Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.06.2025 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	А	1 089 530 826.17141	1 089 530 826.17141	0.00000	1 091 306 057.75247	1 091 306 057.75247	0.00000	5 448 241.93289	5 448 241.93289	0.00000
2	**Усього за групою 120**	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	1 089 530 826.17141	1 089 530 826.17141	0.00000	1 091 306 057.75247	1 091 306 057.75247	0.00000	5 448 241.93289	5 448 241.93289	0.00000
3	**Усього за розділом 12**	Кошти в Національному банку України	П	1 089 530 826.17141	1 089 530 826.17141	0.00000	1 091 306 057.75247	1 091 306 057.75247	0.00000	5 448 241.93289	5 448 241.93289	0.00000
4	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	1 401 634.00000	1 401 634.00000	0.00000	868 253.00000	868 253.00000	0.00000	533 381.00000	533 381.00000	0.00000
5	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	51 033.89408	51 033.89408	0.00000	32 658.91863	32 658.91863	0.00000	18 374.97545	18 374.97545	0.00000
6	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	1 640.58358	1 640.58358	0.00000	2 184.63220	2 184.63220	0.00000	0.00000	0.00000	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	-544.04862	-544.04862	0.00000
8	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	79 718.55527	79 718.55527	0.00000	55 311.04071	55 311.04071	0.00000	24 407.51456	24 407.51456	0.00000
9	**Усього за групою 140**	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 534 027.03293	1 534 027.03293	0.00000	958 407.59154	958 407.59154	0.00000	575 619.44139	575 619.44139	0.00000
10	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	42 120.00000	42 120.00000	0.00000	76 813.00000	76 813.00000	0.00000	4 406 636.00000	4 406 636.00000	0.00000
11	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 465 743.61441	2 465 743.61441	0.00000	2 180 642.31343	2 180 642.31343	0.00000	582 814.41618	582 814.41618	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	-75 189.66459	-75 189.66459	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	А	3 483.73680	3 483.73680	0.00000	22 002.20771	22 002.20771	0.00000	140 797.39946	140 797.39946	0.00000
14	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	71 394.58977	71 394.58977	0.00000	13 280.21275	13 280.21275	0.00000	258 476.80062	258 476.80062	0.00000
15	1419	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	322 105.84214	322 105.84214	0.00000	582 814.41618	582 814.41618	0.00000	-582 814.41618	-582 814.41618	0.00000
16	**Усього за групою 141**	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	2 904 847.78312	2 904 847.78312	0.00000	2 875 552.15007	2 875 552.15007	0.00000	4 730 720.53549	4 730 720.53549	0.00000
17	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	978 500 000.00000	978 500 000.00000	0.00000	976 000 000.00000	976 000 000.00000	0.00000	44 500 000.00000	44 500 000.00000	0.00000
18	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	584 753.42470	584 753.42470	0.00000	564 794.52059	564 794.52059	0.00000	37 794.52055	37 794.52055	0.00000
19	**Усього за групою 144**	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	979 084 753.42470	979 084 753.42470	0.00000	976 564 794.52059	976 564 794.52059	0.00000	44 537 794.52055	44 537 794.52055	0.00000
20	**Усього за розділом 14**	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	983 523 628.24075	983 523 628.24075	0.00000	980 398 754.26220	980 398 754.26220	0.00000	49 844 134.49743	49 844 134.49743	0.00000
21	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	27 329 664.26898	0.00000	27 329 664.26898	27 030 971.94558	0.00000	27 030 971.94558	12 705 365.41582	0.00000	12 705 365.41582
22	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	24 642.30158	0.00000	24 642.30158	25 126.02215	0.00000	25 126.02215	-25 047.59987	0.00000	-25 047.59987
23	**Усього за групою 150**	Кошти на вимогу в інших банках	П	27 354 306.57056	0.00000	27 354 306.57056	27 056 097.96773	0.00000	27 056 097.96773	12 680 317.81595	0.00000	12 680 317.81595
24	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	234 000.00000	234 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 205 000.00000	4 205 000.00000	0.00000
25	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	36 512.78086	36 512.78086	0.00000	35 916.98630	35 916.98630	0.00000	27 481.72604	27 481.72604	0.00000
26	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	558.67871	558.67871	0.00000	1 184.85617	1 184.85617	0.00000	-1 184.85617	-1 184.85617	0.00000
27	**Усього за групою 152**	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	271 071.45957	271 071.45957	0.00000	37 101.84247	37 101.84247	0.00000	4 231 296.86987	4 231 296.86987	0.00000
28	**Усього за розділом 15**	Кошти в інших банках	П	27 625 378.03013	271 071.45957	27 354 306.57056	27 093 199.81020	37 101.84247	27 056 097.96773	16 911 614.68582	4 231 296.86987	12 680 317.81595
29	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	61 269 460.89387	61 268 935.01929	525.87458	61 275 077.75661	61 269 658.58140	5 419.17521	0.00000	0.00000	0.00000
30	**Усього за групою 160**	Кошти на вимогу інших банків	П	61 269 460.89387	61 268 935.01929	525.87458	61 275 077.75661	61 269 658.58140	5 419.17521	0.00000	0.00000	0.00000
31	**Усього за розділом 16**	Кошти інших банків	П	61 269 460.89387	61 268 935.01929	525.87458	61 275 077.75661	61 269 658.58140	5 419.17521	0.00000	0.00000	0.00000
32	**Усього за класом 1**	Казначейські та міжбанківські операції	П	2 161 949 293.33616	2 134 594 460.89102	27 354 832.44514	2 160 073 089.58148	2 133 011 572.43854	27 061 517.14294	72 203 991.11614	59 523 673.30019	12 680 317.81595
Клас 2												
33	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	38 151.16417	38 151.16417	0.00000	32 369.89929	32 369.89929	0.00000	46 058.91103	46 058.91103	0.00000
34	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	771.58059	771.58059	0.00000	627.31904	627.31904	0.00000	1 220.73130	1 220.73130	0.00000
35	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 458.23109	2 458.23109	0.00000	2 874.35140	2 874.35140	0.00000	-2 874.35140	-2 874.35140	0.00000
36	**Усього за групою 203**	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	41 380.97585	41 380.97585	0.00000	35 871.56973	35 871.56973	0.00000	44 405.29093	44 405.29093	0.00000
37	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 867 350.00000	10 867 350.00000	0.00000	9 743 983.00000	9 743 983.00000	0.00000	6 120 600.00000	6 120 600.00000	0.00000
38	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	94 673.56436	94 673.56436	0.00000	85 224.71738	85 224.71738	0.00000	36 564.86848	36 564.86848	0.00000
39	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	46 223.15180	46 223.15180	0.00000	41 264.76426	41 264.76426	0.00000	-41 264.76426	-41 264.76426	0.00000
40	**Усього за групою 206**	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11 008 246.71616	11 008 246.71616	0.00000	9 870 472.48164	9 870 472.48164	0.00000	6 115 900.10422	6 115 900.10422	0.00000
41	**Усього за розділом 20**	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11 049 627.69201	11 049 627.69201	0.00000	9 906 344.05137	9 906 344.05137	0.00000	6 160 305.39515	6 160 305.39515	0.00000
42	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	208.72361	208.72361	0.00000	430.57888	430.57888	0.00000	14 199.90676	14 199.90676	0.00000
43	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2.10273	2.10273	0.00000	1.31089	1.31089	0.00000	125.44068	125.44068	0.00000
44	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	72.44967	72.44967	0.00000	71.44809	71.44809	0.00000	134.16645	134.16645	0.00000
45	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 040.74406	2 040.74406	0.00000	2 309.62345	2 309.62345	0.00000	-2 309.62345	-2 309.62345	0.00000
46	**Усього за групою 223**	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 324.02007	2 324.02007	0.00000	2 812.96131	2 812.96131	0.00000	12 149.89044	12 149.89044	0.00000
47	**Усього за розділом 22**	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 324.02007	2 324.02007	0.00000	2 812.96131	2 812.96131	0.00000	12 149.89044	12 149.89044	0.00000
48	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	123 249 217.39427	101 858 228.85893	21 390 988.53534	125 655 265.93149	104 007 248.97033	21 648 016.96116	0.00000	0.00000	0.00000
49	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	27.73821	27.73821	0.00000	27.73821	27.73821	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
50	**Усього за групою 260**	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	123 249 245.13248	101 858 256.59714	21 390 988.53534	125 655 293.66970	104 007 276.70854	21 648 016.96116	0.00000	0.00000	0.00000
51	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	1 909 472.99870	1 807 940.41836	101 532.58034	1 931 769.00466	1 823 072.83783	108 696.16683	0.00000	0.00000	0.00000
52	**Усього за групою 265**	Кошти небанківських фінансових установ	П	1 909 472.99870	1 807 940.41836	101 532.58034	1 931 769.00466	1 823 072.83783	108 696.16683	0.00000	0.00000	0.00000
53	**Усього за розділом 26**	Кошти клієнтів банку	П	125 158 718.13118	103 666 197.01550	21 492 521.11568	127 587 062.67436	105 830 349.54637	21 756 713.12799	0.00000	0.00000	0.00000
54	**Усього за класом 2**	Операції з клієнтами	П	136 210 669.84326	114 718 148.72758	21 492 521.11568	137 496 219.68704	115 739 506.55905	21 756 713.12799	6 172 455.28559	6 172 455.28559	0.00000
Клас 3												
55	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	7 708.25729	7 708.25729	0.00000	8 280.27151	8 280.27151	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
56	**Усього за групою 304**	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	7 708.25729	7 708.25729	0.00000	8 280.27151	8 280.27151	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
57	**Усього за розділом 30**	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	7 708.25729	7 708.25729	0.00000	8 280.27151	8 280.27151	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
58	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	36 440.00000	0.00000	36 440.00000	38 250.00000	0.00000	38 250.00000	2 076 425.00000	0.00000	2 076 425.00000
59	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	17 711.62617	0.00000	17 711.62617	17 414.96111	0.00000	17 414.96111	121.32011	0.00000	121.32011
60	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	-312.92099	0.00000	-312.92099
61	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 079.96489	0.00000	2 079.96489	75.11708	0.00000	75.11708	0.00000	0.00000	0.00000
62	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	-3 216.52186	0.00000	-3 216.52186
63	3118	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	5 762.67250	0.00000	5 762.67250	379.89550	0.00000	379.89550	23 671.24500	0.00000	23 671.24500
64	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	217.47177	0.00000	217.47177	125.06495	0.00000	125.06495	-121.32011	0.00000	-121.32011
65	**Усього за групою 311**	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	62 211.73533	0.00000	62 211.73533	56 245.03864	0.00000	56 245.03864	2 096 566.80215	0.00000	2 096 566.80215
66	**Усього за розділом 31**	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід,та похідні фінансові активи,що призначені для обліку хеджування	П	62 211.73533	0.00000	62 211.73533	56 245.03864	0.00000	56 245.03864	2 096 566.80215	0.00000	2 096 566.80215
67	3500	Витрати майбутніх періодів	А	3 161.79396	2 287.85131	873.94265	12 232.68142	292.91077	11 939.77065	69 404.17868	25 687.88587	43 716.29281
68	**Усього за групою 350**	Витрати майбутніх періодів	П	3 161.79396	2 287.85131	873.94265	12 232.68142	292.91077	11 939.77065	69 404.17868	25 687.88587	43 716.29281
69	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	0.00000	0.00000	0.00000	4 772.40720	4 772.40720	0.00000	866.80000	866.80000	0.00000
70	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	5 995.74056	5 995.74056	0.00000	6 151.09419	6 151.09419	0.00000	10 191.54952	10 191.54952	0.00000
71	**Усього за групою 351**	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	5 995.74056	5 995.74056	0.00000	10 923.50139	10 923.50139	0.00000	11 058.34952	11 058.34952	0.00000
72	3521	Відстрочений податковий актив	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14 280.64800	14 280.64800	0.00000
73	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	30 481.28134	30 481.28134	0.00000	30 385.64796	30 385.64796	0.00000	95.63338	95.63338	0.00000
74	**Усього за групою 352**	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	30 481.28134	30 481.28134	0.00000	30 385.64796	30 385.64796	0.00000	14 376.28138	14 376.28138	0.00000
75	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	1 725.88962	1 725.88962	0.00000	1 745.04611	1 745.04611	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
76	**Усього за групою 354**	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 725.88962	1 725.88962	0.00000	1 745.04611	1 745.04611	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
77	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	158.09828	158.09828	0.00000	75.11640	75.11640	0.00000	167.70343	167.70343	0.00000
78	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	18 948.45837	18 948.45837	0.00000	18 902.98024	18 902.98024	0.00000	103.35859	103.35859	0.00000
79	**Усього за групою 355**	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	19 106.55665	19 106.55665	0.00000	18 978.09664	18 978.09664	0.00000	271.06202	271.06202	0.00000
80	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	1 867.69265	1 763.33010	104.36255	1 886.68832	1 760.47805	126.21027	33.28821	3.18005	30.10816
81	3578	Інші нараховані доходи	А	5 142.33400	584.95150	4 557.38250	5 241.90378	601.93483	4 639.96895	1 103.27050	61.06667	1 042.20383
82	**Усього за групою 357**	Інші нараховані доходи	П	7 010.02665	2 348.28160	4 661.74505	7 128.59210	2 362.41288	4 766.17922	1 136.55871	64.24672	1 072.31199
83	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	25.53728	12.90126	12.63602	23.24471	14.45052	8.79419	-23.00829	-14.45052	-8.55777
84	**Усього за групою 359**	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	25.53728	12.90126	12.63602	23.24471	14.45052	8.79419	-23.00829	-14.45052	-8.55777
85	**Усього за розділом 35**	Інші активи банку	П	67 506.82606	61 958.50234	5 548.32372	81 416.81033	64 702.06627	16 714.74406	96 223.42202	51 443.37499	44 780.04703
86	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	1 997 086 888.01122	1 985 640 640.84232	11 446 247.16890	1 997 086 888.01122	1 985 640 640.84232	11 446 247.16890	0.00000	0.00000	0.00000
87	**Усього за групою 373**	Транзитні рахунки	П	1 997 086 888.01122	1 985 640 640.84232	11 446 247.16890	1 997 086 888.01122	1 985 640 640.84232	11 446 247.16890	0.00000	0.00000	0.00000
88	**Усього за розділом 37**	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	1 997 086 888.01122	1 985 640 640.84232	11 446 247.16890	1 997 086 888.01122	1 985 640 640.84232	11 446 247.16890	0.00000	0.00000	0.00000
89	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	21 419 825.00701	0.00000	21 419 825.00701	21 708 096.95012	0.00000	21 708 096.95012	159 824.95029	0.00000	159 824.95029
90	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-159 824.95029	-159 824.95029	0.00000
91	**Усього за групою 380**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	21 419 825.00701	0.00000	21 419 825.00701	21 708 096.95012	0.00000	21 708 096.95012	0.00000	-159 824.95029	159 824.95029
92	**Усього за розділом 38**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	21 419 825.00701	0.00000	21 419 825.00701	21 708 096.95012	0.00000	21 708 096.95012	0.00000	-159 824.95029	159 824.95029
93	**Усього за класом 3**	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	2 018 644 139.83691	1 985 710 307.60195	32 933 832.23496	2 018 940 927.08182	1 985 713 623.18010	33 227 303.90172	2 192 790.22417	-108 381.57530	2 301 171.79947
Клас 4												
94	4300	Нематеріальні активи	А	4 752.00000	4 752.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	37 628.95164	37 628.95164	0.00000
95	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	274.94143	274.94143	0.00000	-18 301.05229	-18 301.05229	0.00000
96	**Усього за групою 430**	Нематеріальні активи	П	4 752.00000	4 752.00000	0.00000	274.94143	274.94143	0.00000	19 327.89935	19 327.89935	0.00000
97	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	4 752.00000	4 752.00000	0.00000	4 752.00000	4 752.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
98	**Усього за групою 431**	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	4 752.00000	4 752.00000	0.00000	4 752.00000	4 752.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
99	**Усього за розділом 43**	Нематеріальні активи	П	9 504.00000	9 504.00000	0.00000	5 026.94143	5 026.94143	0.00000	19 327.89935	19 327.89935	0.00000
100	4400	Основні засоби	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	174 460.93417	174 460.93417	0.00000
101	4409	Знос основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 045.81854	1 045.81854	0.00000	-94 596.55886	-94 596.55886	0.00000
102	**Усього за групою 440**	Основні засоби	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 045.81854	1 045.81854	0.00000	79 864.37531	79 864.37531	0.00000
103	**Усього за розділом 44**	Основні засоби	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 045.81854	1 045.81854	0.00000	79 864.37531	79 864.37531	0.00000
104	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 009.25520	6 009.25520	0.00000
105	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-6 009.25520	-6 009.25520	0.00000
106	**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
107	**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
108	4600	Активи з права користування	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 073.72091	4 073.72091	0.00000
109	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	67.89535	67.89535	0.00000	-2 783.70935	-2 783.70935	0.00000
110	**Усього за групою 460**	Активи з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	67.89535	67.89535	0.00000	1 290.01156	1 290.01156	0.00000
111	**Усього за розділом 46**	Активи з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	67.89535	67.89535	0.00000	1 290.01156	1 290.01156	0.00000
112	**Усього за класом 4**	Фінансові та капітальні інвестиції	П	9 504.00000	9 504.00000	0.00000	6 140.65532	6 140.65532	0.00000	100 482.28622	100 482.28622	0.00000
113	**АКТИВИ усього**	АКТИВИ усього	П	4 316 813 607.01633	4 235 032 421.22055	81 781 185.79578	4 316 516 377.00566	4 234 470 842.83301	82 045 534.17265	80 669 718.91212	65 688 229.29670	14 981 489.61542
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
114	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6.04229	0.00000	6.04229
115	**Усього за групою 150**	Кошти на вимогу в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6.04229	0.00000	6.04229
116	**Усього за розділом 15**	Кошти в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6.04229	0.00000	6.04229
117	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	38 580.16992	7 691.08141	30 889.08851
118	**Усього за групою 160**	Кошти на вимогу інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	38 580.16992	7 691.08141	30 889.08851
119	**Усього за розділом 16**	Кошти інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	38 580.16992	7 691.08141	30 889.08851
120	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	8 733 691.10181	5 689.51700	8 728 001.58481	8 733 691.10181	5 689.51700	8 728 001.58481	0.00000	0.00000	0.00000
121	**Усього за групою 191**	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	8 733 691.10181	5 689.51700	8 728 001.58481	8 733 691.10181	5 689.51700	8 728 001.58481	0.00000	0.00000	0.00000
122	**Усього за розділом 19**	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	8 733 691.10181	5 689.51700	8 728 001.58481	8 733 691.10181	5 689.51700	8 728 001.58481	0.00000	0.00000	0.00000
123	**Усього за класом 1**	Казначейські та міжбанківські операції	П	8 733 691.10181	5 689.51700	8 728 001.58481	8 733 691.10181	5 689.51700	8 728 001.58481	38 586.21221	7 691.08141	30 895.13080
Клас 2												
124	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	51 159 904.39039	36 695 331.31605	14 464 573.07434
125	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	68 677 419.36315	57 918 719.30905	10 758 700.05410	68 670 259.54195	57 915 544.98593	10 754 714.55602	150.03288	150.03288	0.00000
126	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	15 493.95711	15 493.95711	0.00000	14 682.44911	14 682.44911	0.00000	494.48769	494.48769	0.00000
127	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	184 032.34370	180 953.70622	3 078.63748	184 033.09941	180 954.46193	3 078.63748	21.27593	21.27593	0.00000
128	**Усього за групою 260**	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	68 876 945.66396	58 115 166.97238	10 761 778.69158	68 868 975.09047	58 111 181.89697	10 757 793.19350	51 160 570.18689	36 695 997.11255	14 464 573.07434
129	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	14 449 818.00000	14 449 818.00000	0.00000	15 257 453.00000	15 257 453.00000	0.00000	12 146 833.00000	12 146 833.00000	0.00000
130	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	88 360.54979	88 360.54979	0.00000	99 557.11302	99 557.11302	0.00000	59 905.96705	59 905.96705	0.00000
131	**Усього за групою 261**	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	14 538 178.54979	14 538 178.54979	0.00000	15 357 010.11302	15 357 010.11302	0.00000	12 206 738.96705	12 206 738.96705	0.00000
132	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	395 498.72560	231 173.30256	164 325.42304
133	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1 270 000.00000	1 270 000.00000	0.00000	1 270 000.00000	1 270 000.00000	0.00000	1 650 000.00000	1 650 000.00000	0.00000
134	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	17 881.34302	17 881.34302	0.00000	16 540.38412	16 540.38412	0.00000	13 263.28767	13 263.28767	0.00000
135	**Усього за групою 265**	Кошти небанківських фінансових установ	П	1 287 881.34302	1 287 881.34302	0.00000	1 286 540.38412	1 286 540.38412	0.00000	2 058 762.01327	1 894 436.59023	164 325.42304
136	**Усього за розділом 26**	Кошти клієнтів банку	П	84 703 005.55677	73 941 226.86519	10 761 778.69158	85 512 525.58761	74 754 732.39411	10 757 793.19350	65 426 071.16721	50 797 172.66983	14 628 898.49738
137	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	28.87393	0.00000	28.87393	26.98103	0.00000	26.98103	1 737.77463	551.40237	1 186.37226
138	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 070.35925	1 963.05072	107.30853	2 050.95247	1 948.72181	102.23066	5 881.85010	56.53943	5 825.31067
139	**Усього за групою 290**	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 099.23318	1 963.05072	136.18246	2 077.93350	1 948.72181	129.21169	7 619.62473	607.94180	7 011.68293
140	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	344 711.18371	7 638.00000	337 073.18371	13 928.69181	0.00000	13 928.69181	237 155.19016	6 184.00000	230 971.19016
141	**Усього за групою 293**	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	344 711.18371	7 638.00000	337 073.18371	13 928.69181	0.00000	13 928.69181	237 155.19016	6 184.00000	230 971.19016
142	**Усього за розділом 29**	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	346 810.41689	9 601.05072	337 209.36617	16 006.62531	1 948.72181	14 057.90350	244 774.81489	6 791.94180	237 982.87309
143	**Усього за класом 2**	Операції з клієнтами	П	85 049 815.97366	73 950 827.91591	11 098 988.05775	85 528 532.21292	74 756 681.11592	10 771 851.09700	65 670 845.98210	50 803 964.61163	14 866 881.37047
Клас 3												
144	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	10 422.50117	10 422.50117	0.00000	10 820.84482	10 820.84482	0.00000	398.34366	398.34366	0.00000
145	**Усього за групою 335**	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	10 422.50117	10 422.50117	0.00000	10 820.84482	10 820.84482	0.00000	398.34366	398.34366	0.00000
146	**Усього за розділом 33**	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	10 422.50117	10 422.50117	0.00000	10 820.84482	10 820.84482	0.00000	398.34366	398.34366	0.00000
147	3600	Доходи майбутніх періодів	П	839.56339	585.30295	254.26044	810.01154	716.44345	93.56809	17 438.56124	17 040.54255	398.01869
148	**Усього за групою 360**	Доходи майбутніх періодів	П	839.56339	585.30295	254.26044	810.01154	716.44345	93.56809	17 438.56124	17 040.54255	398.01869
149	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	70.97670	70.97670	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 394.37491	1 394.37491	0.00000
150	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	2.16671	2.16671	0.00000	2.06675	2.06675	0.00000	2.06675	2.06675	0.00000
151	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	14 386.10303	943.71439	13 442.38864	79 204.23533	1 090.15452	78 114.08081	89 450.03883	12 113.54282	77 336.49601
152	**Усього за групою 361**	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	14 459.24644	1 016.85780	13 442.38864	79 206.30208	1 092.22127	78 114.08081	90 846.48049	13 509.98448	77 336.49601
153	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	412 233.11100	412 233.11100	0.00000	81 535.97600	81 535.97600	0.00000	200 979.98000	200 979.98000	0.00000
154	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	4 907.99531	4 907.99531	0.00000	5 553.77353	5 553.77353	0.00000	677.42992	677.42992	0.00000
155	**Усього за групою 362**	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	417 141.10631	417 141.10631	0.00000	87 089.74953	87 089.74953	0.00000	201 657.40992	201 657.40992	0.00000
156	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	896.96872	896.96872	0.00000	894.80588	894.80588	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
157	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	355.54202	351.30851	4.23351	355.28432	351.05392	4.23040	232.40686	231.48558	0.92128
158	**Усього за групою 364**	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 252.51074	1 248.27723	4.23351	1 250.09020	1 245.85980	4.23040	232.40686	231.48558	0.92128
159	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	37 640.55173	37 640.55173	0.00000	37 640.55173	37 640.55173	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
160	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	7 540.20084	7 540.20084	0.00000	7 540.20084	7 540.20084	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
161	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	489.99329	489.99329	0.00000	1 391.05670	1 391.05670	0.00000	37 043.56361	37 043.56361	0.00000
162	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	18 642.03881	18 642.03881	0.00000	23 329.55505	23 329.55505	0.00000	23 184.17911	23 184.17911	0.00000
163	**Усього за групою 365**	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	64 312.78467	64 312.78467	0.00000	69 901.36432	69 901.36432	0.00000	60 227.74272	60 227.74272	0.00000
164	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	5 908.71111	5 698.08219	210.62892	5 475.87541	5 308.35519	167.52022	5 468.32462	5 308.35519	159.96943
165	**Усього за групою 369**	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	5 908.71111	5 698.08219	210.62892	5 475.87541	5 308.35519	167.52022	5 468.32462	5 308.35519	159.96943
166	**Усього за розділом 36**	Інші пасиви банку	П	503 913.92266	490 002.41115	13 911.51151	243 733.39308	165 353.99356	78 379.39952	375 870.92585	297 975.52044	77 895.40541
167	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	138 065.59948	111 543.14762	26 522.45186	137 558.15236	112 715.00460	24 843.14776	1 905.59386	1 835.38996	70.20390
168	**Усього за групою 372**	Кредитові суми до з'ясування	П	138 065.59948	111 543.14762	26 522.45186	137 558.15236	112 715.00460	24 843.14776	1 905.59386	1 835.38996	70.20390
169	**Усього за розділом 37**	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	138 065.59948	111 543.14762	26 522.45186	137 558.15236	112 715.00460	24 843.14776	1 905.59386	1 835.38996	70.20390
170	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 747.50487	0.00000	5 747.50487
171	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	21 789 575.86573	21 789 575.86573	0.00000	21 501 303.92262	21 501 303.92262	0.00000	-5 747.50487	-5 747.50487	0.00000
172	**Усього за групою 380**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	21 789 575.86573	21 789 575.86573	0.00000	21 501 303.92262	21 501 303.92262	0.00000	0.00000	-5 747.50487	5 747.50487
173	**Усього за розділом 38**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	21 789 575.86573	21 789 575.86573	0.00000	21 501 303.92262	21 501 303.92262	0.00000	0.00000	-5 747.50487	5 747.50487
174	**Усього за класом 3**	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	22 441 977.88904	22 401 543.92567	40 433.96337	21 893 416.31288	21 790 193.76560	103 222.54728	378 174.86337	294 461.74919	83 713.11418
175	**ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього**	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	116 225 484.96451	96 358 061.35858	19 867 423.60593	116 155 639.62761	96 552 564.39852	19 603 075.22909	66 087 607.05768	51 106 117.44223	14 981 489.61545
КАПІТАЛ												
Клас 5												
176	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
177	**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
178	5010	Емісійні різниці	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	253 090.78194	253 090.78194	0.00000
179	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
180	**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
181	5021	Резервні фонди	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	592 724.97546	592 724.97546	0.00000
182	**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
183	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 070 605.16520	8 070 605.16520	0.00000
184	**Усього за групою 503**	Результати минулих років	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 070 605.16520	8 070 605.16520	0.00000
185	5040	Прибуток звітного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 351 109.85852	3 351 109.85852	0.00000
186	**Усього за групою 504**	Результати звітного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 351 109.85852	3 351 109.85852	0.00000
187	**Усього за розділом 50**	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12 469 405.93322	12 469 405.93322	0.00000
188	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 198 039.68269	2 198 039.68269	0.00000	2 483 437.64873	2 483 437.64873	0.00000	-75 502.58558	-75 502.58558	0.00000
189	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	593 034.59545	593 034.59545	0.00000
190	**Усього за групою 510**	Результати переоцінки	П	2 198 039.68269	2 198 039.68269	0.00000	2 483 437.64873	2 483 437.64873	0.00000	517 532.00987	517 532.00987	0.00000
191	**Усього за розділом 51**	Результати переоцінки	П	2 198 039.68269	2 198 039.68269	0.00000	2 483 437.64873	2 483 437.64873	0.00000	517 532.00987	517 532.00987	0.00000
192	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 595 173.91135	1 595 173.91135	0.00000
193	**Усього за групою 599**	599	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 595 173.91135	1 595 173.91135	0.00000
194	**Усього за розділом 59**	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 595 173.91135	1 595 173.91135	0.00000
195	**Усього за класом 5**	Капітал банку	П	2 198 039.68269	2 198 039.68269	0.00000	2 483 437.64873	2 483 437.64873	0.00000	14 582 111.85444	14 582 111.85444	0.00000
196	**КАПІТАЛ усього**	КАПІТАЛ усього	П	2 198 039.68269	2 198 039.68269	0.00000	2 483 437.64873	2 483 437.64873	0.00000	14 582 111.85444	14 582 111.85444	0.00000
197	**ПАСИВИ усього**	ПАСИВИ усього	П	118 423 524.64720	98 556 101.04127	19 867 423.60593	118 639 077.27634	99 036 002.04725	19 603 075.22909	80 669 718.91212	65 688 229.29667	14 981 489.61545
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
198	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	72.25306	72.25306	0.00000	40 159.06131	40 159.06131	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
199	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	223 067.55141	223 067.55141	0.00000
200	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	19 107.88324	19 107.88324	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
201	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	83 472.48789	83 472.48789	0.00000
202	**Усього за групою 601**	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	72.25306	72.25306	0.00000	59 266.94455	59 266.94455	0.00000	306 540.03930	306 540.03930	0.00000
203	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	27.73821	27.73821	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
204	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	195.50869	195.50869	0.00000
205	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	771.58059	771.58059	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
206	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	3 762.18652	3 762.18652	0.00000
207	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	52 061.20567	52 061.20567	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
208	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	184 726.47321	184 726.47321	0.00000
209	**Усього за групою 602**	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	52 860.52447	52 860.52447	0.00000	188 684.16842	188 684.16842	0.00000
210	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1.31089	1.31089	0.00000	40.60758	40.60758	0.00000	-0.41007	-0.41007	0.00000
211	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	200.24440	200.24440	0.00000
212	**Усього за групою 605**	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1.31089	1.31089	0.00000	40.60758	40.60758	0.00000	199.83433	199.83433	0.00000
213	**Усього за розділом 60**	Процентні доходи	П	73.56395	73.56395	0.00000	112 168.07660	112 168.07660	0.00000	495 424.04205	495 424.04205	0.00000
214	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	954.75199	954.75199	0.00000	2 067.55121	2 067.55121	0.00000
215	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	22 002.20771	22 002.20771	0.00000	70 439.38497	70 439.38497	0.00000	-86 033.83069	-86 033.83069	0.00000
216	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	398 876.32166	398 876.32166	0.00000
217	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0.00000	0.00000	0.00000	7 399.27216	7 399.27216	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
218	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	35 764.14334	35 764.14334	0.00000
219	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.46069	0.46069	0.00000	584 755.39480	584 755.39480	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
220	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	2 696 955.52371	2 696 955.52371	0.00000
221	**Усього за групою 612**	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	22 002.66840	22 002.66840	0.00000	663 548.80392	663 548.80392	0.00000	3 047 629.70923	3 047 629.70923	0.00000
222	**Усього за розділом 61**	Процентні доходи	П	22 002.66840	22 002.66840	0.00000	663 548.80392	663 548.80392	0.00000	3 047 629.70923	3 047 629.70923	0.00000
223	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	970 499.04043	970 499.04043	0.00000	973 026.50528	973 026.50528	0.00000	-8 248.41097	-8 248.41097	0.00000
224	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00006	0.00006	0.00000
225	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	10 820.84482	10 820.84482	0.00000	10 422.50117	10 422.50117	0.00000	-398.34365	-398.34365	0.00000
226	**Усього за групою 620**	Результат від переоцінки	П	981 319.88525	981 319.88525	0.00000	983 449.00645	983 449.00645	0.00000	-8 646.75456	-8 646.75456	0.00000
227	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	94 944.99874	94 944.99874	0.00000	189 889.99748	189 889.99748	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
228	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	554 502.31774	554 502.31774	0.00000
229	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	11 903.55309	11 903.55309	0.00000	9 519.89808	9 519.89808	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
230	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	13 120.83071	13 120.83071	0.00000
231	**Усього за групою 621**	Результат від операцій купівлі-продажу	П	106 848.55183	106 848.55183	0.00000	199 409.89556	199 409.89556	0.00000	567 623.14845	567 623.14845	0.00000
232	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	32 658.91863	32 658.91863	0.00000	52 226.12383	52 226.12383	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
233	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	27 490.05416	27 490.05416	0.00000
234	**Усього за групою 622**	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	32 658.91863	32 658.91863	0.00000	52 226.12383	52 226.12383	0.00000	27 490.05416	27 490.05416	0.00000
235	**Усього за розділом 62**	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	1 120 827.35571	1 120 827.35571	0.00000	1 235 085.02584	1 235 085.02584	0.00000	586 466.44805	586 466.44805	0.00000
236	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	424.27549	424.27549	0.00000
237	**Усього за групою 639**	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	424.27549	424.27549	0.00000
238	**Усього за розділом 63**	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	424.27549	424.27549	0.00000
239	6499	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.22241	0.22241	0.00000	0.22241	0.22241	0.00000
240	**Усього за групою 649**	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.22241	0.22241	0.00000	0.22241	0.22241	0.00000
241	**Усього за розділом 64**	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.22241	0.22241	0.00000	0.22241	0.22241	0.00000
242	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 545.35222	1 545.35222	0.00000	7 729.92348	7 729.92348	0.00000
243	**Усього за групою 650**	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 545.35222	1 545.35222	0.00000	7 729.92348	7 729.92348	0.00000
244	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0.04300	0.04300	0.00000	4 394.02688	4 394.02688	0.00000	22 612.14961	22 612.14961	0.00000
245	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	5.05000	5.05000	0.00000	23.75000	23.75000	0.00000
246	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	3 535.74981	3 535.74981	0.00000	8 213.75442	8 213.75442	0.00000
247	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	10 465.87563	10 465.87563	0.00000	58 734.37651	58 734.37651	0.00000
248	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	2 954.00657	2 954.00657	0.00000	14 308.14821	14 308.14821	0.00000
249	**Усього за групою 651**	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0.04300	0.04300	0.00000	21 354.70889	21 354.70889	0.00000	103 892.17875	103 892.17875	0.00000
250	**Усього за розділом 65**	Комісійні доходи	П	0.04300	0.04300	0.00000	22 900.06111	22 900.06111	0.00000	111 622.10223	111 622.10223	0.00000
251	**Усього за класом 6**	Доходи	П	1 142 903.63106	1 142 903.63106	0.00000	2 033 702.18988	2 033 702.18988	0.00000	4 241 566.79946	4 241 566.79946	0.00000
252	**ДОХОДИ усього**	ДОХОДИ усього	П	1 142 903.63106	1 142 903.63106	0.00000	2 033 702.18988	2 033 702.18988	0.00000	4 241 566.79946	4 241 566.79946	0.00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
253	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	А	0.05454	0.05454	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.35240	0.35240	0.00000
254	**Усього за групою 701**	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	0.05454	0.05454	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.35240	0.35240	0.00000
255	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	183 987.18962	183 987.18962	0.00000	965.48974	965.48974	0.00000	832 018.09855	832 018.09855	0.00000
256	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	99 557.11302	99 557.11302	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	369 413.62388	369 413.62388	0.00000
257	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	2.06675	2.06675	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11.33195	11.33195	0.00000
258	**Усього за групою 702**	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	283 546.36939	283 546.36939	0.00000	965.48974	965.48974	0.00000	1 201 443.05438	1 201 443.05438	0.00000
259	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	20.24713	20.24713	0.00000	0.00416	0.00416	0.00000	207.78762	207.78762	0.00000
260	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	16 520.13699	16 520.13699	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	79 166.16439	79 166.16439	0.00000
261	**Усього за групою 707**	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	16 540.38412	16 540.38412	0.00000	0.00416	0.00416	0.00000	79 373.95201	79 373.95201	0.00000
262	**Усього за розділом 70**	Процентні витрати	П	300 086.80805	300 086.80805	0.00000	965.49390	965.49390	0.00000	1 280 817.35879	1 280 817.35879	0.00000
263	7300	Витрати на СЕП	А	531.26490	531.26490	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 710.87996	2 710.87996	0.00000
264	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	29.55561	29.55561	0.00000
265	**Усього за групою 730**	Витрати на телекомунікації	П	531.26490	531.26490	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 740.43557	2 740.43557	0.00000
266	7392	Витрати на аудит	А	871.44237	871.44237	0.00000	318.20294	318.20294	0.00000	2 414.76621	2 414.76621	0.00000
267	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	282.29537	282.29537	0.00000	106.88141	106.88141	0.00000	719.98612	719.98612	0.00000
268	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	2 073.56184	2 073.56184	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9 195.77182	9 195.77182	0.00000
269	7399	Інші операційні витрати	А	261.34909	261.34909	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 225.75292	1 225.75292	0.00000
270	**Усього за групою 739**	Інші операційні витрати	П	3 488.64867	3 488.64867	0.00000	425.08435	425.08435	0.00000	13 556.27707	13 556.27707	0.00000
271	**Усього за розділом 73**	Інші операційні витрати	П	4 019.91357	4 019.91357	0.00000	425.08435	425.08435	0.00000	16 296.71264	16 296.71264	0.00000
272	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	25 984.68963	25 984.68963	0.00000	504.17804	504.17804	0.00000	124 217.63509	124 217.63509	0.00000
273	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	5 674.02346	5 674.02346	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	28 101.81996	28 101.81996	0.00000
274	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	2 606.75370	2 606.75370	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12 289.64348	12 289.64348	0.00000
275	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	18.29268	18.29268	0.00000
276	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	28 162.10433	28 162.10433	0.00000	20 605.05834	20 605.05834	0.00000	46 009.37393	46 009.37393	0.00000
277	**Усього за групою 740**	Витрати на утримання персоналу	П	62 427.57112	62 427.57112	0.00000	21 109.23638	21 109.23638	0.00000	210 636.76514	210 636.76514	0.00000
278	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2.32217	2.32217	0.00000
279	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	0.00244	0.00244	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	151.89578	151.89578	0.00000
280	**Усього за групою 741**	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	0.00244	0.00244	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	154.21795	154.21795	0.00000
281	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	5 684.48292	5 684.48292	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	18 010.80790	18 010.80790	0.00000
282	7423	Амортизація	А	1 320.75997	1 320.75997	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 743.12897	6 743.12897	0.00000
283	7424	Амортизація активів з права користування	А	67.89535	67.89535	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	339.47675	339.47675	0.00000
284	**Усього за групою 742**	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	7 073.13824	7 073.13824	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	25 093.41362	25 093.41362	0.00000
285	7430	Витрати на комунальні послуги	А	41.47709	41.47709	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 723.29702	1 723.29702	0.00000
286	7431	Господарські витрати	А	89.76717	89.76717	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	322.15363	322.15363	0.00000
287	7432	Витрати на охорону	А	544.23920	544.23920	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 126.55920	2 126.55920	0.00000
288	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	40.67998	40.67998	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	276.13598	276.13598	0.00000
289	**Усього за групою 743**	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	716.16344	716.16344	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 448.14583	4 448.14583	0.00000
290	7450	Поштово-телефонні витрати	А	33.12484	33.12484	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	530.77836	530.77836	0.00000
291	7452	Витрати на відрядження	А	777.96243	777.96243	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 531.76173	2 531.76173	0.00000
292	7454	Представницькі витрати	А	91.59428	91.59428	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	235.95055	235.95055	0.00000
293	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	483.00608	483.00608	0.00000
294	**Усього за групою 745**	Інші адміністративні витрати	П	902.68155	902.68155	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 781.49672	3 781.49672	0.00000
295	7499	Інші витрати	А	106 512.07258	106 512.07258	0.00000	0.00059	0.00059	0.00000	183 967.81164	183 967.81164	0.00000
296	**Усього за групою 749**	Інші витрати	П	106 512.07258	106 512.07258	0.00000	0.00059	0.00059	0.00000	183 967.81164	183 967.81164	0.00000
297	**Усього за розділом 74**	Загальні адміністративні витрати	П	177 631.62937	177 631.62937	0.00000	21 109.23697	21 109.23697	0.00000	428 081.85090	428 081.85090	0.00000
298	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	305.36381	305.36381	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 519.20202	1 519.20202	0.00000
299	7509	Інші комісійні витрати	А	11 018.50258	11 018.50258	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	41 053.15497	41 053.15497	0.00000
300	**Усього за групою 750**	Комісійні витрати	П	11 323.86639	11 323.86639	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	42 572.35699	42 572.35699	0.00000
301	**Усього за розділом 75**	Комісійні витрати	П	11 323.86639	11 323.86639	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	42 572.35699	42 572.35699	0.00000
302	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	26 232.45604	26 232.45604	0.00000	25 122.55801	25 122.55801	0.00000	5 619.93935	5 619.93935	0.00000
303	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	46 448.73911	46 448.73911	0.00000	50 722.12695	50 722.12695	0.00000	24 973.45410	24 973.45410	0.00000
304	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	582 935.73629	582 935.73629	0.00000	322 319.56907	322 319.56907	0.00000	238 147.74254	238 147.74254	0.00000
305	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	5 468.32462	5 468.32462	0.00000	5 901.16032	5 901.16032	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
306	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-4 136.88986	-4 136.88986	0.00000
307	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	23.00828	23.00828	0.00000	20.05086	20.05086	0.00000	25.43666	25.43666	0.00000
308	**Усього за групою 770**	Відрахування в резерви	П	661 108.26434	661 108.26434	0.00000	404 085.46521	404 085.46521	0.00000	264 629.68279	264 629.68279	0.00000
309	**Усього за розділом 77**	Відрахування в резерви	П	661 108.26434	661 108.26434	0.00000	404 085.46521	404 085.46521	0.00000	264 629.68279	264 629.68279	0.00000
310	7900	Податок на прибуток	А	81 535.97600	81 535.97600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	613 994.92600	613 994.92600	0.00000
311	**Усього за групою 790**	Податок на прибуток	П	81 535.97600	81 535.97600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	613 994.92600	613 994.92600	0.00000
312	**Усього за розділом 79**	Податок на прибуток	П	81 535.97600	81 535.97600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	613 994.92600	613 994.92600	0.00000
313	**Усього за класом 7**	Витрати	П	1 235 706.45772	1 235 706.45772	0.00000	426 585.28043	426 585.28043	0.00000	2 646 392.88811	2 646 392.88811	0.00000
314	**ВИТРАТИ усього**	ВИТРАТИ усього	П	1 235 706.45772	1 235 706.45772	0.00000	426 585.28043	426 585.28043	0.00000	2 646 392.88811	2 646 392.88811	0.00000
315	**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	1 595 173.91135	1 595 173.91135	0.00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
316	9000	Надані гарантії	А	7 475.41322	3 253.82224	4 221.59098	14 322.81934	8 049.80079	6 273.01855	297 772.32411	193 733.56972	104 038.75439
317	**Усього за групою 900**	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	7 475.41322	3 253.82224	4 221.59098	14 322.81934	8 049.80079	6 273.01855	297 772.32411	193 733.56972	104 038.75439
318	**Усього за розділом 90**	Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	7 475.41322	3 253.82224	4 221.59098	14 322.81934	8 049.80079	6 273.01855	297 772.32411	193 733.56972	104 038.75439
319	9100	Зобов'язання з кредитування, що надані банкам	А	145 759.99917	0.00000	145 759.99917	386 999.99920	0.00000	386 999.99920	4 100 700.00015	0.00000	4 100 700.00015
320	**Усього за групою 910**	Зобов'язання з кредитування, що надані банкам	П	145 759.99917	0.00000	145 759.99917	386 999.99920	0.00000	386 999.99920	4 100 700.00015	0.00000	4 100 700.00015
321	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	5 610 749.81169	55 769.89929	5 554 979.91240	5 140 439.33535	75 022.39141	5 065 416.94394	18 023 614.63021	2 754 427.27616	15 269 187.35405
322	**Усього за групою 912**	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	5 610 749.81169	55 769.89929	5 554 979.91240	5 140 439.33535	75 022.39141	5 065 416.94394	18 023 614.63021	2 754 427.27616	15 269 187.35405
323	**Усього за розділом 91**	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	5 756 509.81086	55 769.89929	5 700 739.91157	5 527 439.33455	75 022.39141	5 452 416.94314	22 124 314.63036	2 754 427.27616	19 369 887.35420
324	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	239 464.90238	0.00000	239 464.90238	262 135.16915	0.00000	262 135.16915	0.00000	0.00000	0.00000
325	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	4 142 500.00000	0.00000	4 142 500.00000	4 440 300.00004	0.00000	4 440 300.00004	90 200.00000	0.00000	90 200.00000
326	**Усього за групою 920**	Валюта та банківські метали до отримання	П	4 381 964.90238	0.00000	4 381 964.90238	4 702 435.16919	0.00000	4 702 435.16919	90 200.00000	0.00000	90 200.00000
327	**Усього за розділом 92**	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	4 381 964.90238	0.00000	4 381 964.90238	4 702 435.16919	0.00000	4 702 435.16919	90 200.00000	0.00000	90 200.00000
328	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	А	533 925.04862	533 925.04862	0.00000	533 925.04862	533 925.04862	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
329	**Усього за групою 935**	Активи до отримання	П	533 925.04862	533 925.04862	0.00000	533 925.04862	533 925.04862	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
330	**Усього за розділом 93**	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	533 925.04862	533 925.04862	0.00000	533 925.04862	533 925.04862	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
331	9520	Земельні ділянки	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 070.97500	1 070.97500	0.00000
332	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0.00000	0.00000	0.00000	3 196.00000	3 196.00000	0.00000	45 435.34178	45 435.34178	0.00000
333	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	148.00000	148.00000	0.00000
334	**Усього за групою 952**	Іпотека	П	0.00000	0.00000	0.00000	3 196.00000	3 196.00000	0.00000	46 654.31678	46 654.31678	0.00000
335	**Усього за розділом 95**	Інші зобов'язання і вимоги	П	0.00000	0.00000	0.00000	3 196.00000	3 196.00000	0.00000	46 654.31678	46 654.31678	0.00000
336	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	А	41 276.82736	41 276.82736	0.00000	34 855.95432	34 855.95432	0.00000	51 173.81319	51 173.81319	0.00000
337	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.07200	0.07200	0.00000
338	**Усього за групою 980**	Документи за розрахунковими операціями	П	41 276.82736	41 276.82736	0.00000	34 855.95432	34 855.95432	0.00000	51 173.88519	51 173.88519	0.00000
339	**Усього за розділом 98**	Облік інших цінностей та документів	П	41 276.82736	41 276.82736	0.00000	34 855.95432	34 855.95432	0.00000	51 173.88519	51 173.88519	0.00000
340	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	10 721 152.00244	634 225.59751	10 086 926.40493	10 816 174.32602	655 049.19514	10 161 125.13088	22 610 115.15644	3 045 989.04785	19 564 126.10859
341	**Позабалансові 90-98 А усього**	Позабалансові 90-98 А усього	П	10 721 152.00244	634 225.59751	10 086 926.40493	10 816 174.32602	655 049.19514	10 161 125.13088	22 610 115.15644	3 045 989.04785	19 564 126.10859
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
342	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	8 946 782.00331	3 289 818.48392	5 656 963.51939	9 176 661.96313	3 262 574.01325	5 914 087.94988	11 328 193.67907	53 205.92907	11 274 987.75000
343	**Усього за групою 990**	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	8 946 782.00331	3 289 818.48392	5 656 963.51939	9 176 661.96313	3 262 574.01325	5 914 087.94988	11 328 193.67907	53 205.92907	11 274 987.75000
344	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	34 993.91616	34 855.95432	137.96184	41 421.64186	41 276.82736	144.81450	17 508.81851	9 647.47346	7 861.34505
345	**Усього за групою 991**	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	34 993.91616	34 855.95432	137.96184	41 421.64186	41 276.82736	144.81450	17 508.81851	9 647.47346	7 861.34505
346	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	10 331 005.95206	5 439 002.84563	4 892 003.10643	10 331 021.95242	5 737 790.87574	4 593 231.07668	394 600.89679	90 045.40861	304 555.48818
347	**Усього за групою 992**	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	10 331 005.95206	5 439 002.84563	4 892 003.10643	10 331 021.95242	5 737 790.87574	4 593 231.07668	394 600.89679	90 045.40861	304 555.48818
348	**Усього за розділом 99**	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	19 312 781.87153	8 763 677.28387	10 549 104.58766	19 549 105.55741	9 041 641.71635	10 507 463.84106	11 740 303.39437	152 898.81114	11 587 404.58323
349	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	19 312 781.87153	8 763 677.28387	10 549 104.58766	19 549 105.55741	9 041 641.71635	10 507 463.84106	11 740 303.39437	152 898.81114	11 587 404.58323
350	**Позабалансові контрахунки А усього**	Позабалансові контрахунки А усього	П	19 312 781.87153	8 763 677.28387	10 549 104.58766	19 549 105.55741	9 041 641.71635	10 507 463.84106	11 740 303.39437	152 898.81114	11 587 404.58323
351	**Позабалансові А усього**	Позабалансові А усього	П	30 033 933.87397	9 397 902.88138	20 636 030.99259	30 365 279.88343	9 696 690.91149	20 668 588.97194	34 350 418.55081	3 198 887.85899	31 151 530.69182
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
352	9031	Отримані гарантії	П	207 697.50000	0.00000	207 697.50000	197 869.20000	0.00000	197 869.20000	11 303 325.86728	28 338.11728	11 274 987.75000
353	9036	Отримані контргарантії	П	1 123.16236	0.00000	1 123.16236	75.71967	0.00000	75.71967	10 529.51917	6 914.93500	3 614.58417
354	**Усього за групою 903**	Отримані гарантії	П	208 820.66236	0.00000	208 820.66236	197 944.91967	0.00000	197 944.91967	11 313 855.38645	35 253.05228	11 278 602.33417
355	**Усього за розділом 90**	Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	208 820.66236	0.00000	208 820.66236	197 944.91967	0.00000	197 944.91967	11 313 855.38645	35 253.05228	11 278 602.33417
356	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	262 135.16926	83 240.00000	178 895.16926	239 464.90249	83 240.00000	156 224.90249	0.00000	0.00000	0.00000
357	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	4 440 300.00000	4 440 300.00000	0.00000	4 142 500.00000	4 142 500.00000	0.00000	90 200.00000	90 200.00000	0.00000
358	**Усього за групою 921**	Валюта та банківські метали до відправлення	П	4 702 435.16926	4 523 540.00000	178 895.16926	4 381 964.90249	4 225 740.00000	156 224.90249	90 200.00000	90 200.00000	0.00000
359	**Усього за розділом 92**	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	4 702 435.16926	4 523 540.00000	178 895.16926	4 381 964.90249	4 225 740.00000	156 224.90249	90 200.00000	90 200.00000	0.00000
360	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	533 925.04862	533 925.04862	0.00000	533 925.04862	533 925.04862	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
361	**Усього за групою 936**	Активи до відправлення	П	533 925.04862	533 925.04862	0.00000	533 925.04862	533 925.04862	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
362	**Усього за розділом 93**	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	533 925.04862	533 925.04862	0.00000	533 925.04862	533 925.04862	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
363	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	5 445 180.88024	5 057 465.04862	387 715.83162	5 113 834.87078	4 759 665.04862	354 169.82216	11 404 055.38645	125 453.05228	11 278 602.33417
364	**Позабалансові 90-98 П усього**	Позабалансові 90-98 П усього	П	5 445 180.88024	5 057 465.04862	387 715.83162	5 113 834.87078	4 759 665.04862	354 169.82216	11 404 055.38645	125 453.05228	11 278 602.33417
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
365	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	22 518 961.02333	3 022 432.55684	19 496 528.46649
366	**Усього за групою 990**	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	22 518 961.02333	3 022 432.55684	19 496 528.46649
367	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	51 173.81319	51 173.81319	0.00000
368	**Усього за групою 991**	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	51 173.81319	51 173.81319	0.00000
369	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	376 228.32784	227.33842	376 000.98942
370	**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	376 228.32784	227.33842	376 000.98942
371	**Усього за розділом 99**	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	22 946 363.16436	3 073 833.70845	19 872 529.45591
372	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	22 946 363.16436	3 073 833.70845	19 872 529.45591
373	**Позабалансові контрахунки П усього**	Позабалансові контрахунки П усього	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	22 946 363.16436	3 073 833.70845	19 872 529.45591
374	**Позабалансові П усього**	Позабалансові П усього	П	5 445 180.88024	5 057 465.04862	387 715.83162	5 113 834.87078	4 759 665.04862	354 169.82216	34 350 418.55081	3 199 286.76073	31 151 131.79008