | 122      | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 171 | Розділ 33 - Усього |  |   | 122      | 122      | 0       | 122      | 122      | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 172 | 3600               | Доходи майбутніх періодів  | П | 522      | 522      | 0       | 474      | 474      | 0       | 1597    | 1597    | 0       |
| 173 | Група 360 - Усього |  |   | 522      | 522      | 0       | 474      | 474      | 0       | 1597    | 1597    | 0       |
| 174 | 3615               | Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)   | П | 9350     | 9350     | 0       | 18       | 18       | 0       | 13186   | 13186   | 0       |
| 175 | 3618               | Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)                        | П | 271      | 271      | 0       | 271      | 271      | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 176 | Група 361 - Усього |  |   | 9620     | 9620     | 0       | 289      | 289      | 0       | 13186   | 13186   | 0       |
| 177 | 3620               | Кредиторська заборгованість за податком на прибуток                                    | П | 1407     | 1407     | 0       | 818      | 818      | 0       | 1828    | 1828    | 0       |
| 178 | 3622               | Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на   | П | 3067     | 3067     | 0       | 2967     | 2967     | 0       | 179     | 179     | 0       |
| 179 | 3623               | Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб     | П | 0        | 0        | 0       | 528      | 528      | 0       | 1025    | 1025    | 0       |
| 180 | Група 362 - Усього |  |   | 4474     | 4474     | 0       | 4313     | 4313     | 0       | 3031    | 3031    | 0       |
| 181 | 3640               | Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських     | П | 1282323  | 291394   | 990929  | 1282323  | 291394   | 990929  | 0       | 0       | 0       |
| 182 | 3648               | Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами           | П | 1186     | 1186     | 0       | 479      | 479      | 0       | 3489    | 3489    | 0       |
| 183 | Група 364 - Усього |  |   | 1283509  | 292580   | 990929  | 1282802  | 291873   | 990929  | 3489    | 3489    | 0       |
| 184 | 3650               | Заборгованість працівникам банку на відрядження  | П | 14       | 14       | 0       | 14       | 14       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 185 | 3652               | Нарахування працівникам банку за заробітною платою                                     | П | 8624     | 8624     | 0       | 8626     | 8626     | 0       | 2       | 2       | 0       |
| 186 | 3653               | Утримання з працівників банку на користь третіх осіб                                   | П | 1712     | 1712     | 0       | 1712     | 1712     | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 187 | 3658               | Забезпечення оплати відпусток  | П | 909      | 909      | 0       | 858      | 858      | 0       | 6310    | 6310    | 0       |

|     |                    |  |   |          |          |         |          |          |         |          |          |         |
|-----|--------------------|--|---|----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|
| 188 | 3659               | Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими        | П | 1        | 1        | 0       | 1        | 1        | 0       | 0        | 0        | 0       |
| 189 | Група 365 - Усього |  |   | 11260    | 11260    | 0       | 11211    | 11211    | 0       | 6312     | 6312     | 0       |
| 190 | 3670               | Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування                               | П | 1902     | 1902     | 0       | 2119     | 2119     | 0       | 2074     | 2074     | 0       |
| 191 | 3678               | Інші нараховані витрати  | П | 677      | 677      | 0       | 685      | 685      | 0       | 9        | 9        | 0       |
| 192 | Група 367 - Усього |  |   | 2579     | 2579     | 0       | 2804     | 2804     | 0       | 2083     | 2083     | 0       |
| 193 | 3690               | Резерви за наданими фінансовими гарантіями   | П | 654      | 643      | 11      | 487      | 472      | 14      | 5725     | 5469     | 256     |
| 194 | Група 369 - Усього |  |   | 654      | 643      | 11      | 487      | 472      | 14      | 5725     | 5469     | 256     |
| 195 | Розділ 36 - Усього |  |   | 1312619  | 321679   | 990940  | 1302379  | 311436   | 990943  | 35423    | 35167    | 256     |
| 196 | 3720               | Кредитові суми до з'ясування   | П | 1510     | 1311     | 198     | 1435     | 1302     | 132     | 4        | 0        | 4       |
| 197 | Група 372 - Усього |  |   | 1510     | 1311     | 198     | 1435     | 1302     | 132     | 4        | 0        | 4       |
| 198 | 3739               | Транзитний рахунок за іншими розрахунками  | П | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 110      | 110      | 0       |
| 199 | Група 373 - Усього |  |   | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 110      | 110      | 0       |
| 200 | Розділ 37 - Усього |  |   | 1510     | 1311     | 198     | 1435     | 1302     | 132     | 114      | 110      | 4       |
| 201 | 3800               | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                             | П | 1482599  | 0        | 1482599 | 1490667  | 0        | 1490667 | 1234293  | 0        | 1234293 |
| 202 | 3801               | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів                  | А | 1464875  | 1464875  | 0       | 1456808  | 1456808  | 0       | -1234293 | -1234293 | 0       |
| 203 | Група 380 - Усього |  |   | 2947475  | 1464875  | 1482599 | 2947475  | 1456808  | 1490667 | 0        | -1234293 | 1234293 |
| 204 | Розділ 38 - Усього |  |   | 2947475  | 1464875  | 1482599 | 2947475  | 1456808  | 1490667 | 0        | -1234293 | 1234293 |
| 205 | Клас 3 - Усього    | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання                              |   | 4261725  | 1787987  | 2473737 | 4251410  | 1769668  | 2481742 | 35537    | -1199016 | 1234553 |
| 206 | Зобов'язання -     | Зобов'язання   |   | 20412492 | 13512463 | 6900030 | 20534255 | 13608675 | 6925580 | 1795716  | -53212   | 1848927 |
| 207 | 5000               | Статутний капітал банку  | П | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 200000   | 200000   | 0       |
| 208 | 5004               | Незарєєстрований статутний капітал   | П | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 59000    | 59000    | 0       |
| 209 | Група 500 - Усього |  |   | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 259000   | 259000   | 0       |
| 210 | 5021               | Резервні фонди   | П | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 16720    | 16720    | 0       |
| 211 | Група 502 - Усього |  |   | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 16720    | 16720    | 0       |
| 212 | 5030               | Нерозподілені прибутки минулих років   | П | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 150      | 150      | 0       |
| 213 | Група 503 - Усього |  |   | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 150      | 150      | 0       |
| 214 | Розділ 50 - Усього |  |   | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 275870   | 275870   | 0       |
| 215 | 5999               | 5999   | П | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 38616    | 38616    | 0       |
| 216 | Група 599 - Усього | Результат поточного року   |   | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 38616    | 38616    | 0       |
| 217 | Розділ 59 - Усього | Результат поточного року   |   | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 38616    | 38616    | 0       |
| 218 | Клас 5 - Усього    | Капітал банку  |   | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 314486   | 314486   | 0       |
| 219 | Капітал - Усього   | Капітал  |   | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 314486   | 314486   | 0       |
| 220 |                    | Пасиви - Усього  |   | 20412492 | 13512463 | 6900030 | 20534255 | 13608675 | 6925580 | 2110201  | 261274   | 1848927 |
| 221 | 6010               | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються  | П | 0        | 0        | 0       | 3        | 3        | 0       | 70       | 70       | 0       |
| 222 | 6011               | Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які              | П | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 5        | 5        | 0       |
| 223 | 6014               | Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за   | П | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 14       | 14       | 0       |
| 224 | Група 601 - Усього |  |   | 0        | 0        | 0       | 3        | 3        | 0       | 89       | 89       | 0       |
| 225 | 6020               | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які       | П | 0        | 0        | 0       | 186      | 186      | 0       | 1606     | 1606     | 0       |
| 226 | 6025               | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам                | А | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | -0       | -0       | 0       |
| 227 | 6025               | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам                | П | 225      | 225      | 0       | 9460     | 9460     | 0       | 65725    | 65725    | 0       |
| 228 | Група 602 - Усього |  |   | 225      | 225      | 0       | 9646     | 9646     | 0       | 67331    | 67331    | 0       |
| 229 | 6050               | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються  | П | 0        | 0        | 0       | 693      | 693      | 0       | 5776     | 5776     | 0       |
| 230 | 6052               | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які       | А | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | -4060    | -4060    | 0       |
| 231 | 6052               | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які       | П | 363      | 363      | 0       | 700      | 700      | 0       | 6699     | 6699     | 0       |
| 232 | Група 605 - Усього |  |   | 363      | 363      | 0       | 1393     | 1393     | 0       | 8415     | 8415     | 0       |
| 233 | Розділ 60 - Усього |  |   | 588      | 588      | 0       | 11042    | 11042    | 0       | 75836    | 75836    | 0       |
| 234 | 6128               | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними | П | 0        | 0        | 0       | 298      | 298      | 0       | 8109     | 8109     | 0       |
| 235 | Група 612 - Усього |  |   | 0        | 0        | 0       | 298      | 298      | 0       | 8109     | 8109     | 0       |
| 236 | Розділ 61 - Усього |  |   | 0        | 0        | 0       | 298      | 298      | 0       | 8109     | 8109     | 0       |
| 237 | 6204               | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів                       | А | 756      | 756      | 0       | 440      | 440      | 0       | -2368    | -2368    | 0       |
| 238 | 6204               | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів                       | П | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 584      | 584      | 0       |
| 239 | Група 620 - Усього |  |   | 756      | 756      | 0       | 440      | 440      | 0       | -1783    | -1783    | 0       |
| 240 | 6214               | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів         | А | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | -744     | -744     | 0       |
| 241 | 6214               | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів         | П | 3070     | 3070     | 0       | 5545     | 5545     | 0       | 28743    | 28743    | 0       |
| 242 | 6218               | Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів                        | А | 122      | 122      | 0       | 0        | 0        | 0       | -122     | -122     | 0       |
| 243 | Група 621 - Усього |  |   | 3192     | 3192     | 0       | 5545     | 5545     | 0       | 27877    | 27877    | 0       |
| 244 | Розділ 62 - Усього |  |   | 3949     | 3949     | 0       | 5985     | 5985     | 0       | 26094    | 26094    | 0       |
| 245 | 6360               | Дохід від модифікації лізингу (оренди)   | П | 0        | 0        | 0       | 265      | 265      | 0       | 265      | 265      | 0       |
| 246 | Група 636 - Усього |  |   | 0        | 0        | 0       | 265      | 265      | 0       | 265      | 265      | 0       |
| 247 | 6395               | Дохід від лізингу (оренди)   | П | 95       | 95       | 0       | 334      | 334      | 0       | 611      | 611      | 0       |
| 248 | 6397               | Штрафи, пені, що отримані банком   | П | 0        | 0        | 0       | 894      | 894      | 0       | 2368     | 2368     | 0       |
| 249 | 6399               | Інші операційні доходи   | П | 0        | 0        | 0       | 7        | 7        | 0       | 835      | 835      | 0       |
| 250 | Група 639 - Усього |  |   | 95       | 95       | 0       | 1235     | 1235     | 0       | 3814     | 3814     | 0       |
| 251 | Розділ 63 - Усього |  |   | 95       | 95       | 0       | 1501     | 1501     | 0       | 4080     | 4080     | 0       |
| 252 | 6499               | Інші доходи  | П | 6        | 6        | 0       | 35       | 35       | 0       | 4428     | 4428     | 0       |

|     |                    |  |   |       |       |   |        |        |   |        |        |   |
|-----|--------------------|--|---|-------|-------|---|--------|--------|---|--------|--------|---|
| 253 | Група 649 - Усього |  |   | 6     | 6     | 0 | 35     | 35     | 0 | 4428   | 4428   | 0 |
| 254 | Розділ 64 - Усього |  |   | 6     | 6     | 0 | 35     | 35     | 0 | 4428   | 4428   | 0 |
| 255 | 6500               | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків                       | П | 1     | 1     | 0 | 3481   | 3481   | 0 | 29138  | 29138  | 0 |
| 256 | Група 650 - Усього |  |   | 1     | 1     | 0 | 3481   | 3481   | 0 | 29138  | 29138  | 0 |
| 257 | 6510               | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів                     | П | 43    | 43    | 0 | 95314  | 95314  | 0 | 668868 | 668868 | 0 |
| 258 | 6511               | Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів                                | П | 0     | 0     | 0 | 447    | 447    | 0 | 4342   | 4342   | 0 |
| 259 | 6513               | Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів                         | П | 0     | 0     | 0 | 14     | 14     | 0 | 111    | 111    | 0 |
| 260 | 6514               | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для     | П | 0     | 0     | 0 | 1114   | 1114   | 0 | 11262  | 11262  | 0 |
| 261 | 6518               | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами                             | П | 0     | 0     | 0 | 1186   | 1186   | 0 | 17370  | 17370  | 0 |
| 262 | 6519               | Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами  | П | 2     | 2     | 0 | 168    | 168    | 0 | 1135   | 1135   | 0 |
| 263 | Група 651 - Усього |  |   | 46    | 46    | 0 | 98243  | 98243  | 0 | 703087 | 703087 | 0 |
| 264 | Розділ 65 - Усього |  |   | 47    | 47    | 0 | 101724 | 101724 | 0 | 732225 | 732225 | 0 |
| 265 | Клас 6 - Усього    | Доходи   |   | 4685  | 4685  | 0 | 120584 | 120584 | 0 | 850772 | 850772 | 0 |
| 266 |                    | Доходи - Усього  |   | 4685  | 4685  | 0 | 120584 | 120584 | 0 | 850772 | 850772 | 0 |
| 267 | 7014               | Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків                  | А | 0     | 0     | 0 | 0      | 0      | 0 | 2      | 2      | 0 |
| 268 | Група 701 - Усього |  |   | 0     | 0     | 0 | 0      | 0      | 0 | 2      | 2      | 0 |
| 269 | 7020               | Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за  | А | 972   | 972   | 0 | 0      | 0      | 0 | 10165  | 10165  | 0 |
| 270 | 7021               | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за | А | 786   | 786   | 0 | 1      | 1      | 0 | 7989   | 7989   | 0 |
| 271 | 7028               | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря                                   | А | 263   | 263   | 0 | 8      | 8      | 0 | 2270   | 2270   | 0 |
| 272 | Група 702 - Усього |  |   | 2020  | 2020  | 0 | 9      | 9      | 0 | 20424  | 20424  | 0 |
| 273 | 7040               | Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб                                   | А | 444   | 444   | 0 | 0      | 0      | 0 | 3902   | 3902   | 0 |
| 274 | 7041               | Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб                                  | А | 3110  | 3110  | 0 | 6      | 6      | 0 | 24020  | 24020  | 0 |
| 275 | 7041               | Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб                                  | П | 0     | 0     | 0 | 0      | 0      | 0 | -7     | -7     | 0 |
| 276 | Група 704 - Усього |  |   | 3554  | 3554  | 0 | 6      | 6      | 0 | 27914  | 27914  | 0 |
| 277 | 7070               | Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ                | А | 163   | 163   | 0 | 0      | 0      | 0 | 3952   | 3952   | 0 |
| 278 | 7071               | Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ               | А | 73    | 73    | 0 | 0      | 0      | 0 | 933    | 933    | 0 |
| 279 | Група 707 - Усього |  |   | 236   | 236   | 0 | 0      | 0      | 0 | 4885   | 4885   | 0 |
| 280 | Розділ 70 - Усього |  |   | 5811  | 5811  | 0 | 15     | 15     | 0 | 53225  | 53225  | 0 |
| 281 | 7141               | Інші процентні витрати   | А | 0     | 0     | 0 | 0      | 0      | 0 | 48     | 48     | 0 |
| 282 | Група 714 - Усього |  |   | 0     | 0     | 0 | 0      | 0      | 0 | 48     | 48     | 0 |
| 283 | Розділ 71 - Усього |  |   | 0     | 0     | 0 | 0      | 0      | 0 | 48     | 48     | 0 |
| 284 | 7300               | Витрати на СЕП   | А | 95    | 95    | 0 | 0      | 0      | 0 | 232    | 232    | 0 |
| 285 | 7301               | Витрати на інші системи банківського зв'язку   | А | 216   | 216   | 0 | 0      | 0      | 0 | 3114   | 3114   | 0 |
| 286 | Група 730 - Усього |  |   | 311   | 311   | 0 | 0      | 0      | 0 | 3346   | 3346   | 0 |
| 287 | 7391               | Витрати на інкасацію та перевезення цінностей  | А | 16    | 16    | 0 | 0      | 0      | 0 | 74     | 74     | 0 |
| 288 | 7392               | Витрати на аудит   | А | 325   | 325   | 0 | 0      | 0      | 0 | 1281   | 1281   | 0 |
| 289 | 7395               | Витрати на лізинг (оренду)   | А | 210   | 210   | 0 | 4      | 4      | 0 | 1439   | 1439   | 0 |
| 290 | 7396               | Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру                 | А | 417   | 417   | 0 | 0      | 0      | 0 | 2442   | 2442   | 0 |
| 291 | 7397               | Штрафи, пені, що сплачені банком   | А | 0     | 0     | 0 | 0      | 0      | 0 | 3      | 3      | 0 |
| 292 | 7399               | Інші операційні витрати  | А | 16951 | 16951 | 0 | 0      | 0      | 0 | 109697 | 109697 | 0 |
| 293 | Група 739 - Усього |  |   | 17920 | 17920 | 0 | 4      | 4      | 0 | 114937 | 114937 | 0 |
| 294 | Розділ 73 - Усього |  |   | 18231 | 18231 | 0 | 4      | 4      | 0 | 118283 | 118283 | 0 |
| 295 | 7400               | Основна і додаткова заробітна плата  | А | 8462  | 8462  | 0 | 0      | 0      | 0 | 61377  | 61377  | 0 |
| 296 | 7401               | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                    | А | 1868  | 1868  | 0 | 0      | 0      | 0 | 13434  | 13434  | 0 |
| 297 | 7403               | Матеріальна допомога та інші соціальні виплати   | А | 32    | 32    | 0 | 0      | 0      | 0 | 342    | 342    | 0 |
| 298 | 7404               | Витрати на підготовку кадрів   | А | 0     | 0     | 0 | 0      | 0      | 0 | 18     | 18     | 0 |
| 299 | 7409               | Інші витрати на утримання персоналу  | А | 176   | 176   | 0 | 0      | 0      | 0 | 1382   | 1382   | 0 |
| 300 | Група 740 - Усього |  |   | 10538 | 10538 | 0 | 0      | 0      | 0 | 76553  | 76553  | 0 |
| 301 | 7410               | Податок на додану вартість   | А | 172   | 172   | 0 | 0      | 0      | 0 | 1500   | 1500   | 0 |
| 302 | 7411               | Податок на землю   | А | 91    | 91    | 0 | 0      | 0      | 0 | 320    | 320    | 0 |
| 303 | 7418               | Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб                               | А | 528   | 528   | 0 | 0      | 0      | 0 | 3788   | 3788   | 0 |
| 304 | 7419               | Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток               | А | 150   | 150   | 0 | 0      | 0      | 0 | 451    | 451    | 0 |
| 305 | Група 741 - Усього |  |   | 942   | 942   | 0 | 0      | 0      | 0 | 6058   | 6058   | 0 |
| 306 | 7420               | Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів                 | А | 733   | 733   | 0 | 0      | 0      | 0 | 6838   | 6838   | 0 |
| 307 | 7421               | Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)                | А | 10    | 10    | 0 | 0      | 0      | 0 | 76     | 76     | 0 |
| 308 | 7423               | Амортизація  | А | 2623  | 2623  | 0 | 0      | 0      | 0 | 16685  | 16685  | 0 |
| 309 | 7424               | Амортизація активів з права користування   | А | 1270  | 1270  | 0 | 0      | 0      | 0 | 10662  | 10662  | 0 |
| 310 | Група 742 - Усього |  |   | 4635  | 4635  | 0 | 0      | 0      | 0 | 34261  | 34261  | 0 |
| 311 | 7430               | Витрати на комунальні послуги  | А | 243   | 243   | 0 | 0      | 0      | 0 | 1957   | 1957   | 0 |
| 312 | 7431               | Господарські витрати   | А | 616   | 616   | 0 | 0      | 0      | 0 | 5752   | 5752   | 0 |
| 313 | 7432               | Витрати на охорону   | А | 197   | 197   | 0 | 0      | 0      | 0 | 1523   | 1523   | 0 |
| 314 | 7433               | Інші експлуатаційні витрати  | А | 55    | 55    | 0 | 0      | 0      | 0 | 437    | 437    | 0 |
| 315 | Група 743 - Усього |  |   | 1111  | 1111  | 0 | 0      | 0      | 0 | 9670   | 9670   | 0 |
| 316 | 7450               | Поштово-телефонні витрати  | А | 206   | 206   | 0 | 0      | 0      | 0 | 1538   | 1538   | 0 |
| 317 | 7452               | Витрати на відрядження   | А | 72    | 72    | 0 | 0      | 0      | 0 | 868    | 868    | 0 |

|     |                     |  |   |        |        |        |        |        |        |         |         |        |
|-----|---------------------|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|
| 318 | 7455                | Витрати на маркетинг і рекламу   | A | 359    | 359    | 0      | 0      | 0      | 0      | 5980    | 5980    | 0      |
| 319 | 7456                | Спонсорство та доброчинність   | A | 10     | 10     | 0      | 0      | 0      | 0      | 40      | 40      | 0      |
| 320 | 7457                | Інші адміністративні витрати   | A | 658    | 658    | 0      | 0      | 0      | 0      | 1038    | 1038    | 0      |
| 321 | Група 745 - Усього  |  |   | 1304   | 1304   | 0      | 0      | 0      | 0      | 9464    | 9464    | 0      |
| 322 | 7499                | Інші витрати   | A | 40     | 40     | 0      | 0      | 0      | 0      | 320     | 320     | 0      |
| 323 | Група 749 - Усього  |  |   | 40     | 40     | 0      | 0      | 0      | 0      | 320     | 320     | 0      |
| 324 | Розділ 74 - Усього  |  |   | 18571  | 18571  | 0      | 0      | 0      | 0      | 136326  | 136326  | 0      |
| 325 | 7500                | Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування                  | A | 59406  | 59406  | 0      | 30     | 30     | 0      | 418143  | 418143  | 0      |
| 326 | 7509                | Інші комісійні витрати   | A | 2020   | 2020   | 0      | 2      | 2      | 0      | 21452   | 21452   | 0      |
| 327 | Група 750 - Усього  |  |   | 61426  | 61426  | 0      | 32     | 32     | 0      | 439595  | 439595  | 0      |
| 328 | Розділ 75 - Усього  |  |   | 61426  | 61426  | 0      | 32     | 32     | 0      | 439595  | 439595  | 0      |
| 329 | 7701                | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків                   | A | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 632     | 632     | 0      |
| 330 | 7701                | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків                   | П | 452    | 452    | 0      | 170    | 170    | 0      | -803    | -803    | 0      |
| 331 | 7702                | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам | A | 11609  | 11609  | 0      | 4830   | 4830   | 0      | 49303   | 49303   | 0      |
| 332 | 7705                | Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку | A | 22     | 22     | 0      | 50     | 50     | 0      | 389     | 389     | 0      |
| 333 | 7706                | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат            | П | 476    | 476    | 0      | 643    | 643    | 0      | -1005   | -1005   | 0      |
| 334 | 7707                | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку   | A | 745    | 745    | 0      | 110    | 110    | 0      | 7776    | 7776    | 0      |
| 335 | Група 770 - Усього  |  |   | 13304  | 13304  | 0      | 5803   | 5803   | 0      | 56292   | 56292   | 0      |
| 336 | Розділ 77 - Усього  |  |   | 13304  | 13304  | 0      | 5803   | 5803   | 0      | 56292   | 56292   | 0      |
| 337 | 7900                | Податок на прибуток  | A | 818    | 818    | 0      | 0      | 0      | 0      | 8718    | 8718    | 0      |
| 338 | 7900                | Податок на прибуток  | П | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | -330    | -330    | 0      |
| 339 | Група 790 - Усього  |  |   | 818    | 818    | 0      | 0      | 0      | 0      | 8388    | 8388    | 0      |
| 340 | Розділ 79 - Усього  |  |   | 818    | 818    | 0      | 0      | 0      | 0      | 8388    | 8388    | 0      |
| 341 | Клас 7 - Усього     | Витрати  |   | 118161 | 118161 | 0      | 5853   | 5853   | 0      | 812157  | 812157  | 0      |
| 342 | Витрати - Усього    | Витрати  |   | 118161 | 118161 | 0      | 5853   | 5853   | 0      | 812157  | 812157  | 0      |
| 343 |                     | Витрати - Усього   |   | 118161 | 118161 | 0      | 5853   | 5853   | 0      | 812157  | 812157  | 0      |
| 344 | 9000                | Надані гарантії  | A | 8418   | 7835   | 584    | 70175  | 69707  | 468    | 544737  | 529304  | 15433  |
| 345 | 9003                | Надані авалі   | A | 74314  | 74314  | 0      | 83743  | 83743  | 0      | 73877   | 73877   | 0      |
| 346 | Група 900 - Усього  |  |   | 82732  | 82148  | 584    | 153918 | 153450 | 468    | 618614  | 603181  | 15433  |
| 347 | Розділ 90 - Усього  |  |   | 82732  | 82148  | 584    | 153918 | 153450 | 468    | 618614  | 603181  | 15433  |
| 348 | 9129                | Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам                     | A | 115976 | 113286 | 2690   | 115061 | 112568 | 2493   | 199640  | 196028  | 3612   |
| 349 | Група 912 - Усього  |  |   | 115976 | 113286 | 2690   | 115061 | 112568 | 2493   | 199640  | 196028  | 3612   |
| 350 | Розділ 91 - Усього  |  |   | 115976 | 113286 | 2690   | 115061 | 112568 | 2493   | 199640  | 196028  | 3612   |
| 351 | 9200                | Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот              | A | 53786  | 8276   | 45511  | 53786  | 8276   | 45511  | 0       | 0       | 0      |
| 352 | 9208                | Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами               | A | 54998  | 0      | 54998  | 54998  | 0      | 54998  | 0       | 0       | 0      |
| 353 | Група 920 - Усього  |  |   | 108785 | 8276   | 100509 | 108785 | 8276   | 100509 | 0       | 0       | 0      |
| 354 | Розділ 92 - Усього  |  |   | 108785 | 8276   | 100509 | 108785 | 8276   | 100509 | 0       | 0       | 0      |
| 355 | 9500                | Отримана застава   | A | 36919  | 31489  | 5431   | 61776  | 55895  | 5881   | 761454  | 590406  | 171048 |
| 356 | Група 950 - Усього  |  |   | 36919  | 31489  | 5431   | 61776  | 55895  | 5881   | 761454  | 590406  | 171048 |
| 357 | 9520                | Земельні ділянки   | A | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 16232   | 16232   | 0      |
| 358 | 9521                | Нерухоме майно житлового призначення                                     | A | 12137  | 12137  | 0      | 649    | 649    | 0      | 55278   | 55278   | 0      |
| 359 | 9523                | Інші об'єкти нерухомого майна  | A | 0      | 0      | 0      | 6437   | 6437   | 0      | 311659  | 311659  | 0      |
| 360 | Група 952 - Усього  |  |   | 12137  | 12137  | 0      | 7086   | 7086   | 0      | 383169  | 383169  | 0      |
| 361 | Розділ 95 - Усього  |  |   | 49056  | 43626  | 5431   | 68862  | 62981  | 5881   | 1144623 | 973575  | 171048 |
| 362 | 9611                | Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями                 | A | 81     | 0      | 81     | 114    | 0      | 114    | 6748    | 2534    | 4214   |
| 363 | Група 961 - Усього  |  |   | 81     | 0      | 81     | 114    | 0      | 114    | 6748    | 2534    | 4214   |
| 364 | Розділ 96 - Усього  |  |   | 81     | 0      | 81     | 114    | 0      | 114    | 6748    | 2534    | 4214   |
| 365 | 9802                | Акредитиви до виконання  | A | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 16      | 0       | 16     |
| 366 | 9809                | Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів                     | A | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 1       | 1       | 0      |
| 367 | Група 980 - Усього  |  |   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 17      | 1       | 16     |
| 368 | 9811                | Отримані дозволи на випуск цінних паперів                                | A | 0      | 0      | 0      | 200000 | 200000 | 0      | 0       | 0       | 0      |
| 369 | 9812                | Погашені цінності  | A | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 2       | 2       | 0      |
| 370 | 9819                | Інші цінності і документи  | A | 3      | 3      | 0      | 3      | 3      | 0      | 10411   | 10411   | 0      |
| 371 | Група 981 - Усього  |  |   | 3      | 3      | 0      | 200003 | 200003 | 0      | 10413   | 10413   | 0      |
| 372 | 9820                | Бланки цінних паперів  | A | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 1       | 1       | 0      |
| 373 | 9821                | Бланки суворого обліку   | A | 1      | 1      | 0      | 1      | 1      | 0      | 36      | 36      | 0      |
| 374 | Група 982 - Усього  |  |   | 1      | 1      | 0      | 1      | 1      | 0      | 38      | 38      | 0      |
| 375 | 9892                | Бланки суворого обліку в підзвіті  | A | 1      | 1      | 0      | 3      | 3      | 0      | 12      | 12      | 0      |
| 376 | 9893                | Бланки суворого обліку в дорозі  | A | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      |
| 377 | 9898                | Інші цінності та документи в підзвіті                                    | A | 3      | 3      | 0      | 4      | 4      | 0      | 18      | 18      | 0      |
| 378 | 9899                | Інші цінності та документи в дорозі                                      | A | 3      | 3      | 0      | 3      | 3      | 0      | 2       | 2       | 0      |
| 379 | Група 989 - Усього  |  |   | 7      | 7      | 0      | 10     | 10     | 0      | 32      | 32      | 0      |
| 380 | Розділ 98 - Усього  |  |   | 11     | 11     | 0      | 200014 | 200014 | 0      | 10499   | 10484   | 16     |
| 381 | Клас 9 - Усього     | Позабалансові рахунки  |   | 356641 | 247346 | 109295 | 646755 | 537289 | 109466 | 1980123 | 1785801 | 194322 |
| 382 | Позабалансові 90-98 | Позабалансові 90-98 А  |   | 356641 | 247346 | 109295 | 646755 | 537289 | 109466 | 1980123 | 1785801 | 194322 |

|     |                                      |   |   |         |        |        |        |        |        |         |         |        |
|-----|--------------------------------------|---|---|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|
| 383 | 9900                                 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95                            | A | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 71904   | 28528   | 43376  |
| 384 | Група 990 - Усього                   |   |   | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 71904   | 28528   | 43376  |
| 385 | 9910                                 | Контррахунки для рахунків розділів 96-98                            | A | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 3073    | 336     | 2738   |
| 386 | Група 991 - Усього                   |   |   | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 3073    | 336     | 2738   |
| 387 | Розділ 99 - Усього                   |   |   | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 74977   | 28864   | 46114  |
| 388 | Клас 9 - Усього                      | Позабалансові рахунки   |   | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 74977   | 28864   | 46114  |
| 389 | Позабалансові<br>контррах.А - Усього | Позабалансові контррах.А  |   | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 74977   | 28864   | 46114  |
| 390 |                                      | Позабалансові активи - Усього                                       |   | 356641  | 247346 | 109295 | 646755 | 537289 | 109466 | 2055101 | 1814665 | 240436 |
| 391 | 9031                                 | Отримані гарантії   | П | 107319  | 106202 | 1117   | 130315 | 129407 | 908    | 1482517 | 1445237 | 37280  |
| 392 | Група 903 - Усього                   |   |   | 107319  | 106202 | 1117   | 130315 | 129407 | 908    | 1482517 | 1445237 | 37280  |
| 393 | Розділ 90 - Усього                   |   |   | 107319  | 106202 | 1117   | 130315 | 129407 | 908    | 1482517 | 1445237 | 37280  |
| 394 | 9210                                 | Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот      | П | 53786   | 43899  | 9887   | 53786  | 43899  | 9887   | 0       | 0       | 0      |
| 395 | 9218                                 | Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами | П | 54998   | 54998  | 0      | 54998  | 54998  | 0      | 0       | 0       | 0      |
| 396 | Група 921 - Усього                   |   |   | 108785  | 98897  | 9887   | 108785 | 98897  | 9887   | 0       | 0       | 0      |
| 397 | Розділ 92 - Усього                   |   |   | 108785  | 98897  | 9887   | 108785 | 98897  | 9887   | 0       | 0       | 0      |
| 398 | Клас 9 - Усього                      | Позабалансові рахунки   |   | 216103  | 205099 | 11004  | 239100 | 228304 | 10796  | 1482517 | 1445237 | 37280  |
| 399 | Позабалансові 90-98                  | Позабалансові 90-98 П   |   | 216103  | 205099 | 11004  | 239100 | 228304 | 10796  | 1482517 | 1445237 | 37280  |
| 400 | 9900                                 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95                            | П | 697398  | 576938 | 120460 | 584324 | 463848 | 120476 | 559473  | 356317  | 203156 |
| 401 | Група 990 - Усього                   |   |   | 697398  | 576938 | 120460 | 584324 | 463848 | 120476 | 559473  | 356317  | 203156 |
| 402 | 9910                                 | Контррахунки для рахунків розділів 96-98                            | П | 200248  | 200195 | 53     | 211    | 137    | 74     | 13110   | 13110   | 0      |
| 403 | Група 991 - Усього                   |   |   | 200248  | 200195 | 53     | 211    | 137    | 74     | 13110   | 13110   | 0      |
| 404 | Розділ 99 - Усього                   |   |   | 897645  | 777133 | 120513 | 584536 | 463985 | 120550 | 572584  | 369428  | 203156 |
| 405 | Клас 9 - Усього                      | Позабалансові рахунки   |   | 897645  | 777133 | 120513 | 584536 | 463985 | 120550 | 572584  | 369428  | 203156 |
| 406 | Позабалансові<br>контррах.П - Усього | Позабалансові контррах.П  |   | 897645  | 777133 | 120513 | 584536 | 463985 | 120550 | 572584  | 369428  | 203156 |
| 407 |                                      | Позабалансові пасиви - Усього                                       |   | 1113749 | 982232 | 131517 | 823635 | 692289 | 131346 | 2055101 | 1814665 | 240436 |

Голова Правління  
Головний бухгалтер

Ю.А. Задоя  
Л.Я.Хоторнічан