

Оборотно-сальдовий баланс АТ 'СІТІБАНК' станом на 01.09.2021 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	115 463 832.50245	115 463 832.50245	0.00000	114 840 759.45584	114 840 759.45584	0.00000	978 651.51432	978 651.51432	0.00000
2	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	115 463 832.50245	115 463 832.50245	0.00000	114 840 759.45584	114 840 759.45584	0.00000	978 651.51432	978 651.51432	0.00000
3	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	115 463 832.50245	115 463 832.50245	0.00000	114 840 759.45584	114 840 759.45584	0.00000	978 651.51432	978 651.51432	0.00000
4	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	3 161 238.00000	3 161 238.00000	0.00000	2 555 839.00000	2 555 839.00000	0.00000	3 911 850.00000	3 911 850.00000	0.00000
5	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	463 394.43725	463 394.43725	0.00000	453 390.74865	453 390.74865	0.00000	22 308.77653	22 308.77653	0.00000
6	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	74 553.44514	74 553.44514	0.00000	79 818.31869	79 818.31869	0.00000	55 819.80735	55 819.80735	0.00000
7	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-51 600.51990	-51 600.51990	0.00000
8	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	120 352.67585	120 352.67585	0.00000	100 519.65436	100 519.65436	0.00000	101 889.03504	101 889.03504	0.00000
9	Усього за групою 140	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	3 819 538.55824	3 819 538.55824	0.00000	3 189 567.72170	3 189 567.72170	0.00000	4 040 267.09902	4 040 267.09902	0.00000
10	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	470 000.00000	470 000.00000	0.00000	297 000.00000	297 000.00000	0.00000	7 550 569.00000	7 550 569.00000	0.00000
11	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	764 079.27199	764 079.27199	0.00000	753 315.43173	753 315.43173	0.00000	122 637.08935	122 637.08935	0.00000
12	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-4 066.69040	-4 066.69040	0.00000
13	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	15 469.97621	15 469.97621	0.00000	25 007.60600	25 007.60600	0.00000	174 235.61925	174 235.61925	0.00000
14	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-63 659.06567	-63 659.06567	0.00000
15	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	105 694.36725	105 694.36725	0.00000	274 490.41000	274 490.41000	0.00000	186 088.62988	186 088.62988	0.00000
16	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	87 768.05550	87 768.05550	0.00000	89 397.04455	89 397.04455	0.00000	-89 397.04455	-89 397.04455	0.00000
17	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1 443 011.67095	1 443 011.67095	0.00000	1 439 210.49228	1 439 210.49228	0.00000	7 876 407.53786	7 876 407.53786	0.00000
18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	42 050 000.00000	42 050 000.00000	0.00000	41 050 000.00000	41 050 000.00000	0.00000	7 000 000.00000	7 000 000.00000	0.00000
19	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	42 620.54793	42 620.54793	0.00000	38 538.35615	38 538.35615	0.00000	9 698.63014	9 698.63014	0.00000
20	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	42 092 620.54793	42 092 620.54793	0.00000	41 088 538.35615	41 088 538.35615	0.00000	7 009 698.63014	7 009 698.63014	0.00000
21	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	47 355 170.77712	47 355 170.77712	0.00000	45 717 316.57013	45 717 316.57013	0.00000	18 926 373.26702	18 926 373.26702	0.00000
22	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	55 404 392.49665	6 896.30842	55 397 496.18823	52 590 705.54926	6 908.30842	52 583 797.24084	10 160 475.28559	1 054.06143	10 159 421.22416

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
23	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	41.86273	0.85925	41.00348	53.20875	0.84957	52.35918	-52.32687	-0.84957	-51.47730
24	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	55 404 434.35938	6 897.16767	55 397 537.19171	52 590 758.75801	6 909.15799	52 583 849.60002	10 160 422.95872	1 053.21186	10 159 369.74686
25	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	553.31250	0.00000	553.31250	583.50350	0.00000	583.50350	30 486.21350	0.00000	30 486.21350
26	1518	Нараховані доходи за строковимикладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1.30482	0.00000	1.30482	1.30610	0.00000	1.30610	1.29466	0.00000	1.29466
27	1519	Резерв за строковимикладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	25.04329	0.00000	25.04329	25.01895	0.00000	25.01895	-24.57296	0.00000	-24.57296
28	Усього за групою 151	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	579.66061	0.00000	579.66061	609.82855	0.00000	609.82855	30 462.93520	0.00000	30 462.93520
29	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	55 405 014.01999	6 897.16767	55 398 116.85232	52 591 368.58656	6 909.15799	52 584 459.42857	10 190 885.89392	1 053.21186	10 189 832.68206
30	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	51 692 662.02212	51 538 077.15609	154 584.86603	51 640 282.56452	51 483 024.98847	157 257.57605	0.00000	0.00000	0.00000
31	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	51 692 662.02212	51 538 077.15609	154 584.86603	51 640 282.56452	51 483 024.98847	157 257.57605	0.00000	0.00000	0.00000
32	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	51 692 662.02212	51 538 077.15609	154 584.86603	51 640 282.56452	51 483 024.98847	157 257.57605	0.00000	0.00000	0.00000
33	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	16 332 118.09929	16 332 118.09929	0.00000	16 332 113.59838	16 332 113.59838	0.00000	31.50091	31.50091	0.00000
34	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	16 332 118.09929	16 332 118.09929	0.00000	16 332 113.59838	16 332 113.59838	0.00000	31.50091	31.50091	0.00000
35	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	16 332 118.09929	16 332 118.09929	0.00000	16 332 113.59838	16 332 113.59838	0.00000	31.50091	31.50091	0.00000
36	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	286 248 797.42097	230 696 095.70262	55 552 701.71835	281 121 840.77543	228 380 123.77081	52 741 717.00462	30 095 942.17617	19 906 109.49411	10 189 832.68206
Клас 2												
37	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	48 813.53838	48 813.53838	0.00000	27 024.76729	27 024.76729	0.00000	77 772.12738	77 772.12738	0.00000
38	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	620.13325	620.13325	0.00000	545.78905	545.78905	0.00000	778.46899	778.46899	0.00000
39	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10.18047	10.18047	0.00000	11.02182	11.02182	0.00000	-11.02182	-11.02182	0.00000
40	Усього за групою 203	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	49 443.85210	49 443.85210	0.00000	27 581.57816	27 581.57816	0.00000	78 539.57455	78 539.57455	0.00000
41	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 946 854.75409	3 558 171.00000	2 388 683.75409	5 877 289.18405	3 585 378.00000	2 291 911.18405	4 031 547.54004	2 345 771.00000	1 685 776.54004
42	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	46 527.04390	39 191.61455	7 335.42935	46 810.70837	38 598.13395	8 212.57442	18 499.84158	17 026.87801	1 472.96357
43	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 812.83042	1 830.01359	1 982.81683	1 141.71013	302.76595	838.94418	-1 106.98984	-302.76595	-804.22389
44	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 997 194.62841	3 599 192.62814	2 398 002.00027	5 925 241.60255	3 624 278.89990	2 300 962.70265	4 048 940.39178	2 362 495.11206	1 686 445.27972
45	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 046 638.48051	3 648 636.48024	2 398 002.00027	5 952 823.18071	3 651 860.47806	2 300 962.70265	4 127 479.96633	2 441 034.68661	1 686 445.27972
46	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	557.65158	557.65158	0.00000	975.45754	975.45754	0.00000	30 247.86037	30 247.86037	0.00000
47	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2.06019	2.06019	0.00000	0.00352	0.00352	0.00000	46.01956	46.01956	0.00000
48	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-3.80949	-3.80949	0.00000
49	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	164.13327	164.13327	0.00000	164.31481	164.31481	0.00000	12.80214	12.80214	0.00000
50	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	116.35452	116.35452	0.00000	1 029.17227	1 029.17227	0.00000	-1 029.17227	-1 029.17227	0.00000
51	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	840.19956	840.19956	0.00000	2 168.94814	2 168.94814	0.00000	29 273.70031	29 273.70031	0.00000
52	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	840.19956	840.19956	0.00000	2 168.94814	2 168.94814	0.00000	29 273.70031	29 273.70031	0.00000
53	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	117 865 419.55376	81 455 233.87210	36 410 185.68166	122 895 080.74236	83 451 620.61705	39 443 460.12531	21 354.81147	21 354.81147	0.00000
54	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	100.92385	100.92385	0.00000	103.12246	103.12246	0.00000	11.92369	11.92369	0.00000
55	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	5.63529	5.63529	0.00000	2.77155	2.77155	0.00000	-2.77155	-2.77155	0.00000

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
56	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	117 865 526.11290	81 455 340.43124	36 410 185.68166	122 895 186.63637	83 451 726.51106	39 443 460.12531	21 363.96361	21 363.96361	0.00000
57	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	9.10413	9.10413	0.00000	9.70240	9.70240	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
58	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	9.10413	9.10413	0.00000	9.70240	9.70240	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
59	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	270 632.37426	256 969.59145	13 662.78281	266 543.62742	258 291.22569	8 252.40173	0.00000	0.00000	0.00000
60	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	270 632.37426	256 969.59145	13 662.78281	266 543.62742	258 291.22569	8 252.40173	0.00000	0.00000	0.00000
61	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	118 136 167.59129	81 712 319.12682	36 423 848.46447	123 161 739.96619	83 710 027.43915	39 451 712.52704	21 363.96361	21 363.96361	0.00000
62	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	299.89148	299.89148	0.00000	299.89148	299.89148	0.00000	4.50000	4.50000	0.00000
63	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	299.89148	299.89148	0.00000	299.89148	299.89148	0.00000	4.50000	4.50000	0.00000
64	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	299.89148	299.89148	0.00000	299.89148	299.89148	0.00000	4.50000	4.50000	0.00000
65	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	17 070.59318	15 117.02811	1 953.56507	17 155.49828	15 201.93321	1 953.56507	29.99077	29.99077	0.00000
66	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	17 070.59318	15 117.02811	1 953.56507	17 155.49828	15 201.93321	1 953.56507	29.99077	29.99077	0.00000
67	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	17 070.59318	15 117.02811	1 953.56507	17 155.49828	15 201.93321	1 953.56507	29.99077	29.99077	0.00000
68	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	124 201 016.75602	85 377 212.72621	38 823 804.02981	129 134 187.48480	87 379 558.69004	41 754 628.79476	4 178 152.12102	2 491 706.84130	1 686 445.27972
Клас 3												
69	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	244 470.45850	244 470.45850	0.00000	247 993.97696	247 993.97696	0.00000	8 061.99701	8 061.99701	0.00000
70	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	244 470.45850	244 470.45850	0.00000	247 993.97696	247 993.97696	0.00000	8 061.99701	8 061.99701	0.00000
71	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	244 470.45850	244 470.45850	0.00000	247 993.97696	247 993.97696	0.00000	8 061.99701	8 061.99701	0.00000
72	3500	Витрати майбутніх періодів	А	1 334.01478	1 181.03959	152.97519	2 635.18368	1 404.26469	1 230.91899	14 128.16369	6 137.14292	7 991.02077
73	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	1 334.01478	1 181.03959	152.97519	2 635.18368	1 404.26469	1 230.91899	14 128.16369	6 137.14292	7 991.02077
74	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	1 255.41122	1 255.41122	0.00000	2 555.64822	2 555.64822	0.00000	4 972.64823	4 972.64823	0.00000
75	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	1 021.12233	1 021.12233	0.00000	759.97768	759.97768	0.00000	4 619.10148	4 619.10148	0.00000
76	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарського діяльністю банку	П	2 276.53355	2 276.53355	0.00000	3 315.62590	3 315.62590	0.00000	9 591.74971	9 591.74971	0.00000
77	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	3 085.59547	3 085.59547	0.00000	3 085.59547	3 085.59547	0.00000	28.97348	28.97348	0.00000
78	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	3 085.59547	3 085.59547	0.00000	3 085.59547	3 085.59547	0.00000	28.97348	28.97348	0.00000
79	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	44 288.22922	44 288.22922	0.00000	45 353.53844	45 353.53844	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
80	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	17 135.84524	17 135.84524	0.00000	17 135.84524	17 135.84524	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
81	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	61 424.07446	61 424.07446	0.00000	62 489.38368	62 489.38368	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
82	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	5 688.12566	5 688.12566	0.00000	5 686.17959	5 686.17959	0.00000	41.47383	41.47383	0.00000
83	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	5 688.12566	5 688.12566	0.00000	5 686.17959	5 686.17959	0.00000	41.47383	41.47383	0.00000
84	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	5 050.84985	2 926.20167	2 124.64818	4 449.63663	2 347.79559	2 101.84104	2 070.08267	2 023.07750	47.00517
85	3578	Інші нараховані доходи	А	7 985.67838	276.02910	7 709.64928	4 116.03463	286.72742	3 829.30721	5 781.96043	262.72500	5 519.23543
86	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	13 036.52823	3 202.23077	9 834.29746	8 565.67126	2 634.52301	5 931.14825	7 852.04310	2 285.80250	5 566.24060
87	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	15.03673	11.42561	3.61112	25.30458	22.48476	2.81982	-25.26105	-22.48476	-2.77629
88	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	15.03673	11.42561	3.61112	25.30458	22.48476	2.81982	-25.26105	-22.48476	-2.77629
89	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	86 859.90888	76 869.02511	9 990.88377	85 802.94416	78 638.05710	7 164.88706	31 617.14276	18 062.65768	13 554.48508
90	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	1.40000	1.40000	0.00000	1.40000	1.40000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
91	Усього за групою 371	Дебетові суми до з'ясування	П	1.40000	1.40000	0.00000	1.40000	1.40000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
92	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	183 808 559.93101	152 023 035.83402	31 785 524.09699	183 808 558.96429	152 023 034.86730	31 785 524.09699	0.00000	0.00000	0.00000
93	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	183 808 559.93101	152 023 035.83402	31 785 524.09699	183 808 558.96429	152 023 034.86730	31 785 524.09699	0.00000	0.00000	0.00000
94	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	183 808 561.33101	152 023 037.23402	31 785 524.09699	183 808 560.36429	152 023 036.26730	31 785 524.09699	0.00000	0.00000	0.00000
95	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	47 591 286.02123	0.00000	47 591 286.02123	47 437 892.85154	0.00000	47 437 892.85154	670 055.92357	0.00000	670 055.92357
96	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-670 055.92357	-670 055.92357	0.00000
97	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	47 591 286.02123	0.00000	47 591 286.02123	47 437 892.85154	0.00000	47 437 892.85154	0.00000	-670 055.92357	670 055.92357
98	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	47 591 286.02123	0.00000	47 591 286.02123	47 437 892.85154	0.00000	47 437 892.85154	0.00000	-670 055.92357	670 055.92357

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
99	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	231 731 177.71962	152 344 376.71763	79 386 801.00199	231 580 250.13695	152 349 668.30136	79 230 581.83559	39 679.13977	-643 931.26888	683 610.40865
Клас 4												
100	4300	Нематеріальні активи	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	21 013.97877	21 013.97877	0.00000
101	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	122.36793	122.36793	0.00000	-10 215.61575	-10 215.61575	0.00000
102	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0.00000	0.00000	0.00000	122.36793	122.36793	0.00000	10 798.36302	10 798.36302	0.00000
103	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0.00000	0.00000	0.00000	122.36793	122.36793	0.00000	10 798.36302	10 798.36302	0.00000
104	4400	Основні засоби	А	1 800.75700	1 800.75700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	132 221.26316	132 221.26316	0.00000
105	4409	Знос основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	819.39765	819.39765	0.00000	-56 360.69574	-56 360.69574	0.00000
106	Усього за групою 440	Основні засоби	П	1 800.75700	1 800.75700	0.00000	819.39765	819.39765	0.00000	75 860.56742	75 860.56742	0.00000
107	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	2 555.64822	2 555.64822	0.00000	1 800.75700	1 800.75700	0.00000	1 560.16303	1 560.16303	0.00000
108	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	2 555.64822	2 555.64822	0.00000	1 800.75700	1 800.75700	0.00000	1 560.16303	1 560.16303	0.00000
109	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	4 356.40522	4 356.40522	0.00000	2 620.15465	2 620.15465	0.00000	77 420.73045	77 420.73045	0.00000
110	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 860.89652	5 860.89652	0.00000
111	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-5 860.89652	-5 860.89652	0.00000
112	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
113	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
114	4600	Активи з права користування	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 658.91205	2 658.91205	0.00000
115	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	58.92655	58.92655	0.00000	-2 304.23630	-2 304.23630	0.00000
116	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	58.92655	58.92655	0.00000	354.67575	354.67575	0.00000
117	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	58.92655	58.92655	0.00000	354.67575	354.67575	0.00000
118	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	4 356.40522	4 356.40522	0.00000	2 801.44913	2 801.44913	0.00000	88 573.76922	88 573.76922	0.00000
119	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	642 185 348.30183	468 422 041.55168	173 763 306.75015	641 839 079.84631	468 112 152.21134	173 726 927.63497	34 402 347.20618	21 842 458.83575	12 559 888.37043
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
120	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	30.79726	0.00000	30.79726
121	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	30.79726	0.00000	30.79726
122	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	30.79726	0.00000	30.79726
123	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	152 835.99138	136 720.49544	16 115.49594
124	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	А	27.75163	27.75163	0.00000	29.89501	29.89501	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
125	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12.82171	12.82171	0.00000
126	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	27.75163	27.75163	0.00000	29.89501	29.89501	0.00000	152 848.81309	136 733.31715	16 115.49594
127	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	27.75163	27.75163	0.00000	29.89501	29.89501	0.00000	152 848.81309	136 733.31715	16 115.49594
128	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	33 356 223.22998	313 274.61886	33 042 948.61112	33 356 223.22998	313 274.61886	33 042 948.61112	0.00000	0.00000	0.00000
129	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	33 356 223.22998	313 274.61886	33 042 948.61112	33 356 223.22998	313 274.61886	33 042 948.61112	0.00000	0.00000	0.00000
130	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	33 356 223.22998	313 274.61886	33 042 948.61112	33 356 223.22998	313 274.61886	33 042 948.61112	0.00000	0.00000	0.00000
131	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	33 356 250.98161	313 302.37049	33 042 948.61112	33 356 253.12499	313 304.51387	33 042 948.61112	152 879.61035	136 733.31715	16 146.29320
Клас 2												
132	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	31 208 999.04164	19 598 156.88399	11 610 842.15765
133	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	27 032 409.51829	3 845 308.30555	23 187 101.21274	27 032 421.74689	3 845 352.45805	23 187 069.28884	44.15250	44.15250	0.00000
134	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	7 930.64298	7 930.64298	0.00000	8 887.13382	8 887.13382	0.00000	1 170.53247	1 170.53247	0.00000
135	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	27 781.46518	27 780.88552	0.57966	27 781.91415	27 781.33449	0.57966	15.84559	15.84559	0.00000
136	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	27 068 121.62645	3 881 019.83405	23 187 101.79240	27 069 090.79486	3 882 020.92636	23 187 069.86850	31 210 229.57220	19 599 387.41455	11 610 842.15765
137	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	55 356.85000	55 356.85000	0.00000	81 870.00000	81 870.00000	0.00000	54 300.00000	54 300.00000	0.00000
138	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	34.73186	34.73186	0.00000	86.17288	86.17288	0.00000	58.76712	58.76712	0.00000
139	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	55 391.58186	55 391.58186	0.00000	81 956.17288	81 956.17288	0.00000	54 358.76712	54 358.76712	0.00000
140	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.69520	0.69520	0.00000
141	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.69520	0.69520	0.00000
142	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	150 856.53804	31 915.40867	118 941.12937
143	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	3.99451	3.99451	0.00000	3.99451	3.99451	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
144	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	3.99451	3.99451	0.00000	3.99451	3.99451	0.00000	150 856.53804	31 915.40867	118 941.12937
145	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	27 123 517.20282	3 936 415.41042	23 187 101.79240	27 151 050.96225	3 963 981.09375	23 187 069.86850	31 415 445.57256	19 685 662.28554	11 729 783.28702
146	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	17.00144	0.00000	17.00144	14.78748	0.00000	14.78748	1 239.09655	479.79211	759.30444

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
147	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	160 670.70700	160 661.04221	9.66479	167 379.68318	163 602.28233	3 777.40085	20 911.61997	17 143.88391	3 767.73606
148	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	160 687.70844	160 661.04221	26.66623	167 394.47066	163 602.28233	3 792.18833	22 150.71652	17 623.67602	4 527.04050
149	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	102.15676	102.15676	0.00000
150	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	102.15676	102.15676	0.00000
151	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	100 298.88687	159.36399	100 139.52288	135 603.80857	110.01652	135 493.79205	477 342.17662	0.00000	477 342.17662
152	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	100 298.88687	159.36399	100 139.52288	135 603.80857	110.01652	135 493.79205	477 342.17662	0.00000	477 342.17662
153	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	260 986.59531	160 820.40620	100 166.18911	302 998.27923	163 712.29885	139 285.98038	499 595.04990	17 725.83278	481 869.21712
154	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	27 384 503.79813	4 097 235.81662	23 287 267.98151	27 454 049.24148	4 127 693.39260	23 326 355.84888	31 915 040.62246	19 703 388.11832	12 211 652.50414
Клас 3												
155	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	65 806.32289	65 806.32289	0.00000	66 402.49643	66 402.49643	0.00000	3 201.67535	3 201.67535	0.00000
156	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	65 806.32289	65 806.32289	0.00000	66 402.49643	66 402.49643	0.00000	3 201.67535	3 201.67535	0.00000
157	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	65 806.32289	65 806.32289	0.00000	66 402.49643	66 402.49643	0.00000	3 201.67535	3 201.67535	0.00000
158	3600	Доходи майбутніх періодів	П	144.93982	0.00000	144.93982	157.56901	0.00000	157.56901	501.53523	0.00000	501.53523
159	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	144.93982	0.00000	144.93982	157.56901	0.00000	157.56901	501.53523	0.00000	501.53523
160	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	679.77084	679.77084	0.00000
161	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.48400	0.48400	0.00000	1.45329	1.45329	0.00000
162	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	3 321.36732	3 321.36732	0.00000	3 884.23479	3 884.23479	0.00000	3 741.86124	3 741.86124	0.00000
163	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 321.36732	3 321.36732	0.00000	3 884.71879	3 884.71879	0.00000	4 423.08537	4 423.08537	0.00000
164	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	86 061.99200	86 061.99200	0.00000	33 566.80600	33 566.80600	0.00000	61 360.11700	61 360.11700	0.00000
165	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	16 957.14800	16 957.14800	0.00000
166	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 610.79140	2 610.79140	0.00000	2 391.24078	2 391.24078	0.00000	36.27954	36.27954	0.00000
167	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	88 672.78340	88 672.78340	0.00000	35 958.04678	35 958.04678	0.00000	78 353.54454	78 353.54454	0.00000
168	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	15 870.53959	15 870.53959	0.00000	17 162.56486	17 162.56486	0.00000	1 292.02527	1 292.02527	0.00000
169	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	5 668.99362	5 668.99362	0.00000	6 766.99362	6 766.99362	0.00000	1 098.00000	1 098.00000	0.00000
170	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	146.76159	118.72158	28.04001	146.59887	118.68444	27.91443	82.12937	63.12574	19.00363
171	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	21 686.29480	21 658.25479	28.04001	24 076.15735	24 048.24292	27.91443	2 472.15464	2 453.15101	19.00363
172	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	20 926.40525	20 926.40525	0.00000	20 926.40525	20 926.40525	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
173	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2 920.70090	2 920.70090	0.00000	2 920.70090	2 920.70090	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
174	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	14 242.63839	14 242.63839	0.00000	13 408.22365	13 408.22365	0.00000	13 408.22365	13 408.22365	0.00000
175	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	17 655.88469	17 655.88469	0.00000	19 916.11555	19 916.11555	0.00000	19 929.23761	19 929.23761	0.00000
176	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	55 745.62923	55 745.62923	0.00000	57 171.44535	57 171.44535	0.00000	33 337.46126	33 337.46126	0.00000
177	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	171.39316	171.39316	0.00000	171.39316	171.39316	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
178	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	171.39316	171.39316	0.00000	171.39316	171.39316	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
179	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	31.16235	27.65977	3.50258	6.86807	4.86581	2.00226	6.79691	4.86581	1.93110
180	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	1.06171	0.34932	0.71239	0.36739	0.23969	0.12770	0.35190	0.23969	0.11221
181	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	32.22406	28.00909	4.21497	7.23546	5.10550	2.12996	7.14881	5.10550	2.04331
182	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	169 774.63179	169 597.43699	177.19480	121 426.56590	121 238.95250	187.61340	119 094.92985	118 572.34768	522.58217
183	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	16 966.70676	4 066.85215	12 899.85461	17 964.48857	7 783.80483	10 180.68374	6 252.75827	3 781.14478	2 471.61349
184	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	16 966.70676	4 066.85215	12 899.85461	17 964.48857	7 783.80483	10 180.68374	6 252.75827	3 781.14478	2 471.61349
185	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	16 966.70676	4 066.85215	12 899.85461	17 964.48857	7 783.80483	10 180.68374	6 252.75827	3 781.14478	2 471.61349
186	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	329 095.37739	0.00000	329 095.37739
187	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	47 489 231.76189	47 489 231.76189	0.00000	47 642 624.93158	47 642 624.93158	0.00000	-329 095.37739	-329 095.37739	0.00000
188	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	47 489 231.76189	47 489 231.76189	0.00000	47 642 624.93158	47 642 624.93158	0.00000	0.00000	-329 095.37739	329 095.37739
189	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	47 489 231.76189	47 489 231.76189	0.00000	47 642 624.93158	47 642 624.93158	0.00000	0.00000	-329 095.37739	329 095.37739

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
190	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	47 741 779.42333	47 728 702.37392	13 077.04941	47 848 418.48248	47 838 050.18534	10 368.29714	128 549.36347	-203 540.20958	332 089.57305
191	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	108 482 534.20307	52 139 240.56103	56 343 293.64204	108 658 720.84895	52 279 048.09181	56 379 672.75714	32 196 469.59628	19 636 581.22589	12 559 888.37039
КАПІТАЛ												
Клас 5												
192	5000	Статутний капітал банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	200 000.08000	200 000.08000	0.00000
193	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	200 000.08000	200 000.08000	0.00000
194	5010	Емісійні різниці	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	253 090.78194	253 090.78194	0.00000
195	5011	Операції з акціонерами (власниками)	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 875.07210	1 875.07210	0.00000
196	Усього за групою 501	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	254 965.85404	254 965.85404	0.00000
197	5021	Резервні фонди	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	592 724.97546	592 724.97546	0.00000
198	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	592 724.97546	592 724.97546	0.00000
199	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 047 690.90950	1 047 690.90950	0.00000
200	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	753 315.43173	753 315.43173	0.00000	764 079.27199	764 079.27199	0.00000	-15 985.33800	-15 985.33800	0.00000
201	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	118 570.39895	118 570.39895	0.00000
202	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	753 315.43173	753 315.43173	0.00000	764 079.27199	764 079.27199	0.00000	102 585.06095	102 585.06095	0.00000
203	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	753 315.43173	753 315.43173	0.00000	764 079.27199	764 079.27199	0.00000	102 585.06095	102 585.06095	0.00000
204	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 055 601.63945	1 055 601.63945	0.00000
205	Усього за групою 599	599	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 055 601.63945	1 055 601.63945	0.00000
206	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 055 601.63945	1 055 601.63945	0.00000
207	Усього за класом 5	Капітал банку	П	753 315.43173	753 315.43173	0.00000	764 079.27199	764 079.27199	0.00000	2 205 877.60990	2 205 877.60990	0.00000
208	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	753 315.43173	753 315.43173	0.00000	764 079.27199	764 079.27199	0.00000	2 205 877.60990	2 205 877.60990	0.00000
209	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	109 235 849.63480	52 892 555.99276	56 343 293.64204	109 422 800.12094	53 043 127.36380	56 379 672.75714	34 402 347.20618	21 842 458.83579	12 559 888.37039
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
210	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	233.65327	233.65327	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
211	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 343.53286	2 343.53286	0.00000
212	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	1.29091	1.29091	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
213	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6.26780	6.26780	0.00000
214	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	234.94418	234.94418	0.00000	2 349.80066	2 349.80066	0.00000
215	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00055	0.00055	0.00000	136.92385	136.92385	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
216	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	734.94289	734.94289	0.00000
217	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	620.13325	620.13325	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
218	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 144.39945	3 144.39945	0.00000
219	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	24 433.26943	24 433.26943	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
220	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	83 703.01628	83 703.01628	0.00000
221	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00055	0.00055	0.00000	25 190.32653	25 190.32653	0.00000	87 582.35862	87 582.35862	0.00000
222	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00352	0.00352	0.00000	82.22639	82.22639	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
223	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	702.58577	702.58577	0.00000
224	Усього за групою 605		П	0.00352	0.00352	0.00000	82.22639	82.22639	0.00000	702.58577	702.58577	0.00000
225	Усього за розділом 60		П	0.00407	0.00407	0.00000	25 507.49710	25 507.49710	0.00000	90 634.74505	90 634.74505	0.00000
226	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0.00000	0.00000	0.00000	31 865.77158	31 865.77158	0.00000	210 245.81108	210 245.81108	0.00000
227	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	15 937.60600	15 937.60600	0.00000	87 803.94346	87 803.94346	0.00000	-89 057.51473	-89 057.51473	0.00000
228	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	580 166.47531	580 166.47531	0.00000
229	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.07015	0.07015	0.00000	42 620.54793	42 620.54793	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
230	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	274 671.79064	274 671.79064	0.00000
231	Усього за групою 612		П	15 937.67615	15 937.67615	0.00000	162 290.26297	162 290.26297	0.00000	976 026.56230	976 026.56230	0.00000
232	Усього за розділом 61		П	15 937.67615	15 937.67615	0.00000	162 290.26297	162 290.26297	0.00000	976 026.56230	976 026.56230	0.00000
233	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	589 196.41242	589 196.41242	0.00000	592 624.92545	592 624.92545	0.00000	-1 307.58745	-1 307.58745	0.00000
234	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	37 082.61030	37 082.61030	0.00000
235	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	314 396.47339	314 396.47339	0.00000	310 276.78139	310 276.78139	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
236	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9 325.64800	9 325.64800	0.00000
237	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 270.26255	1 270.26255	0.00000
238	Усього за групою 620		П	903 592.88581	903 592.88581	0.00000	902 901.70684	902 901.70684	0.00000	46 370.93340	46 370.93340	0.00000
239	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0.27326	0.27326	0.00000	39 776.74816	39 776.74816	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
240	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	237 189.55270	237 189.55270	0.00000
241	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	0.00000	0.00000	0.00000	6 831.79187	6 831.79187	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
242	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	28 568.54533	28 568.54533	0.00000
243	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-1 216.50000	-1 216.50000	0.00000
244	Усього за групою 621		П	0.27326	0.27326	0.00000	46 608.54003	46 608.54003	0.00000	264 541.59803	264 541.59803	0.00000
245	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	470 772.59746	470 772.59746	0.00000	477 839.93632	477 839.93632	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
246	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	81 795.58364	81 795.58364	0.00000
247	Усього за групою 622		П	470 772.59746	470 772.59746	0.00000	477 839.93632	477 839.93632	0.00000	81 795.58364	81 795.58364	0.00000
248	Усього за розділом 62		П	1 374 365.75653	1 374 365.75653	0.00000	1 427 350.18319	1 427 350.18319	0.00000	392 708.11507	392 708.11507	0.00000
249	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 813.87068	2 813.87068	0.00000
250	6399	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7.52588	7.52588	0.00000
251	Усього за групою 639		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 821.39656	2 821.39656	0.00000
252	Усього за розділом 63		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 821.39656	2 821.39656	0.00000
253	6499	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	13.26238	13.26238	0.00000
254	Усього за групою 649		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	13.26238	13.26238	0.00000
255	Усього за розділом 64		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	13.26238	13.26238	0.00000
256	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	4 523.75925	4 523.75925	0.00000	36 736.66802	36 736.66802	0.00000
257	Усього за групою 650		П	0.00000	0.00000	0.00000	4 523.75925	4 523.75925	0.00000	36 736.66802	36 736.66802	0.00000
258	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0.11181	0.11181	0.00000	7 498.36854	7 498.36854	0.00000	49 726.19536	49 726.19536	0.00000

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
259	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	9.06760	9.06760	0.00000	9.42260	9.42260	0.00000
260	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 710.70808	1 710.70808	0.00000	21 609.60496	21 609.60496	0.00000
261	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	10 169.43991	10 169.43991	0.00000	73 248.33774	73 248.33774	0.00000
262	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	1.34392	1.34392	0.00000	1 702.88256	1 702.88256	0.00000	16 991.75701	16 991.75701	0.00000
263	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	17.45993	17.45993	0.00000	179.09796	179.09796	0.00000
264	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	1.45573	1.45573	0.00000	21 107.92662	21 107.92662	0.00000	161 764.41563	161 764.41563	0.00000
265	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	1.45573	1.45573	0.00000	25 631.68587	25 631.68587	0.00000	198 501.08365	198 501.08365	0.00000
266	Усього за класом 6	Доходи	П	1 390 304.89248	1 390 304.89248	0.00000	1 640 779.62913	1 640 779.62913	0.00000	1 660 705.16501	1 660 705.16501	0.00000
267	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	1 390 304.89248	1 390 304.89248	0.00000	1 640 779.62913	1 640 779.62913	0.00000	1 660 705.16501	1 660 705.16501	0.00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
268	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	17.07330	17.07330	0.00000	4.25159	4.25159	0.00000	77.46872	77.46872	0.00000
269	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.84932	1.84932	0.00000
270	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	17.07330	17.07330	0.00000	4.25159	4.25159	0.00000	79.31804	79.31804	0.00000
271	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	27 766.61060	27 766.61060	0.00000	21.74375	21.74375	0.00000	190 871.47387	190 871.47387	0.00000
272	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	86.17288	86.17288	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 449.43691	1 449.43691	0.00000
273	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	0.48400	0.48400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9.96360	9.96360	0.00000
274	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	27 853.26748	27 853.26748	0.00000	21.74375	21.74375	0.00000	192 330.87438	192 330.87438	0.00000
275	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	3.99451	3.99451	0.00000	0.17757	0.17757	0.00000	29.06780	29.06780	0.00000
276	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	3.99451	3.99451	0.00000	0.17757	0.17757	0.00000	29.06780	29.06780	0.00000
277	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	27 874.33529	27 874.33529	0.00000	26.17291	26.17291	0.00000	192 439.26022	192 439.26022	0.00000
278	7141	Інші процентні витрати	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	94.28537	94.28537	0.00000
279	Усього за групою 714	Інші процентні витрати	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	94.28537	94.28537	0.00000
280	Усього за розділом 71	Процентні витрати	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	94.28537	94.28537	0.00000
281	7300	Витрати на СЕП	А	480.31055	480.31055	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 425.05790	3 425.05790	0.00000
282	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	130.43727	130.43727	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	130.43727	130.43727	0.00000
283	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	610.74782	610.74782	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 555.49517	3 555.49517	0.00000
284	7392	Витрати на аудит	А	2 982.88353	2 982.88353	0.00000	2 539.82544	2 539.82544	0.00000	3 582.76627	3 582.76627	0.00000
285	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	163.67099	163.67099	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	960.50741	960.50741	0.00000
286	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	705.49893	705.49893	0.00000	602.14490	602.14490	0.00000	893.59709	893.59709	0.00000
287	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.66000	0.66000	0.00000
288	7399	Інші операційні витрати	А	98.71707	98.71707	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	248.79584	248.79584	0.00000
289	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	3 950.77052	3 950.77052	0.00000	3 141.97034	3 141.97034	0.00000	5 686.32661	5 686.32661	0.00000
290	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	4 561.51834	4 561.51834	0.00000	3 141.97034	3 141.97034	0.00000	9 241.82178	9 241.82178	0.00000
291	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	15 335.91070	15 335.91070	0.00000	2 915.04651	2 915.04651	0.00000	100 902.26374	100 902.26374	0.00000
292	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	2 231.96138	2 231.96138	0.00000	0.45490	0.45490	0.00000	18 029.93035	18 029.93035	0.00000
293	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	154.58400	154.58400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 541.65738	1 541.65738	0.00000
294	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	42.08149	42.08149	0.00000
295	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	37 704.58717	37 704.58717	0.00000	33 773.52536	33 773.52536	0.00000	46 184.80954	46 184.80954	0.00000
296	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	55 427.04325	55 427.04325	0.00000	36 689.02677	36 689.02677	0.00000	166 700.74250	166 700.74250	0.00000
297	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.82007	1.82007	0.00000
298	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	0.00015	0.00015	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	114.19276	114.19276	0.00000
299	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	0.00015	0.00015	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	116.01283	116.01283	0.00000
300	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	1 672.01608	1 672.01608	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 612.65648	6 612.65648	0.00000
301	7423	Амортизація	А	941.76558	941.76558	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 094.87717	8 094.87717	0.00000
302	7424	Амортизація активів з права користування	А	58.92655	58.92655	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	481.44839	481.44839	0.00000

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
303	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	2 672.70821	2 672.70821	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	15 188.98204	15 188.98204	0.00000
304	7430	Витрати на комунальні послуги	A	210.59107	210.59107	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 170.79797	1 170.79797	0.00000
305	7431	Господарські витрати	A	71.82783	71.82783	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	436.30177	436.30177	0.00000
306	7432	Витрати на охорону	A	261.75740	261.75740	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 942.42556	1 942.42556	0.00000
307	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	339.26548	339.26548	0.00000	103.86640	103.86640	0.00000	2 902.33897	2 902.33897	0.00000
308	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	883.44178	883.44178	0.00000	103.86640	103.86640	0.00000	6 451.86427	6 451.86427	0.00000
309	7450	Поштово-телефонні витрати	A	30.71769	30.71769	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	539.70009	539.70009	0.00000
310	7452	Витрати на відрядження	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	21.34362	21.34362	0.00000
311	7454	Представницькі витрати	A	211.33971	211.33971	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	521.00942	521.00942	0.00000
312	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	182.03280	182.03280	0.00000
313	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	242.05740	242.05740	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 264.08593	1 264.08593	0.00000
314	7499	Інші витрати	A	2 109.50462	2 109.50462	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	17 872.33064	17 872.33064	0.00000
315	Усього за групою 749	Інші витрати	П	2 109.50462	2 109.50462	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	17 872.33064	17 872.33064	0.00000
316	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	61 334.75541	61 334.75541	0.00000	36 792.89317	36 792.89317	0.00000	207 594.01821	207 594.01821	0.00000
317	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	2 836.60460	2 836.60460	0.00000	0.34479	0.34479	0.00000	20 367.01223	20 367.01223	0.00000
318	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0.96000	0.96000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6.09000	6.09000	0.00000
319	7509	Інші комісійні витрати	A	1 075.88730	1 075.88730	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 631.14367	8 631.14367	0.00000
320	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	3 913.45190	3 913.45190	0.00000	0.34479	0.34479	0.00000	29 004.24590	29 004.24590	0.00000
321	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	3 913.45190	3 913.45190	0.00000	0.34479	0.34479	0.00000	29 004.24590	29 004.24590	0.00000
322	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	76.89983	76.89983	0.00000	65.57815	65.57815	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
323	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-10.09083	-10.09083	0.00000
324	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	2 149.95548	2 149.95548	0.00000	3 910.28041	3 910.28041	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
325	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-668.76705	-668.76705	0.00000
326	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	89 397.04455	89 397.04455	0.00000	87 768.05550	87 768.05550	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
327	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-62 594.88616	-62 594.88616	0.00000
328	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	7.14881	7.14881	0.00000	32.13741	32.13741	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
329	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-316.43586	-316.43586	0.00000
330	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	25.26104	25.26104	0.00000	12.97670	12.97670	0.00000	36.72398	36.72398	0.00000
331	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	91 656.30971	91 656.30971	0.00000	91 789.02817	91 789.02817	0.00000	-63 553.45592	-63 553.45592	0.00000
332	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	91 656.30971	91 656.30971	0.00000	91 789.02817	91 789.02817	0.00000	-63 553.45592	-63 553.45592	0.00000
333	7900	Податок на прибуток	A	33 566.80600	33 566.80600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	230 294.37900	230 294.37900	0.00000
334	7900	Податок на прибуток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-11.02900	-11.02900	0.00000
335	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	33 566.80600	33 566.80600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	230 283.35000	230 283.35000	0.00000
336	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	33 566.80600	33 566.80600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	230 283.35000	230 283.35000	0.00000
337	Усього за класом 7	Витрати	П	222 907.17665	222 907.17665	0.00000	131 750.40938	131 750.40938	0.00000	605 103.52556	605 103.52556	0.00000
338	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	222 907.17665	222 907.17665	0.00000	131 750.40938	131 750.40938	0.00000	605 103.52556	605 103.52556	0.00000
339	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 055 601.63945	1 055 601.63945	0.00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
340	9000	Надані гарантії	A	13 282.85445	12 983.69927	299.15518	12 078.44586	11 706.93690	371.50896	105 565.82066	91 304.02056	14 261.80010
341	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	13 282.85445	12 983.69927	299.15518	12 078.44586	11 706.93690	371.50896	105 565.82066	91 304.02056	14 261.80010
342	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	13 282.85445	12 983.69927	299.15518	12 078.44586	11 706.93690	371.50896	105 565.82066	91 304.02056	14 261.80010
343	9100	Зобов'язання з кредитування, що надані банкам	A	0.30000	0.30000	0.00000	1.80000	1.80000	0.00000	39 204.50000	39 204.50000	0.00000
344	Усього за групою 910	Зобов'язання з кредитування, що надані банкам	П	0.30000	0.30000	0.00000	1.80000	1.80000	0.00000	39 204.50000	39 204.50000	0.00000
345	9122	Непокріті акредитиви	A	108.44276	0.00000	108.44276	143.15176	0.00000	143.15176	4 833.68607	0.00000	4 833.68607
346	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	3 757 521.24489	2 551 291.09487	1 206 230.15002	4 318 734.10535	1 565 956.28079	2 752 777.82456	14 597 614.18871	2 649 474.65037	11 948 139.53834

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
347	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	3 757 629.68765	2 551 291.09487	1 206 338.59278	4 318 877.25711	1 565 956.28079	2 752 920.97632	14 602 447.87478	2 649 474.65037	11 952 973.22441
348	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	3 757 629.98765	2 551 291.39487	1 206 338.59278	4 318 879.05711	1 565 958.08079	2 752 920.97632	14 641 652.37478	2 688 679.15037	11 952 973.22441
349	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	18 687 428.99483	1 865 560.36180	16 821 868.63303	18 647 143.01733	1 865 560.36180	16 781 582.65553	490 285.97758	0.00000	490 285.97758
350	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	219 694.11433	165 661.31433	54 032.80000	166 049.70219	124 967.30219	41 082.40000	463 656.01402	353 020.61402	110 635.40000
351	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	18 907 123.10916	2 031 221.67613	16 875 901.43303	18 813 192.71952	1 990 527.66399	16 822 665.05553	953 941.99160	353 020.61402	600 921.37758
352	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	18 907 123.10916	2 031 221.67613	16 875 901.43303	18 813 192.71952	1 990 527.66399	16 822 665.05553	953 941.99160	353 020.61402	600 921.37758
353	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за слотовими контрактами	A	3 006 245.37200	3 006 245.37200	0.00000	2 896 211.37200	2 896 211.37200	0.00000	110 034.00000	110 034.00000	0.00000
354	Усього за групою 935	Активи до отримання	П	3 006 245.37200	3 006 245.37200	0.00000	2 896 211.37200	2 896 211.37200	0.00000	110 034.00000	110 034.00000	0.00000
355	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, слотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	3 006 245.37200	3 006 245.37200	0.00000	2 896 211.37200	2 896 211.37200	0.00000	110 034.00000	110 034.00000	0.00000
356	9500	Отримана застава	A	64 460.18279	0.00000	64 460.18279	67 977.39482	0.00000	67 977.39482	3 747 384.04495	195 780.03259	3 551 604.01236
357	Усього за групою 950	Отримана застава	П	64 460.18279	0.00000	64 460.18279	67 977.39482	0.00000	67 977.39482	3 747 384.04495	195 780.03259	3 551 604.01236
358	9520	Земельні ділянки	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 428.43500	1 428.43500	0.00000
359	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	70 023.04643	70 023.04643	0.00000
360	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	148.00000	148.00000	0.00000
361	Усього за групою 952	Іпотека	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	71 599.48143	71 599.48143	0.00000
362	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	64 460.18279	0.00000	64 460.18279	67 977.39482	0.00000	67 977.39482	3 818 983.52638	267 379.51402	3 551 604.01236
363	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	52 590.10414	52 590.10414	0.00000	29 282.74841	29 282.74841	0.00000	84 795.88280	84 795.88280	0.00000
364	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0.00700	0.00700	0.00000	0.00700	0.00700	0.00000	0.07400	0.07400	0.00000
365	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	52 590.11114	52 590.11114	0.00000	29 282.75541	29 282.75541	0.00000	84 795.95680	84 795.95680	0.00000
366	9819	Інші цінності і документи	A	0.36700	0.36700	0.00000	0.19800	0.19800	0.00000	0.30900	0.30900	0.00000
367	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0.36700	0.36700	0.00000	0.19800	0.19800	0.00000	0.30900	0.30900	0.00000
368	9821	Бланки суворого обліку	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.20000	1.20000	0.00000
369	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.20000	1.20000	0.00000
370	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	2 300.67214	0.00000	2 300.67214	806.43081	0.00000	806.43081	2 316.32907	0.00000	2 316.32907
371	Усього за групою 983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	2 300.67214	0.00000	2 300.67214	806.43081	0.00000	806.43081	2 316.32907	0.00000	2 316.32907
372	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.01500	0.01500	0.00000	0.08300	0.08300	0.00000
373	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0.03000	0.03000	0.00000	0.07500	0.07500	0.00000	0.15200	0.15200	0.00000
374	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	0.03000	0.03000	0.00000	0.09000	0.09000	0.00000	0.23500	0.23500	0.00000
375	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	54 891.18028	52 590.50814	2 300.67214	30 089.47422	29 283.04341	806.43081	87 114.02987	84 797.70080	2 316.32907
376	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	25 803 632.68633	7 654 332.65041	18 149 300.03592	26 138 428.46353	6 493 687.09709	19 644 741.36644	19 717 291.74329	3 595 214.99977	16 122 076.74352
377	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	25 803 632.68633	7 654 332.65041	18 149 300.03592	26 138 428.46353	6 493 687.09709	19 644 741.36644	19 717 291.74329	3 595 214.99977	16 122 076.74352
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
378	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	25 498 254.12943	19 285 035.25169	6 213 218.87774	24 947 114.55492	20 271 645.32814	4 675 469.22678	13 080 224.13028	549 987.48028	12 530 236.65000
379	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	25 498 254.12943	19 285 035.25169	6 213 218.87774	24 947 114.55492	20 271 645.32814	4 675 469.22678	13 080 224.13028	549 987.48028	12 530 236.65000
380	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	30 134.78019	29 282.97541	851.80478	54 941.52163	52 590.44014	2 351.08149	12 414.01532	9 645.72746	2 768.28786
381	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	30 134.78019	29 282.97541	851.80478	54 941.52163	52 590.44014	2 351.08149	12 414.01532	9 645.72746	2 768.28786
382	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	38 910 224.47905	19 922 288.52455	18 987 935.95450	38 910 236.23613	19 915 852.37966	18 994 383.85647	783 150.80307	254 974.92278	528 175.88029
383	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	38 910 224.47905	19 922 288.52455	18 987 935.95450	38 910 236.23613	19 915 852.37966	18 994 383.85647	783 150.80307	254 974.92278	528 175.88029
384	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	64 438 613.38867	39 236 606.75165	25 202 006.63702	63 912 292.31268	40 240 088.14794	23 672 204.16474	13 875 788.94867	814 608.13052	13 061 180.81815
385	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	64 438 613.38867	39 236 606.75165	25 202 006.63702	63 912 292.31268	40 240 088.14794	23 672 204.16474	13 875 788.94867	814 608.13052	13 061 180.81815
386	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	64 438 613.38867	39 236 606.75165	25 202 006.63702	63 912 292.31268	40 240 088.14794	23 672 204.16474	13 875 788.94867	814 608.13052	13 061 180.81815
387	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	90 242 246.07500	46 890 939.40206	43 351 306.67294	90 050 720.77621	46 733 775.24503	43 316 945.53118	33 593 080.69196	4 409 823.13029	29 183 257.56167
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
388	9031	Отримані гарантії	П	3 404 616.85000	0.00000	3 404 616.85000	3 392 207.95000	0.00000	3 392 207.95000	12 970 190.13028	439 953.48028	12 530 236.65000
389	9036	Отримані контргарантії	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 157.97000	6 157.97000	0.00000
390	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	3 404 616.85000	0.00000	3 404 616.85000	3 392 207.95000	0.00000	3 392 207.95000	12 976 348.10028	446 111.45028	12 530 236.65000

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
391	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	3 404 616.85000	0.00000	3 404 616.85000	3 392 207.95000	0.00000	3 392 207.95000	12 976 348.10028	446 111.45028	12 530 236.65000
392	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	18 647 143.01665	16 702 899.10100	1 944 243.91565	18 687 428.99430	16 742 899.10100	1 944 529.89330	490 285.97765	490 000.00000	285.97765
393	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	166 049.70219	41 082.40000	124 967.30219	219 694.11433	54 032.80000	165 661.31433	463 656.01402	110 635.40000	353 020.61402
394	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	18 813 192.71884	16 743 981.50100	2 069 211.21784	18 907 123.10863	16 796 931.90100	2 110 191.20763	953 941.99167	600 635.40000	353 306.59167
395	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	18 813 192.71884	16 743 981.50100	2 069 211.21784	18 907 123.10863	16 796 931.90100	2 110 191.20763	953 941.99167	600 635.40000	353 306.59167
396	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	2 896 211.37200	2 896 211.37200	0.00000	3 006 245.37200	3 006 245.37200	0.00000	110 034.00000	110 034.00000	0.00000
397	Усього за групою 936	Активи до відправлення	П	2 896 211.37200	2 896 211.37200	0.00000	3 006 245.37200	3 006 245.37200	0.00000	110 034.00000	110 034.00000	0.00000
398	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	2 896 211.37200	2 896 211.37200	0.00000	3 006 245.37200	3 006 245.37200	0.00000	110 034.00000	110 034.00000	0.00000
399	9510	Надана застава	П	583.50350	0.00000	583.50350	553.31250	0.00000	553.31250	30 486.21350	0.00000	30 486.21350
400	Усього за групою 951	Надана застава	П	583.50350	0.00000	583.50350	553.31250	0.00000	553.31250	30 486.21350	0.00000	30 486.21350
401	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	583.50350	0.00000	583.50350	553.31250	0.00000	553.31250	30 486.21350	0.00000	30 486.21350
402	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	25 114 604.44434	19 640 192.87300	5 474 411.57134	25 306 129.74313	19 803 177.27300	5 502 952.47013	14 070 810.30545	1 156 780.85028	12 914 029.45517
403	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	25 114 604.44434	19 640 192.87300	5 474 411.57134	25 306 129.74313	19 803 177.27300	5 502 952.47013	14 070 810.30545	1 156 780.85028	12 914 029.45517
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
404	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	18 666 212.83682	3 160 903.23234	15 505 309.60448
405	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	18 666 212.83682	3 160 903.23234	15 505 309.60448
406	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	84 795.88280	84 795.88280	0.00000
407	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	84 795.88280	84 795.88280	0.00000
408	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	771 261.66689	227.33842	771 034.32847
409	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	771 261.66689	227.33842	771 034.32847
410	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	19 522 270.38651	3 245 926.45356	16 276 343.93295
411	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	19 522 270.38651	3 245 926.45356	16 276 343.93295
412	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	19 522 270.38651	3 245 926.45356	16 276 343.93295
413	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	25 114 604.44434	19 640 192.87300	5 474 411.57134	25 306 129.74313	19 803 177.27300	5 502 952.47013	33 593 080.69196	4 402 707.30384	29 190 373.38812