



21	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 456	1 456	0	1 444	1 444	0	59	59	0
22	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	84	84	0	188	188	0	-188	-188	0
23	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 679 541	1 679 541	0	1 773 632	1 773 632	0	121 871	121 871	0
24	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 679 541	1 679 541	0	1 773 632	1 773 632	0	121 871	121 871	0
25	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	11 543 367	8 979 750	2 563 617	11 791 992	9 124 594	2 667 398	0	0	0
26	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	11 543 367	8 979 750	2 563 617	11 791 992	9 124 594	2 667 398	0	0	0
27	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	11 543 367	8 979 750	2 563 617	11 791 992	9 124 594	2 667 398	0	0	0
30	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	13 222 908	10 659 291	2 563 617	13 565 625	10 898 226	2 667 398	121 871	121 871	0

**Клас 3**

31	3500	Витрати майбутніх періодів	A	251	251	0	184	184	0	1 110	1 110	0
32	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	251	251	0	184	184	0	1 110	1 110	0
33	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	51	51	0	55	55	0	59	59	0
34	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2 360	1 922	437	1 927	1 860	67	1 690	1 118	572
35	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	2 411	1 973	437	1 982	1 915	67	1 749	1 178	572
36	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	1 636	1 636	0
37	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	0	0	0	0	0	0	1 636	1 636	0
38	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1 108 321	461 474	646 847	1 108 321	461 474	646 847	0	0	0
39	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 108 321	461 474	646 847	1 108 321	461 474	646 847	0	0	0
40	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	3	3	0	3	3	0	12	12	0
41	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	3	3	0	3	3	0	12	12	0
42	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	7	6	0	92	7	85	9	9	0
43	3578	Інші нараховані доходи	A	21	11	10	10	0	10	11	11	0
44	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	27	17	10	102	7	95	20	20	0
45	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	158	158	0	531	531	0	-531	-531	0
46	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	24	8	16	10	10	0	-10	-10	0
47	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	182	165	16	541	541	0	-541	-541	0
48	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	1 111 195	463 884	647 311	1 111 133	464 123	647 010	3 986	3 415	572
49	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	12 865 723	12 833 300	32 423	12 865 723	12 833 300	32 423	0	0	0
50	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	12 865 723	12 833 300	32 423	12 865 723	12 833 300	32 423	0	0	0
51	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	12 865 723	12 833 300	32 423	12 865 723	12 833 300	32 423	0	0	0
52	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1 735 224	0	1 735 224	1 747 274	0	1 747 274	4 721 305	0	4 721 305
53	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-4 721 305	-4 721 305	0

54	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 735 224	0	1 735 224	1 747 274	0	1 747 274	0	-4 721 305	4 721 305
55	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 735 224	0	1 735 224	1 747 274	0	1 747 274	0	-4 721 305	4 721 305
56	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	15 712 142	13 297 184	2 414 958	15 724 131	13 297 424	2 426 707	3 986	-4 717 891	4 721 877

#### Клас 4

57	4300	Нематеріальні активи	А	33	33	0	0	0	0	4 443	4 443	0
58	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	41	41	0	-3 467	-3 467	0
59	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	33	33	0	41	41	0	976	976	0
60	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	33	33	0	33	33	0	0	0	0
61	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	33	33	0	33	33	0	0	0	0
62	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	66	66	0	74	74	0	976	976	0
63	4400	Основні засоби	А	0	0	0	0	0	0	16 812	16 812	0
64	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	217	217	0	-11 489	-11 489	0
65	Усього за групою 440	Основні засоби	П	0	0	0	217	217	0	5 323	5 323	0
66	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	0	0	0	217	217	0	5 323	5 323	0
67	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	4 543	4 543	0
68	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	32	32	0	-1 279	-1 279	0
69	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	0	0	0	32	32	0	3 263	3 263	0
70	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	0	0	0	32	32	0	3 263	3 263	0
71	4600	Активи з права користування	А	0	0	0	0	0	0	34 456	34 456	0
72	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	606	606	0	-13 363	-13 363	0
73	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0	0	0	606	606	0	21 093	21 093	0
74	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0	0	0	606	606	0	21 093	21 093	0
75	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	66	66	0	929	929	0	30 655	30 655	0
76	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	60 631 048	52 891 043	7 740 005	60 104 941	52 362 996	7 741 945	3 578 378	-2 045 438	5 623 816

#### ПАСИВИ

#### ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

#### Клас 2

77	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	1 673 577	821 916	851 661
78	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1 716 247	0	1 716 247	1 716 247	0	1 716 247	0	0	0
79	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	72	72	0	92	92	0	19	19	0
80	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 716 319	72	1 716 247	1 716 338	92	1 716 247	1 673 596	821 935	851 661
81	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	2 765 409	2 765 409	0	3 297 389	3 297 389	0	1 406 915	1 406 915	0
82	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	3	3	0	8	8	0	-12	-12	0
83	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	4 229	4 229	0	4 290	4 290	0	3 526	3 526	0
85	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	2 769 641	2 769 641	0	3 301 687	3 301 687	0	1 410 429	1 410 429	0
86	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
87	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	49 450	49 450	0	57 150	57 150	0	63 800	63 800	0
88	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0

89	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	235	235	0	256	256	0	370	370	0
90	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	49 686	49 686	0	57 406	57 406	0	64 171	64 171	0
91	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	4 535 646	2 819 399	1 716 247	5 075 431	3 359 184	1 716 247	3 148 196	2 296 534	851 661
92	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	2 876 337	1 437 509	1 438 828	2 876 337	1 437 509	1 438 828	0	0	0
93	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	152	152	0
94	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	79	0	79	93	0	93	2 755	0	2 755
95	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 876 416	1 437 509	1 438 906	2 876 430	1 437 509	1 438 920	2 907	152	2 755
96	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	272	272	0
97	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	272	272	0
98	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	2 876 416	1 437 509	1 438 906	2 876 430	1 437 509	1 438 920	3 180	425	2 755
99	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	7 412 061	4 256 908	3 155 153	7 951 860	4 796 693	3 155 167	3 151 375	2 296 959	854 416
<b>Клас 3</b>												
100	3600	Доходи майбутніх періодів	П	28	28	0	10	10	0	64	64	0
101	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	28	28	0	10	10	0	64	64	0
102	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	37	32	5	37	32	5	0	0	0
103	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	608	608	0	0	0	0	21 207	21 207	0
104	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	17	17	0	17	17	0	0	0	0
105	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	8 474	4 094	4 380	7 858	4 003	3 854	15 942	619	15 323
106	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	9 136	4 751	4 385	7 912	4 052	3 860	37 149	21 826	15 323
107	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	412	412	0
108	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	633	570	62	788	614	175	2 344	112	2 232
109	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	633	570	62	788	614	175	2 756	524	2 232
110	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 108 666	155 469	953 197	1 108 666	155 469	953 197	0	0	0
111	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 108 666	155 469	953 197	1 108 666	155 469	953 197	0	0	0
112	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	3 048	3 048	0	3 048	3 048	0	0	0	0
113	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	3 818	3 818	0	3 818	3 818	0	0	0	0
114	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	844	844	0	844	844	0	0	0	0
115	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	0	0	0	1 280	1 280	0
116	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	203	14	189	655	22	633	6 902	17	6 885
117	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	7 914	7 724	189	8 366	7 733	633	8 182	1 297	6 885
118	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	34	5	30	61	5	56	60	5	55
119	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	34	5	30	61	5	56	60	5	55
120	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	1 126 411	168 547	957 864	1 125 803	167 883	957 920	48 211	23 716	24 496
121	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	2 657	230	2 427	648	231	417	363	1	361
122	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	2 657	230	2 427	648	231	417	363	1	361
123	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	2 657	230	2 427	648	231	417	363	1	361
124	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	4 744 543	0	4 744 543
125	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 748 713	1 748 713	0	1 736 663	1 736 663	0	-4 744 543	-4 744 543	0

126	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 748 713	1 748 713	0	1 736 663	1 736 663	0	0	-4 744 543	4 744 543
127	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 748 713	1 748 713	0	1 736 663	1 736 663	0	0	-4 744 543	4 744 543
128	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	2 877 781	1 917 490	960 290	2 863 114	1 904 777	958 337	48 574	-4 720 826	4 769 400
129	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	10 289 842	6 174 398	4 115 443	10 814 974	6 701 471	4 113 504	3 199 949	-2 423 867	5 623 816

#### КАПІТАЛ

##### Клас 5

130	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	301 839	301 839	0
131	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	301 839	301 839	0
132	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	25 746	25 746	0
133	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	25 746	25 746	0
134	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	42 457	42 457	0
135	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	0	0	0	0	0	0	42 457	42 457	0
136	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	370 042	370 042	0
137	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	8 387	8 387	0
138	Усього за групою 599	599	П	0	0	0	0	0	0	8 387	8 387	0
139	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	8 387	8 387	0
140	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	378 429	378 429	0
141	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0	0	0	0	0	0	378 429	378 429	0
142	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	10 289 842	6 174 398	4 115 443	10 814 974	6 701 471	4 113 504	3 578 378	-2 045 438	5 623 816

#### РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

##### ДОХОДИ

##### Клас 6

143	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	2 042	2 042	0	0	0	0
144	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3 159	3 159	0
145	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	91	91	0
146	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	406	406	0
147	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0	0	0	2 042	2 042	0	3 656	3 656	0
148	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	2 601	2 601	0	0	0	0
149	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	22 617	22 617	0
150	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1 456	1 456	0	0	0	0

151	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	60 060	60 060	0
152	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	4 057	4 057	0	82 677	82 677	0
153	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	0	0	0	6 099	6 099	0	86 333	86 333	0
154	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	6 963	6 963	0	0	0	0
155	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	73 361	73 361	0
156	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	1	1	0	6 963	6 963	0	73 361	73 361	0
157	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	1	1	0	6 963	6 963	0	73 361	73 361	0
158	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	446 570	446 570	0	446 646	446 646	0	0	0	0
159	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 594	1 594	0
160	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	446 570	446 570	0	446 646	446 646	0	1 594	1 594	0
161	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	2 162	2 162	0	3 014	3 014	0	0	0	0
162	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	9 054	9 054	0
163	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	362	362	0
164	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	2 162	2 162	0	3 014	3 014	0	9 416	9 416	0
165	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	448 733	448 733	0	449 660	449 660	0	11 010	11 010	0
166	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	0	0	0	506	506	0
167	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0	0	0	0	0	0	506	506	0
168	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0	0	0	0	0	0	506	506	0
169	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
170	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0	0	0	38	38	0	343	343	0
171	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	39	39	0	345	345	0
172	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	904	904	0	7 102	7 102	0
173	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1 291	1 291	0	11 873	11 873	0
174	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	42	42	0	462	462	0
175	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	2 237	2 237	0	19 437	19 437	0
176	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	0	0	0	2 275	2 275	0	19 782	19 782	0
177	Усього за класом 6	Доходи	П	448 734	448 734	0	464 997	464 997	0	190 993	190 993	0
178	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	448 734	448 734	0	464 997	464 997	0	190 993	190 993	0

## ВИТРАТИ

179	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	0	0	0	0	0	0	0	12 458	12 458	0
180	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	0	0	0	0	0	0	0	12 458	12 458	0
181	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	0	0	0	0	0	0	0	23	23	0
182	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	A	351	351	0	0	0	0	0	2 358	2 358	0
183	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	A	0	0	0	0	0	0	0	191	191	0
184	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	351	351	0	0	0	0	0	2 571	2 571	0
185	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	561	561	0	0	0	0	0	5 551	5 551	0
186	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 298	4 298	0	3	3	0	0	58 291	58 291	0
187	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	16	16	0	0	0	0	0	177	177	0
188	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 874	4 874	0	3	3	0	0	64 019	64 019	0
189	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	1	1	0	0	0	0	0	8	8	0
190	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	1	1	0	0	0	0	0	8	8	0
191	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	256	256	0	0	0	0	0	6 645	6 645	0
192	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	256	256	0	0	0	0	0	6 645	6 645	0
193	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	5 482	5 482	0	3	3	0	0	85 701	85 701	0
194	7300	Витрати на СЕП	A	42	42	0	0	0	0	0	154	154	0
195	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	244	244	0	0	0	0	0	6 673	6 673	0
196	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	286	286	0	0	0	0	0	6 826	6 826	0
197	7392	Витрати на аудит	A	210	210	0	0	0	0	0	878	878	0
198	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	127	127	0	0	0	0	0	1 160	1 160	0
199	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	7399	Інші операційні витрати	A	296	296	0	12	12	0	0	3 318	3 318	0
201	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	633	633	0	12	12	0	0	5 356	5 356	0
202	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	919	919	0	12	12	0	0	12 182	12 182	0
203	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	4 208	4 208	0	0	0	0	0	39 654	39 654	0
204	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	557	557	0	0	0	0	0	5 151	5 151	0
205	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	129	129	0	0	0	0	0	1 261	1 261	0
206	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	95	95	0	0	0	0	0	2 037	2 037	0
207	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	4 989	4 989	0	0	0	0	0	48 104	48 104	0
208	7410	Податок на додану вартість	A	213	213	0	0	0	0	0	2 175	2 175	0
209	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	7	7	0	0	0	0	0	47	47	0
210	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	220	220	0	0	0	0	0	2 223	2 223	0
211	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	238	238	0	0	0	0	0	2 273	2 273	0
212	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	64	64	0	0	0	0	0	611	611	0
213	7423	Амортизація	A	290	290	0	0	0	0	0	3 088	3 088	0
214	7424	Амортизація активів з права користування	A	606	606	0	0	0	0	0	6 058	6 058	0

215	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	1 199	1 199	0	0	0	0	12 031	12 031	0
216	7431	Господарські витрати	А	26	26	0	0	0	0	237	237	0
217	7432	Витрати на охорону	А	14	14	0	0	0	0	102	102	0
218	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	37	37	0	0	0	0	854	854	0
219	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	77	77	0	0	0	0	1 193	1 193	0
220	7450	Поштово-телефонні витрати	А	55	55	0	0	0	0	525	525	0
221	7452	Витрати на відрядження	А	7	7	0	0	0	0	207	207	0
222	7454	Представницькі витрати	А	3	3	0	0	0	0	80	80	0
223	7456	Спонсорство та добродійність	А	0	0	0	0	0	0	125	125	0
224	7457	Інші адміністративні витрати	А	1 346	1 346	0	0	0	0	9 819	9 819	0
225	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	1 411	1 411	0	0	0	0	10 756	10 756	0
226	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	7 896	7 896	0	0	0	0	74 305	74 305	0
227	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	221	221	0	0	0	0	1 797	1 797	0
228	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	9	9	0	0	0	0	67	67	0
229	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	251	251	0	35	35	0	4 662	4 662	0
230	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	481	481	0	35	35	0	6 526	6 526	0
231	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	481	481	0	35	35	0	6 526	6 526	0
232	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	568	568	0	497	497	0	266	266	0
233	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	188	188	0	84	84	0	51	51	0
234	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	531	531	0	158	158	0	498	498	0
235	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	60	60	0	33	33	0	17	17	0
236	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-67	-67	0
237	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	10	10	0	24	24	0	0	0	0
238	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-51	-51	0
239	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	1 356	1 356	0	796	796	0	714	714	0
240	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	1 356	1 356	0	796	796	0	714	714	0
241	7900	Податок на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	3 725	3 725	0
242	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-549	-549	0
243	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	3 177	3 177	0
244	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	3 177	3 177	0
245	Усього за класом 7	Витрати	П	16 134	16 134	0	845	845	0	182 605	182 605	0
246	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	16 134	16 134	0	845	845	0	182 605	182 605	0
247	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0	0	0	0	0	0	8 387	8 387	0

## ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

### Позабалансові А

### Позабалансові 90-98 А

### Клас 9



248	9000	Надані гарантії	A	4 758	0	4 758	844	0	844	93 538	38 913	54 624
249	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	4 758	0	4 758	844	0	844	93 538	38 913	54 624
250	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	4 758	0	4 758	844	0	844	93 538	38 913	54 624
251	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	969 840	71 500	898 340	858 834	24 500	834 334	5 052 745	1 079 103	3 973 642
252	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	969 840	71 500	898 340	858 834	24 500	834 334	5 052 745	1 079 103	3 973 642
253	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	969 840	71 500	898 340	858 834	24 500	834 334	5 052 745	1 079 103	3 973 642
254	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	27 898	23 993	3 906	27 898	23 993	3 906	0	0	0
255	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	13 787	13 787	0	0	0	0	13 787	13 787	0
256	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	41 685	37 780	3 906	27 898	23 993	3 906	13 787	13 787	0
257	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	41 685	37 780	3 906	27 898	23 993	3 906	13 787	13 787	0
258	9600	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками	A	0	0	0	0	0	0	15	8	7
259	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	52	52	0
260	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0	0	0	0	0	0	68	61	7
261	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	0	0	0	0	0	0	68	61	7
262	9802	Акредитиви до виконання	A	4 772	0	4 772	7 953	0	7 953	90 173	0	90 173
263	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	4 772	0	4 772	7 953	0	7 953	90 173	0	90 173
265	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	4 772	0	4 772	7 953	0	7 953	90 173	0	90 173
270	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 021 056	109 280	911 776	895 530	48 493	847 037	5 250 311	1 131 864	4 118 447
271	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	1 021 056	109 280	911 776	895 530	48 493	847 037	5 250 311	1 131 864	4 118 447

#### Позабалансові контрахунки А

#### Клас 9

272	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	A	1 290 919	24 500	1 266 419	1 472 163	71 500	1 400 663	0	0	0
273	9901		A	69 407	23 993	45 414	69 607	37 780	31 828	13 587	0	13 587
274	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	1 360 326	48 493	1 311 834	1 541 771	109 280	1 432 491	13 587	0	13 587
275	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	A	7 953	0	7 953	4 772	0	4 772	0	0	0
276	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	7 953	0	7 953	4 772	0	4 772	0	0	0
277	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	211 093	211 093	0	211 093	211 093	0	0	0	0
278	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	211 093	211 093	0	211 093	211 093	0	0	0	0
279	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	1 579 373	259 585	1 319 787	1 757 636	320 373	1 437 263	13 587	0	13 587
280	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 579 373	259 585	1 319 787	1 757 636	320 373	1 437 263	13 587	0	13 587
281	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	1 579 373	259 585	1 319 787	1 757 636	320 373	1 437 263	13 587	0	13 587

282	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	2 600 428	368 865	2 231 563	2 653 165	368 865	2 284 300	5 263 898	1 131 864	4 132 033
<b>Позабалансові П</b>												
<b>Позабалансові 90-98 П</b>												
<b>Клас 9</b>												
283	9031	Отримані гарантії	П	620 898	0	620 898	554 482	0	554 482	2 515 971	900 000	1 615 971
284	9036	Отримані контргарантії	П	278	0	278	370	0	370	24 311	5 685	18 626
285	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	621 176	0	621 176	554 852	0	554 852	2 540 283	905 685	1 634 598
286	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	621 176	0	621 176	554 852	0	554 852	2 540 283	905 685	1 634 598
287	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	27 922	0	27 922	27 922	0	27 922	0	0	0
288	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	13 587	0	13 587	13 587	0	13 587
289	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	27 922	0	27 922	41 509	0	41 509	13 587	0	13 587
290	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	27 922	0	27 922	41 509	0	41 509	13 587	0	13 587
291	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	649 098	0	649 098	596 361	0	596 361	2 553 869	905 685	1 648 185
292	Позабалансові 90- 98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	649 098	0	649 098	596 361	0	596 361	2 553 869	905 685	1 648 185
<b>Позабалансові контрахунки П</b>												
<b>Клас 9</b>												
293	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	2 606 000	212 332	2 393 668
294	9901		П	0	0	0	0	0	0	13 787	13 787	0
295	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	2 619 787	226 119	2 393 668
296	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	90 241	61	90 180
297	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	90 241	61	90 180
298	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0	0	0	0	0	0	2 710 028	226 180	2 483 849
301	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0	0	0	0	0	0	2 710 028	226 180	2 483 849
302	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0	0	0	0	0	0	2 710 028	226 180	2 483 849
303	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	649 098	0	649 098	596 361	0	596 361	5 263 898	1 131 864	4 132 033