

Источник: A4X 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	965 601 351.61330	965 601 351.61330	0.00000	964 836 587.74107	964 836 587.74107	0.00000	3 847 471.96788	3 847 471.96788	0.00000
2	Усього за групою 120		П	965 601 351.61330	965 601 351.61330	0.00000	964 836 587.74107	964 836 587.74107	0.00000	3 847 471.96788	3 847 471.96788	0.00000
3	Усього за розділом 12		П	965 601 351.61330	965 601 351.61330	0.00000	964 836 587.74107	964 836 587.74107	0.00000	3 847 471.96788	3 847 471.96788	0.00000
4	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0.00000	0.00000	0.00000	212 074.00000	212 074.00000	0.00000	459 618.00000	459 618.00000	0.00000
5	1405	Перевірка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	107 394.98088	107 394.98088	0.00000	109 158.13603	109 158.13603	0.00000	4 204.99989	4 204.99989	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	939.17962	939.17962	0.00000	2 601.76957	2 601.76957	0.00000	2 292.15893	2 292.15893	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	-3 251.06500	-3 251.06500	0.00000
8	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	8 447.43397	8 447.43397	0.00000	14 145.66304	14 145.66304	0.00000	27 287.63499	27 287.63499	0.00000
9	Усього за групою 140		П	116 781.59447	116 781.59447	0.00000	337 979.56864	337 979.56864	0.00000	490 151.72881	490 151.72881	0.00000
10	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 885 000.00000	1 885 000.00000	0.00000	1 666 076.00000	1 666 076.00000	0.00000	7 177 135.00000	7 177 135.00000	0.00000
11	1415	Перевірка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 687 945.29260	1 687 945.29260	0.00000	1 802 208.11673	1 802 208.11673	0.00000	349 412.85201	349 412.85201	0.00000
12	1415	Перевірка 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	-1 714.94512	-1 714.94512	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	52 610.15252	52 610.15252	0.00000	15 704.83582	15 704.83582	0.00000	76 861.65138	76 861.65138	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	-35 954.06586	-35 954.06586	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	118 243.58346	118 243.58346	0.00000	237 580.63296	237 580.63296	0.00000	284 049.37725	284 049.37725	0.00000
16	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	372 747.40128	372 747.40128	0.00000	301 914.99499	301 914.99499	0.00000	-301 914.99499	-301 914.99499	0.00000
17	Усього за групою 141		П	4 116 546.42986	4 116 546.42986	0.00000	4 023 484.58050	4 023 484.58050	0.00000	7 547 874.87467	7 547 874.87467	0.00000
18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	851 000 000.00000	851 000 000.00000	0.00000	855 000 000.00000	855 000 000.00000	0.00000	40 000 000.00000	40 000 000.00000	0.00000
19	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	530 671.23290	530 671.23290	0.00000	500 643.83564	500 643.83564	0.00000	49 315.06849	49 315.06849	0.00000
20	Усього за групою 144		П	851 530 671.23290	851 530 671.23290	0.00000	855 500 643.83564	855 500 643.83564	0.00000	40 049 315.06849	40 049 315.06849	0.00000
21	Усього за розділом 14		П	855 763 999.25723	855 763 999.25723	0.00000	859 862 107.98478	859 862 107.98478	0.00000	48 087 341.67197	48 087 341.67197	0.00000
22	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	29 777 269.67986	13 384.47798	29 763 885.40188	28 977 761.11421	13 408.47798	28 964 352.63623	12 987 355.93776	986 15817	12 986 369.77959
23	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	19 700.83965	0.24042	19 700.59945	20 197.96341	0.23471	20 197.72870	-18 502.01854	-0.23471	-18 501.78383
24	Усього за групою 150		П	29 796 970.71971	13 384.71840	29 783 586.00131	28 997 959.07762	13 408.71269	28 984 550.36493	12 968 853.91922	985 92346	12 967 867.99576
25	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 166.14750	0.00000	2 166.14750	341.97550	0.00000	341.97550	43 110.02400	0.00000	43 110.02400
26	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	26.13730	0.00000	26.13730	24.23414	0.00000	24.23414	25.99591	0.00000	25.99591
27	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 616.96088	0.00000	2 616.96088	2 433.01583	0.00000	2 433.01583	-2 303.96149	0.00000	-2 303.96149
28	Усього за групою 151		П	4 809.24568	0.00000	4 809.24568	2 799.22547	0.00000	2 799.22547	40 832.05842	0.00000	40 832.05842
29	Усього за розділом 15		П	29 801 779.96328	13 384.71840	29 788 395.24699	29 000 758.30309	13 408.71269	28 987 349.59040	13 009 685.97764	985 92346	13 008 700.05418
30	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	67 760 855.68337	67 760 734.86839	120 81489	67 755 696.55303	67 754 931.28460	765.26843	0.00000	0.00000	0.00000
31	Усього за групою 160		П	67 760 855.68337	67 760 734.86839	120 81489	67 755 696.55303	67 754 931.28460	765.26843	0.00000	0.00000	0.00000
32	Усього за розділом 16		П	67 760 855.68337	67 760 734.86839	120 81489	67 755 696.55303	67 754 931.28460	765.26843	0.00000	0.00000	0.00000
33	Усього за класом 1		П	1 918 927 986.51929	1 889 139 470.45732	29 788 516.06197	1 921 455 150.58197	1 892 467 035.72314	28 988 114.85883	64 944 499.61749	51 935 799.56331	13 008 700.05418
Клас 2												
34	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	66 104.94449	66 104.94449	0.00000	17 895.54815	17 895.54815	0.00000	77 430.09799	77 430.09799	0.00000
35	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 003.97726	1 003.97726	0.00000	590.40581	590.40581	0.00000	1 168.35021	1 168.35021	0.00000
36	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7.83785	7.83785	0.00000	65.23380	65.23380	0.00000	-65.23380	-65.23380	0.00000
37	Усього за групою 203		П	67 116.75960	67 116.75960	0.00000	18 551.18776	18 551.18776	0.00000	78 533.21440	78 533.21440	0.00000
38	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 395 029.22200	9 587 000.00000	808 029.22200	10 426 483.54200	9 429 874.00000	996 609.54200	2 673 534.00000	2 531 100.00000	142 434.00000
39	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	71 552.29522	67 862.15651	3 690.13871	71 463.74789	66 965.05696	4 498.69093	4 661.37791	4 406.69795	254.67996
40	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	83.11321	57.83848	25.27473	165.87880	154.30806	11.57074	-164.63244	-154.30806	-10.32438
41	Усього за групою 206		П	10 466 664.63043	9 654 919.99499	811 744.63544	10 498 113.16699	9 496 993.36502	1 001 119.80367	2 678 030.74547	2 535 352.38989	142 678.35558
42	Усього за розділом 20		П	10 533 781.39003	9 722 036.75459	811 744.63544	10 516 664.36455	9 515 544.55278	1 001 119.80367	2 756 563.95987	2 613 885.60429	142 678.35558
43	2233	Поточні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	250.85088	250.85088	0.00000	501.09261	501.09261	0.00000	20 399.13621	20 399.13621	0.00000
44	2236	Неамортизована премія/дисконт за поточними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0.04117	0.04117	0.00000	1.70724	1.70724	0.00000	129.78399	129.78399	0.00000
45	2238	Нараховані доходи за поточними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	106.91448	106.91448	0.00000	101.82094	101.82094	0.00000	81.73271	81.73271	0.00000
46	2239	Резерв за поточними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	937.69612	937.69612	0.00000	929.72157	929.72157	0.00000	-929.72157	-929.72157	0.00000
47	Усього за групою 223		П	1 295.50265	1 295.50265	0.00000	1 534.34236	1 534.34236	0.00000	19 680.93134	19 680.93134	0.00000
48	Усього за розділом 22		П	1 295.50265	1 295.50265	0.00000	1 534.34236	1 534.34236	0.00000	19 680.93134	19 680.93134	0.00000
49	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	111 128 588.13239	86 599 987.54718	24 528 600.58521	107 080 229.49434	82 028 938.23917	25 051 291.25517	12 260.36928	12 260.36928	0.00000
50	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	0.40598	0.40598	0.00000	0.35726					

Оборотно-сальдовый баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.01.2024 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: A4X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пассив	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	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з виведенням платіжних касет	A	28 781.75714	27 962.12337	819.63377	28 786.45117	27 966.81740	819.63377	49.61550	49.61550	0.00000
57	Усього за групою 292		П	28 781.75714	27 962.12337	819.63377	28 786.45117	27 966.81740	819.63377	49.61550	49.61550	0.00000
58	Усього за розділом 29		П	28 781.75714	27 962.12337	819.63377	28 786.45117	27 966.81740	819.63377	49.61550	49.61550	0.00000
59	Усього за класом 2		П	122 066 443.17047	96 684 418.66453	25 382 024.50594	118 013 272.34497	91 913 408.92091	26 099 863.42406	2 788 474.05514	2 645 795.69956	142 678.35558
Клас 3												
60	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки	A	6 535.66360	6 535.66360	0.00000	5 739.95558	5 739.95558	0.00000	2 174.14700	2 174.14700	0.00000
61	Усього за групою 304		П	6 535.66360	6 535.66360	0.00000	5 739.95558	5 739.95558	0.00000	2 174.14700	2 174.14700	0.00000
62	Усього за розділом 30		П	6 535.66360	6 535.66360	0.00000	5 739.95558	5 739.95558	0.00000	2 174.14700	2 174.14700	0.00000
63	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	38 170.00000	0.00000	38 170.00000	6 026.00000	0.00000	6 026.00000	759 648.00000	0.00000	759 648.00000
64	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	4 582.70089	0.00000	4 582.70089	3 272.46590	0.00000	3 272.46590	1 314.87168	0.00000	1 314.87168
65	3115	Переоцінка 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	-166.29644	0.00000	-166.29644
66	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2 764.08066	0.00000	2 764.08066	195.70837	0.00000	195.70837	0.00000	0.00000	0.00000
67	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-2 741.73106	0.00000	-2 741.73106
68	3118	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	649.27240	0.00000	649.27240	21.08680	0.00000	21.08680	2 810.69760	0.00000	2 810.69760
69	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	43.52229	0.00000	43.52229	1 317.04082	0.00000	1 317.04082	-1 314.87168	0.00000	-1 314.87168
70	Усього за групою 311		П	46 209.57624	0.00000	46 209.57624	10 832.30189	0.00000	10 832.30189	759 550.67010	0.00000	759 550.67010
71	Усього за розділом 31		П	46 209.57624	0.00000	46 209.57624	10 832.30189	0.00000	10 832.30189	759 550.67010	0.00000	759 550.67010
72	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1 090.08371	193.38578	896.69793	3 715.28570	2 175.64816	1 539.63754	10 351.78734	4 349.32384	6 002.46350
73	Усього за групою 350		П	1 090.08371	193.38578	896.69793	3 715.28570	2 175.64816	1 539.63754	10 351.78734	4 349.32384	6 002.46350
74	3510	Дебіторська заборгованість за придбання активів	A	1 003.30920	1 003.30920	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 586.00520	2 586.00520	0.00000
75	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	10 324.02656	10 324.02656	0.00000	20 396.99377	20 396.99377	0.00000	1 852.21753	1 852.21753	0.00000
76	Усього за групою 351		П	11 327.33576	11 327.33576	0.00000	20 396.99377	20 396.99377	0.00000	4 438.22273	4 438.22273	0.00000
77	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00100	0.00100	0.00000
78	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	18 875.78592	18 875.78592	0.00000	18 875.78592	18 875.78592	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
79	Усього за групою 352		П	18 875.78592	18 875.78592	0.00000	18 875.78592	18 875.78592	0.00000	0.00100	0.00100	0.00000
80	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	3 922.74615	3 922.74615	0.00000	3 922.74615	3 922.74615	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
81	Усього за групою 354		П	3 922.74615	3 922.74615	0.00000	3 922.74615	3 922.74615	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
82	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрахування	A	36.01440	36.01440	0.00000	260.89829	260.89829	0.00000	51.63504	51.63504	0.00000
83	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	25 749.42927	25 749.42927	0.00000	25 751.77065	25 751.77065	0.00000	40.09027	40.09027	0.00000
84	Усього за групою 355		П	25 785.44367	25 785.44367	0.00000	26 012.66894	26 012.66894	0.00000	91.72531	91.72531	0.00000
85	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1 678.87105	1 232.92724	445.99831	1 690.60207	1 242.27164	448.33043	66.34878	37.86198	28.48680
86	3578	Інші нараховані доходи	A	5 202.67240	417.86886	4 784.80854	4 838.60895	418.62252	4 419.98633	1 120.48365	11.68092	1 108.80273
87	Усього за групою 357		П	6 881.54845	1 650.84160	5 230.70685	6 529.21092	1 660.89416	4 868.31676	1 186.83243	49.54290	1 137.28953
88	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	25.47706	0.65615	24.82091	21.28786	0.46163	20.82623	-20.46582	-0.46163	-20.00419
89	Усього за групою 359		П	25.47706	0.65615	24.82091	21.28786	0.46163	20.82623	-20.46582	-0.46163	-20.00419
90	Усього за розділом 35		П	67 908.42072	61 756.19503	6 152.22569	79 473.97926	73 045.19873	6 428.78053	16 048.10299	8 928.35415	7 119.74884
91	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	2.00003	2.00003	0.00000	2.00003	2.00003	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
92	Усього за групою 371		П	2.00003	2.00003	0.00000	2.00003	2.00003	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
93	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	1 762 109 743.87742	1 744 912 790.50396	17 196 953.37346	1 762 109 743.87742	1 744 912 790.50396	17 196 953.37346	0.00000	0.00000	0.00000
94	Усього за групою 373		П	1 762 109 743.87742	1 744 912 790.50396	17 196 953.37346	1 762 109 743.87742	1 744 912 790.50396	17 196 953.37346	0.00000	0.00000	0.00000
95	Усього за розділом 37		П	1 762 109 743.87742	1 744 912 790.50396	17 196 953.37346	1 762 109 743.87742	1 744 912 790.50396	17 196 953.37346	0.00000	0.00000	0.00000
96	3800	Позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	26 678 325.50137	0.00000	26 678 325.50137	26 089 434.67544	0.00000	26 089 434.67544	834 495.10086	0.00000	834 495.10086
97	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-834 495.10086	-834 495.10086	0.00000
98	Усього за групою 380		П	26 678 325.50137	0.00000	26 678 325.50137	26 089 434.67544	0.00000	26 089 434.67544	0.00000	-834 495.10086	834 495.10086
99	Усього за розділом 38		П	26 678 325.50137	0.00000	26 678 325.50137	26 089 434.67544	0.00000	26 089 434.67544	0.00000	-834 495.10086	834 495.10086
100	Усього за класом 3		П	1 788 908 725.03938	1 744 981 084.36262	43 927 640.67676	1 788 295 226.78962	1 744 991 577.65830	43 303 649.13132	777 772.92009	-823 392.59971	1 601 165.51980
Клас 4												
101	4300	Нематеріальні активи	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	29 279.58844	29 279.58844	0.00000
102	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	213.88886	213.88886	0.00000	-14 303.36447	-14 303.36447	0.00000
103	Усього за групою 430		П	0.00000	0.00000	0.00000	213.88886	213.88886	0.00000	14 976.22397	14 976.22397	0.00000
104	Усього за розділом 43		П	0.00000	0.00000	0.00000	213.88886	213.88886	0.00000	14 976.22397	14 976.22397	0.00000
105	4400	Основні засоби	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	167 759.00215	167 759.00215	0.00000
106	4409	Знос основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 178.62524	1 178.62524	0.00000	-75 244.78151	-75 244.78151	0.00000
107	Усього за групою 440		П	0.00000	0.00000	0.00000	1 178.62524	1 178.62524	0.00000	92 514.22064	92 514.22064	0.00000
108	Усього за розділом 44		П	0.00000	0.00000	0.00000	1 178.62524	1 178.62524	0.00000	92 514.22064	92 514.22064	0.00000
109	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 941.41020	5 941.41020	0.00000
110	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-5 941.41020	-5 941.41020	0.00000
111	Усього за групою 450		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
112	Усього за розділом 45		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
113	4600	Активи з права користування	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 073.72091	4 073	

Оборотно-сальдовый баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.01.2024 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: A4X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пассив	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												
138	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	5.83632	5.83632	0.00000	5.83632	5.83632	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
139	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	5.83632	5.83632	0.00000	5.83632	5.83632	0.00000	362 399 00359	53 549 40469	308 849 59980
140	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	14 724 605 98166	1 946 874 55955	12 777 731 42311	14 847 824 17437	2 072 585 67940	12 775 238 49497	55 044 941 01346	41 432 753 37745	13 612 187 63603
141	2903	Кошти клієнтів банку за невідкритими рахунками	П	29.62611	0.06400	29.56211	79.23222	0.06400	79.25922	1 549 31317	479 79211	1 069 52106
142	2909	Інша кредиторська зобов'язаність за операціями з клієнтами банку	П	1 303 548 95853	1 303 506 69439	42 26414	1 474 565 96530	1 474 298 25504	267 71026	189 248 98231	183 921 09231	5 327 89900
143	Усього за групою 290	Кредиторська зобов'язаність за операціями з клієнтами банку	П	1 303 578 58464	1 303 506 75839	71.82625	1 474 645 28852	1 474 298 31904	346 96948	190 798 29548	184 400 88442	6 397 41106
144	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	45 66498	45 66498	0.00000
145	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	45 66498	45 66498	0.00000
146	2932	Кошти в розрахунок суб'єктів господарювання	П	228 833 65573	0.00000	228 833 65573	928 241 02168	0.00000	928 241 02168	1 080 279 58879	0.00000	1 080 279 58879
147	Усього за групою 293	Кошти в розрахунок суб'єктів господарювання	П	228 833 65573	0.00000	228 833 65573	928 241 02168	0.00000	928 241 02168	1 080 279 58879	0.00000	1 080 279 58879
148	Усього за розділом 29	Кредиторська зобов'язаність і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 532 412 24037	1 303 506 75839	228 905 48198	2 402 886 31020	1 474 298 31904	928 587 99116	1 271 123 54925	184 446 54940	1 086 676 99985
149	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	16 257 018 22203	3 250 381 31694	13 006 636 95959	17 250 710 48457	3 546 883 99844	13 703 826 48613	56 316 064 56273	41 617 199 92685	14 698 864 63588
Клас 3												
150	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збиток	П	20 063 42137	20 063 42137	0.00000	20 063 42137	20 063 42137	0.00000	0.00001	0.00001	0.00000
151	Усього за групою 335	Повідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збиток	П	20 063 42137	20 063 42137	0.00000	20 063 42137	20 063 42137	0.00000	0.00001	0.00001	0.00000
152	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та повідні фінансові зобов'язання	П	20 063 42137	20 063 42137	0.00000	20 063 42137	20 063 42137	0.00000	0.00001	0.00001	0.00000
153	3600	Доходи майбутніх періодів	П	301.27311	0.00000	301.27311	408.54752	0.00000	408.54752	505.39115	0.00000	505.39115
154	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	301.27311	0.00000	301.27311	408.54752	0.00000	408.54752	505.39115	0.00000	505.39115
155	3615	Зобов'язання орендири з лізингу (середні)	П	64.91529	64.91529	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 561 18613	2 561 18613	0.00000
156	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендири з лізингу (середні)	П	3.79519	3.79519	0.00000	3.70377	3.70377	0.00000	3.70377	3.70377	0.00000
157	3619	Кредиторська зобов'язаність за послуги	П	30 800 65432	9 751 38360	21 049 27072	42 481 31348	12 125 48196	30 355 83152	42 515 03216	12 963 88848	29 551 14368
158	Усього за групою 361	Кредиторська зобов'язаність за господарською діяльністю банку	П	30 869 36480	9 820 09408	21 049 27072	42 485 01725	12 129 18573	30 355 83152	45 079 92206	15 828 77838	29 551 14368
159	3620	Кредиторська зобов'язаність за податком на прибуток	П	0.00000	0.00000	0.00000	2 438 387 40200	2 438 387 40200	0.00000	2 688 322 64000	2 688 322 64000	0.00000
160	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	77 976 14000	77 976 14000	0.00000	15 430 13300	15 430 13300	0.00000	8 016 22800	8 016 22800	0.00000
161	3622	Кредиторська зобов'язаність за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 631 25877	2 631 25877	0.00000	2 712 45729	2 712 45729	0.00000	101 46295	101 46295	0.00000
162	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	80 607 39877	80 607 39877	0.00000	2 453 529 99229	2 453 529 99229	0.00000	2 696 440 33095	2 696 440 33095	0.00000
163	3640	Кредиторська зобов'язаність з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 765 52182	1 765 52182	0.00000	1 973 92182	1 973 92182	0.00000	208 40000	208 40000	0.00000
164	3648	Кредиторська зобов'язаність за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	340 97231	307 17919	33 79312	354 25472	318 98826	35 26646	122 74987	97 01415	25 73572
165	Усього за групою 364	Кредиторська зобов'язаність за операціями банку з фінансовими інструментами	П	2 106 49431	2 072 70101	33 79312	2 328 17654	2 292 91008	35 26646	331 14987	305 41415	25 73572
166	3652	Нарахування працівникам банку за заробітну плату	П	41 877 64704	41 877 64704	0.00000	41 877 64704	41 877 64704	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
167	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	5 170 90366	5 170 90366	0.00000	5 170 90366	5 170 90366	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
168	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	322 75037	322 75037	0.00000	1 307 91190	1 307 91190	0.00000	34 107 20567	34 107 20567	0.00000
169	3659	Інша кредиторська зобов'язаність за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	100 683 63777	100 683 63777	0.00000	98 314 43773	98 314 43773	0.00000	44 213 06817	44 213 06817	0.00000
170	Усього за групою 365	Кредиторська зобов'язаність за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	148 054 93884	148 054 93884	0.00000	146 670 90033	146 670 90033	0.00000	78 320 27384	78 320 27384	0.00000
171	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1 371 06967	1 366 69814	4 37153	6 226 06775	6 213 70858	12 35917	6 225 80006	6 213 70858	12 09748
172	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	0.34981	0.34981	0.00000	1.13474	1.13474	0.00000	1.13474	1.13474	0.00000
173	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	1 371 41948	1 367 04795	4 37153	6 227 20249	6 214 84332	12 35917	6 226 94080	6 214 84332	12 09748
174	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	263 310 88913	241 922 18065	21 388 70848	2 651 649 83642	2 620 837 83175	30 812 00467	2 826 904 00967	2 796 809 64064	30 094 36803
175	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	365 987 35972	988 56468	364 998 79504	365 924 32191	984 57370	364 939 74821	1 368 75818	34 57925	1 334 17893
176	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	365 987 35972	988 56468	364 998 79504	365 924 32191	984 57370	364 939 74821	1 368 75818	34 57925	1 334 17893
177	Усього за розділом 37	Клієнтські рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	365 987 35972	988 56468	364 998 79504	365 924 32191	984 57370	364 939 74821	1 368 75818	34 57925	1 334 17893
178	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 016 33526	0.00000	7 016 33526
179	3801	Скваліфіковані позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	26 229 906 85545	26 229 906 85545	0.00000	26 818 797 68138	26 818 797 68138	0.00000	-7 016 33526	-7 016 33526	0.00000
180	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	26 229 906 85545	26 229 906 85545	0.00000	26 818 797 68138	26 818 797 68138	0.00000	0.00000	-7 016 33526	7 016 33526
181	Усього за розділом 38	Позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	26 229 906 85545	26 229 906 85545	0.00000	26 818 797 68138	26 818 797 68138	0.00000	0.00000	-7 016 33526	7 016 33526
182	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	26 879 268 52567	26 492 881 02215	386 387 50352	29 856 435 26108	29 460 683 50820	395 751 75288	2 828 272 76698	2 789 927 88464	38 444 88222
183	ЗБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	116 271 722 58348	92 200 622 33909	24 071 100 24439	120 242 581 58143	95 464 927 50664	24 777 654 07479	59 165 916 33673	44 413 372 40720	14 752 543 92953
КАПІТАЛ												
Клас 5												
184	5000	Статутний капітал банку	П	49 624 08000	49 624 08000	0.00000	49 624 08000	49 624 08000	0.00000	200 000 08000	200 000 08000	0.00000
185	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	49 624 08000	49 624 08000	0.00000	49 624 08000	49 624 08000	0.00000	200 000 08000	200 000 08000	0.00000
186	5010	Емісійні різниці	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	253 090 78194	253 090 78194	0.00000
187	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
188	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
189	5021	Резервні фонди	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000					

Источник: A4X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пассив	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												
215	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0.00000	0.00000	0.00000	35 796.12468	35 796.12468	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
216	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	630 814.86895	630 814.86895	0.00000
217	Усього за групою 602		П	0.00056	0.00056	0.00000	36 800.50794	36 800.50794	0.00000	643 081.28771	643 081.28771	0.00000
218	6055	Процентні доходи за поточними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1.70724	1.70724	0.00000	56.04518	56.04518	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
219	6055	Процентні доходи за поточними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	742.06771	742.06771	0.00000
220	Усього за групою 605		П	1.70724	1.70724	0.00000	56.04518	56.04518	0.00000	742.06771	742.06771	0.00000
221	Усього за розділом 60		П	25.52867	25.52867	0.00000	86 341.87182	86 341.87182	0.00000	1 192 875.75963	1 192 875.75963	0.00000
222	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки	П	0.00000	0.00000	0.00000	8 447.43397	8 447.43397	0.00000	31 202.36948	31 202.36948	0.00000
223	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	6 394.92096	6 394.92096	0.00000	115 106.93598	115 106.93598	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
224	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	684 147.99431	684 147.99431	0.00000
225	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0.00000	0.00000	0.00000	3 254.19298	3 254.19298	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
226	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	55 036.89891	55 036.89891	0.00000
227	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0.00000	0.00000	0.00000	530 673.43226	530 673.43226	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
228	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	6 635 374.83320	6 635 374.83320	0.00000
229	Усього за групою 612		П	6 394.92096	6 394.92096	0.00000	657 481.99519	657 481.99519	0.00000	7 405 762.09590	7 405 762.09590	0.00000
230	Усього за розділом 61		П	6 394.92096	6 394.92096	0.00000	657 481.99519	657 481.99519	0.00000	7 405 762.09590	7 405 762.09590	0.00000
231	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	1 157 754.58850	1 157 754.58850	0.00000	1 142 054.28468	1 142 054.28468	0.00000	-58 358.83417	-58 358.83417	0.00000
232	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	20 063.42137	20 063.42137	0.00000	20 063.42137	20 063.42137	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
233	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 295.39793	3 295.39793	0.00000
234	Усього за групою 620		П	1 177 818.00987	1 177 818.00987	0.00000	1 162 117.70605	1 162 117.70605	0.00000	-55 063.43624	-55 063.43624	0.00000
235	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	2.11125	2.11125	0.00000	95 246.70750	95 246.70750	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
236	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	674 020.69372	674 020.69372	0.00000
237	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	5 739.95558	5 739.95558	0.00000	20 385.27991	20 385.27991	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
238	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	16 217.51034	16 217.51034	0.00000
239	Усього за групою 621		П	5 742.06683	5 742.06683	0.00000	115 631.98741	115 631.98741	0.00000	690 238.20406	690 238.20406	0.00000
240	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки	A	109 158.13603	109 158.13603	0.00000	108 953.53067	108 953.53067	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
241	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	68 860.01075	68 860.01075	0.00000
242	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0.00000	0.00000	0.00000	29 412.75845	29 412.75845	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
243	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	29 412.75845	29 412.75845	0.00000
244	Усього за групою 622		П	109 158.13603	109 158.13603	0.00000	138 366.28912	138 366.28912	0.00000	98 272.76920	98 272.76920	0.00000
245	Усього за розділом 62		П	1 292 718.21273	1 292 718.21273	0.00000	1 416 115.98258	1 416 115.98258	0.00000	733 447.53702	733 447.53702	0.00000
246	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	29 412.75845	29 412.75845	0.00000	40 262.95994	40 262.95994	0.00000	-18 398.11866	-18 398.11866	0.00000
247	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	18 322.02421	18 322.02421	0.00000
248	Усього за групою 639		П	29 412.75845	29 412.75845	0.00000	40 262.95994	40 262.95994	0.00000	-76.09445	-76.09445	0.00000
249	Усього за розділом 63		П	29 412.75845	29 412.75845	0.00000	40 262.95994	40 262.95994	0.00000	-76.09445	-76.09445	0.00000
250	6499	Інші доходи	П	0.05932	0.05932	0.00000	0.05932	0.05932	0.00000	20.63472	20.63472	0.00000
251	Усього за групою 649		П	0.05932	0.05932	0.00000	0.05932	0.05932	0.00000	20.63472	20.63472	0.00000
252	Усього за розділом 64		П	0.05932	0.05932	0.00000	0.05932	0.05932	0.00000	20.63472	20.63472	0.00000
253	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	2 204.81974	2 204.81974	0.00000	28 904.28548	28 904.28548	0.00000
254	Усього за групою 650		П	0.00000	0.00000	0.00000	2 204.81974	2 204.81974	0.00000	28 904.28548	28 904.28548	0.00000
255	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1.34200	1.34200	0.00000	4 785.51012	4 785.51012	0.00000	51 155.02692	51 155.02692	0.00000
256	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	3.55000	3.55000	0.00000	45.25068	45.25068	0.00000
257	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	558.12892	558.12892	0.00000	27 434.87376	27 434.87376	0.00000
258	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	18.55729	18.55729	0.00000	10 534.13311	10 534.13311	0.00000	106 280.33454	106 280.33454	0.00000
259	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	2 322.86817	2 322.86817	0.00000	27 284.54010	27 284.54010	0.00000
260	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0.00005	0.00005	0.00000	3.91664	3.91664	0.00000	73.32427	73.32427	0.00000
261	Усього за групою 651		П	19.89934	19.89934	0.00000	18 208.10696	18 208.10696	0.00000	212 273.35027	212 273.35027	0.00000
262	Усього за розділом 65		П	19.89934	19.89934	0.00000	20 412.92670	20 412.92670	0.00000	241 177.63575	241 177.63575	0.00000
263	Усього за класом 6		П	1 328 571.37947	1 328 571.37947	0.00000	2 220 615.79555	2 220 615.79555	0.00000	9 573 207.56857	9 573 207.56857	0.00000
264	ДОХОДИ УСЬОГО		П	1 328 571.37947	1 328 571.37947	0.00000	2 220 615.79555	2 220 615.79555	0.00000	9 573 207.56857	9 573 207.56857	0.00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
265	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	215.42699	215.42699	0.00000
266	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	A	0.00000	0.00000	0.00000	169.22856	169.22856	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
267	Усього за групою 701		П	0.00000	0.00000	0.00000	169.22856	169.22856	0.00000	215.42699	215.42699	0.00000
268	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	140 171.92642	140 171.92642	0.00000	216.88658	216.88658	0.00000	1 337 040.65305	1 337 040.65305	0.00000
269	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 429.65752	4 429.65752	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	35 857.87941	35 857.87941	0.00000
270	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	3.70377	3.70377	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	50.45093	50.45093	0.00000
271	Усього за групою 7											

Источник: A4X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пассив	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													
284	Усього за розділом 73		Інші операційні витрати	П	7 887.14632	7 887.14632	0.00000	1 460.57066	1 460.57066	0.00000	35 612.55097	35 612.55097	0.00000
285	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	20 186.68513	20 186.68513	0.00000	322.75037	322.75037	0.00000	258 684.22937	258 684.22937	0.00000	0.00000
286	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	4 341.02062	4 341.02062	0.00000	15.57697	15.57697	0.00000	51 647.58790	51 647.58790	0.00000	0.00000
287	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	6 622.83726	6 622.83726	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	74 551.01087	74 551.01087	0.00000	0.00000
288	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	201.02555	201.02555	0.00000	0.00000
289	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	102 511.79687	102 511.79687	0.00000	101 401.06355	101 401.06355	0.00000	69 288.90827	69 288.90827	0.00000	0.00000
290	Усього за групою 740		Витрати на утримання персоналу	П	133 662.33988	133 662.33988	0.00000	101 739.39089	101 739.39089	0.00000	454 372.76196	454 372.76196	0.00000
291	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4.26323	4.26323	0.00000	0.00000
292	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	63.60519	63.60519	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	254.45104	254.45104	0.00000	0.00000
293	Усього за групою 741		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	63.60519	63.60519	0.00000	0.00000	0.00000	258.71427	258.71427	0.00000	0.00000
294	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	7 209.12896	7 209.12896	0.00000	575.90749	575.90749	0.00000	38 494.80133	38 494.80133	0.00000	0.00000
295	7423	Амортизація	А	1 392.51410	1 392.51410	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	13 037.02608	13 037.02608	0.00000	0.00000
296	7424	Амортизація активів з права користування	А	67.89535	67.89535	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	814.74420	814.74420	0.00000	0.00000
297	Усього за групою 742		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	8 669.53841	8 669.53841	0.00000	575.90749	575.90749	0.00000	52 346.57161	52 346.57161	0.00000
298	7430	Витрати на комунальні послуги	А	294.60814	294.60814	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 053.36843	4 053.36843	0.00000	0.00000
299	7431	Господарські витрати	А	158.02654	158.02654	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	660.49107	660.49107	0.00000	0.00000
300	7432	Витрати на охорону	А	3 133.00551	3 133.00551	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 841.38008	10 841.38008	0.00000	0.00000
301	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	800.23951	800.23951	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 387.13742	1 387.13742	0.00000	0.00000
302	Усього за групою 743		Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	4 385.87970	4 385.87970	0.00000	0.00000	0.00000	16 942.37700	16 942.37700	0.00000	0.00000
303	7450	Поштово-телефонні витрати	А	213.36729	213.36729	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 703.20252	1 703.20252	0.00000	0.00000
304	7452	Витрати на відрядження	А	725.79833	725.79833	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	18 842.72212	18 842.72212	0.00000	0.00000
305	7454	Представницькі витрати	А	133.42923	133.42923	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 002.24551	1 002.24551	0.00000	0.00000
306	7456	Спонсорство та доброчесність	А	41 082.78200	41 082.78200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	73 936.10200	73 936.10200	0.00000	0.00000
307	Усього за групою 745		Інші адміністративні витрати	П	42 155.37685	42 155.37685	0.00000	0.00000	0.00000	95 484.27215	95 484.27215	0.00000	0.00000
308	7499	Інші витрати	А	64 102.24383	64 102.24383	0.00000	0.00001	0.00001	0.00000	525 804.28370	525 804.28370	0.00000	0.00000
309	Усього за групою 749		Інші витрати	П	64 102.24383	64 102.24383	0.00000	0.00001	0.00001	525 804.28370	525 804.28370	0.00000	0.00000
310	Усього за розділом 74		Загальні адміністративні витрати	П	253 038.96386	253 038.96386	0.00000	102 315.38839	102 315.38839	0.00000	1 145 208.98069	1 145 208.98069	0.00000
311	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	806.11131	806.11131	0.00000	0.01887	0.01887	0.00000	9 557.48424	9 557.48424	0.00000	0.00000
312	7509	Інші комісійні витрати	А	1 606.41170	1 606.41170	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	18 653.24573	18 653.24573	0.00000	0.00000
313	Усього за групою 750		Комісійні витрати	П	2 412.52301	2 412.52301	0.00000	0.01887	0.01887	28 210.72997	28 210.72997	0.00000	0.00000
314	Усього за розділом 75		Комісійні витрати	П	2 412.52301	2 412.52301	0.00000	0.01887	0.01887	28 210.72997	28 210.72997	0.00000	0.00000
315	7701	Відрахування в резерви під зобов'язаність інших банків	А	20 805.98003	20 805.98003	0.00000	20 492.80152	20 492.80152	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
316	7701	Відрахування в резерви під зобов'язаність інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-3 711.02075	-3 711.02075	0.00000	0.00000
317	7702	Відрахування в резерви під зобов'язаність за наданими кредитами клієнтам	А	1 240.79589	1 240.79589	0.00000	1 039.96383	1 039.96383	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
318	7702	Відрахування в резерви під зобов'язаність за наданими кредитами клієнтам	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-411 999.61607	-411 999.61607	0.00000	0.00000
319	7703	Відрахування в резерви під зняття боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	303 229.86667	303 229.86667	0.00000	372 788.75443	372 788.75443	0.00000	198 869.97186	198 869.97186	0.00000	0.00000
320	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і витрат	А	6 226.94080	6 226.94080	0.00000	1 371.15779	1 371.15779	0.00000	4 870.26766	4 870.26766	0.00000	0.00000
321	7707	Відрахування в резерви за фінансово-дебіторським зобов'язанням банку	А	20.46582	20.46582	0.00000	6.26742	6.26742	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
322	7707	Відрахування в резерви за фінансово-дебіторським зобов'язанням банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-138.73168	-138.73168	0.00000	0.00000
323	Усього за групою 770		Відрахування в резерви	П	331 524.04921	331 524.04921	0.00000	395 698.94499	395 698.94499	0.00000	-212 109.12898	-212 109.12898	0.00000
324	Усього за розділом 77		Відрахування в резерви	П	331 524.04921	331 524.04921	0.00000	395 698.94499	395 698.94499	0.00000	-212 109.12898	-212 109.12898	0.00000
325	7900	Податок на прибуток	А	2 435 387.40200	2 435 387.40200	0.00000	2 168.67300	2 168.67300	0.00000	3 614.245.25400	3 614.245.25400	0.00000	0.00000
326	Усього за групою 790		Податок на прибуток	П	2 435 387.40200	2 435 387.40200	0.00000	2 168.67300	2 168.67300	0.00000	3 614.245.25400	3 614.245.25400	0.00000
327	Усього за розділом 79		Податок на прибуток	П	2 435 387.40200	2 435 387.40200	0.00000	2 168.67300	2 168.67300	0.00000	3 614.245.25400	3 614.245.25400	0.00000
328	Усього за класом 7		Витрати	П	3 174 861.22843	3 174 861.22843	0.00000	502 030.26191	502 030.26191	0.00000	5 984 434.69064	5 984 434.69064	0.00000
329	ВИТРАТИ усього		ВИТРАТИ усього	П	3 174 861.22843	3 174 861.22843	0.00000	502 030.26191	502 030.26191	0.00000	5 984 434.69064	5 984 434.69064	0.00000
330	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	3 588 772.87793	3 588 772.87793	0.00000	0.00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ													
Позабалансові А													
Позабалансові 90-98 А													
Клас 9													
331	9000	Надані гарантії	А	51 905.15207	49 060.32243	2 844.82964	22 271.12925	20 384.42800	1 886.70125	209 155.64830	189 764.71822	19 390.93008	0.00000
332	Усього за групою 900		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	51 905.15207	49 060.32243	2 844.82964	22 271.12925	20 384.42800	1 886.70125	209 155.64830	189 764.71822	19 390.93008
333	Усього за розділом 90		Зобов'язання і вигоди за всіма видами гарантії та акредитивів	П	51 905.15207	49 060.32243	2 844.82964	22 271.12925	20 384.42800	1 886.70125	209 155.64830	189 764.71822	19 390.93008
334	9100	Зобов'язання з кредитування, що надані банкам	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	39 206.30000	39 206.30000	0.00000	0.00000
335	Усього за групою 910		Зобов'язання з кредитування, що надані банкам	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	39 206.30000	39 206.30000	0.00000	0.00000
336	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	6 490 224.10383	693 338.76122	5 796 885.34261	6 522 585.56266	1 122 418.12045	5 400 167.44221	28 920 577.35523	6 982 302.12239	21 938 275.22384	0.00000
337	Усього за групою 912		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	6 490 224.10383	693 338.76122	5 796 885.34261	6 522 585.56266	1 122 418.12045	5 400 167.44221	28 920 577.35523	21 938 275.22384	0.00000
338	Усього за розділом 91		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П</									

Источник: A4X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пассив	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												
370	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	883 809.70920	747 500.00000	136 309.70920	863 415.46636	0.00000	863 415.46636	17 218 681.28807	35 243.19028	17 183 438.09779
371	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	883 809.70920	747 500.00000	136 309.70920	863 415.46636	0.00000	863 415.46636	17 218 681.28807	35 243.19028	17 183 438.09779
372	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	519 436.60840	189 185.00000	330 251.60840	861 486.60840	531 235.00000	330 251.60840	342 050.00000		0.00000
373	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	5 124 230.00000	5 124 230.00000	0.00000	5 376 700.00000	5 376 700.00000	0.00000	467 000.00000	467 000.00000	0.00000
374	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	5 643 666.60840	5 313 415.00000	330 251.60840	6 238 186.60840	5 907 935.00000	330 251.60840	809 050.00000	809 050.00000	0.00000
375	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	5 643 666.60840	5 313 415.00000	330 251.60840	6 238 186.60840	5 907 935.00000	330 251.60840	809 050.00000	809 050.00000	0.00000
376	9510	Надана застава	П	341.97550	0.00000	341.97550	2 166.14750	0.00000	2 166.14750	43 110.02400		43 110.02400
377	Усього за групою 951	Надана застава	П	341.97550	0.00000	341.97550	2 166.14750	0.00000	2 166.14750	43 110.02400		43 110.02400
378	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	341.97550	0.00000	341.97550	2 166.14750	0.00000	2 166.14750	43 110.02400		43 110.02400
379	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	6 527 818.29310	6 060 915.00000	466 903.29310	7 103 768.22226	5 907 935.00000	1 195 833.22226	18 070 841.31207	844 293.19028	17 226 548.12179
380	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	6 527 818.29310	6 060 915.00000	466 903.29310	7 103 768.22226	5 907 935.00000	1 195 833.22226	18 070 841.31207	844 293.19028	17 226 548.12179
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
381	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	30 329 818.74182	7 290 944.61157	23 038 874.13025
382	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	30 329 818.74182	7 290 944.61157	23 038 874.13025
383	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	84 096.89569	84 096.89569	0.00000
384	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	84 096.89569	84 096.89569	0.00000
385	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 073 007.94862	227.33842	1 072 780.61020
386	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	1 073 007.94862	227.33842	1 072 780.61020
387	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	31 486 923.58613	7 375 268.84568	24 111 654.74045
388	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	31 486 923.58613	7 375 268.84568	24 111 654.74045
389	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	31 486 923.58613	7 375 268.84568	24 111 654.74045
390	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	6 527 818.29310	6 060 915.00000	466 903.29310	7 103 768.22226	5 907 935.00000	1 195 833.22226	49 557 764.89820	8 219 562.03596	41 338 202.86224