

Додаток 1

до постанови Правління
Національного банку України
15 лютого 2018 року №11Таблиця
(тис. грн.)

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.09.2019 року.

№ 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	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	533.98841	56.23677	477.75164	2 948.43616	1 488.47503	1 459.96113	11 373.44211	3 098.75352	8 274.68859
1	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	533.98841	56.23677	477.75164	2 948.43616	1 488.47503	1 459.96113	11 373.44211	3 098.75352	8 274.68859
2	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	533.98841	56.23677	477.75164	2 948.43616	1 488.47503	1 459.96113	11 373.44211	3 098.75352	8 274.68859
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	158 270 483.94695	158 270 483.94695	0.00000	158 348 663.61862	158 348 663.61862	0.00000	1 307 904.48158	1 307 904.48158	0.00000
4	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	158 270 483.94695	158 270 483.94695	0.00000	158 348 663.61862	158 348 663.61862	0.00000	1 307 904.48158	1 307 904.48158	0.00000
5	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	158 270 483.94695	158 270 483.94695	0.00000	158 348 663.61862	158 348 663.61862	0.00000	1 307 904.48158	1 307 904.48158	0.00000
7	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	708 300.00000	708 300.00000	0.00000	942 351.00000	942 351.00000	0.00000	2 212 978.00000	2 212 978.00000	0.00000
8	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	935 722.73112	935 722.73112	0.00000	919 889.62579	919 889.62579	0.00000	56 255.74604	56 255.74604	0.00000
9	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	72 342.49313	72 342.49313	0.00000	31 691.23500	31 691.23500	0.00000	266.81000	266.81000	0.00000
10	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	-65 490.83016	-65 490.83016	0.00000
11	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	36 311.19751	36 311.19751	0.00000	44 144.57190	44 144.57190	0.00000	77 675.69580	77 675.69580	0.00000
11	Усього за групою 140	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 752 676.42176	1 752 676.42176	0.00000	1 938 076.43269	1 938 076.43269	0.00000	2 281 685.42168	2 281 685.42168	0.00000
13	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0.00000	0.00000	0.00000	1 015 000.00000	1 015 000.00000	0.00000	1 578 000.00000	1 578 000.00000	0.00000
14	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	397 491.58122	397 491.58122	0.00000	423 175.96100	423 175.96100	0.00000	57 677.23067	57 677.23067	0.00000
15	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	77 709.20670	77 709.20670	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
16	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	-106 474.91319	-106 474.91319	0.00000
17	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	13 924.51000	13 924.51000	0.00000	10 565.00000	10 565.00000	0.00000	16 671.78000	16 671.78000	0.00000
18	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	70 726.32897	70 726.32897	0.00000	43 652.46221	43 652.46221	0.00000	-43 652.46221	-43 652.46221	0.00000
18	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	559 851.62689	559 851.62689	0.00000	1 492 393.42321	1 492 393.42321	0.00000	1 502 221.63527	1 502 221.63527	0.00000
20	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	111 500 000.00000	111 500 000.00000	0.00000	110 000 000.00000	110 000 000.00000	0.00000	6 000 000.00000	6 000 000.00000	0.00000
21	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	70 561.64382	70 561.64382	0.00000	64 109.58903	64 109.58903	0.00000	8 301.36986	8 301.36986	0.00000
21	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	111 570 561.64382	111 570 561.64382	0.00000	110 064 109.58903	110 064 109.58903	0.00000	6 008 301.36986	6 008 301.36986	0.00000

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	113 883 089.69247	113 883 089.69247	0.00000	113 494 579.44493	113 494 579.44493	0.00000	9 792 208.42681	9 792 208.42681	0.00000
24	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	33 813 055.12707	4 660 008.66477	29 153 046.46230	32 347 539.99760	4 660 011.08384	27 687 528.91376	9 323 138.18160	1 310.03740	9 321 828.14420
25	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	37.69982	1.67601	36.02381	49.88339	1.67292	48.21047	-48.07866	-1.67292	-46.40574
25	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	33 813 092.82689	4 660 010.34078	29 153 082.48611	32 347 589.88099	4 660 012.75676	27 687 577.12423	9 323 090.10294	1 308.36448	9 321 781.73846
27	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 422.17771	0.00000	1 422.17771	1 255.57900	0.00000	1 255.57900	28 638.65937	0.00000	28 638.65937
28	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	49.57241	0.00000	49.57241	49.81639	0.00000	49.81639	48.44299	0.00000	48.44299
29	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	38.24022	0.00000	38.24022	38.45282	0.00000	38.45282	-36.63351	0.00000	-36.63351
29	Усього за групою 151	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 509.99034	0.00000	1 509.99034	1 343.84821	0.00000	1 343.84821	28 650.46885	0.00000	28 650.46885
30	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	33 814 602.81723	4 660 010.34078	29 154 592.47645	32 348 933.72920	4 660 012.75676	27 688 920.97244	9 351 740.57179	1 308.36448	9 350 432.20731
32	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	10 463 221.09727	10 463 221.09727	0.00000	10 676 278.71025	10 676 278.71025	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
32	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	10 463 221.09727	10 463 221.09727	0.00000	10 676 278.71025	10 676 278.71025	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
33	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	10 463 221.09727	10 463 221.09727	0.00000	10 676 278.71025	10 676 278.71025	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
35	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	4 729 810.81638	4 729 810.81638	0.00000	4 729 810.81638	4 729 810.81638	0.00000	6.00000	6.00000	0.00000
35	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	4 729 810.81638	4 729 810.81638	0.00000	4 729 810.81638	4 729 810.81638	0.00000	6.00000	6.00000	0.00000
36	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	4 729 810.81638	4 729 810.81638	0.00000	4 729 810.81638	4 729 810.81638	0.00000	6.00000	6.00000	0.00000
37	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	321 161 742.35871	292 006 672.13062	29 155 070.22809	319 601 214.75554	291 910 833.82197	27 690 380.93357	20 463 232.92229	11 104 526.02639	9 358 706.89590
Клас 2												
39	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	55 042.02729	55 042.02729	0.00000	38 013.82822	38 013.82822	0.00000	163 877.53360	163 877.53360	0.00000
40	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 383.34403	2 383.34403	0.00000	1 804.81744	1 804.81744	0.00000	3 631.62564	3 631.62564	0.00000
41	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	157.98888	157.98888	0.00000	150.76217	150.76217	0.00000	-150.76217	-150.76217	0.00000
41	Усього за групою 203	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	57 583.36020	57 583.36020	0.00000	39 969.40783	39 969.40783	0.00000	167 358.39707	167 358.39707	0.00000
43	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	26 132 956.12124	24 669 734.00000	1 463 222.12124	26 174 613.41457	24 151 334.00000	2 023 279.41457	5 715 689.72520	5 310 350.00000	405 339.72520
44	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	155 813.84475	150 188.58693	5 625.25782	167 328.22927	160 446.93868	6 881.29059	17 353.68617	16 413.66768	940.01849
45	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	64 786.60967	48 656.52745	16 130.08222	55 303.03683	50 428.91711	4 874.11972	-54 289.51790	-50 428.91711	-3 860.60079
45	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	26 353 556.57566	24 868 579.11438	1 484 977.46128	26 397 244.68067	24 362 209.85579	2 035 034.82488	5 678 753.89347	5 276 334.75057	402 419.14290
46	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	26 411 139.93586	24 926 162.47458	1 484 977.46128	26 437 214.08850	24 402 179.26362	2 035 034.82488	5 846 112.29054	5 443 693.14764	402 419.14290
48	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	402.66132	402.66132	0.00000	805.29725	805.29725	0.00000	46 435.13083	46 435.13083	0.00000
49	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7.57367	7.57367	0.00000	7.50856	7.50856	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
50	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-7.50856	-7.50856	0.00000
51	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	252.61928	252.61928	0.00000	252.79510	252.79510	0.00000	20.21884	20.21884	0.00000
52	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	101.01398	101.01398	0.00000	96.20106	96.20106	0.00000	-96.20106	-96.20106	0.00000
52	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	763.86825	763.86825	0.00000	1 161.80197	1 161.80197	0.00000	46 351.64005	46 351.64005	0.00000
53	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	763.86825	763.86825	0.00000	1 161.80197	1 161.80197	0.00000	46 351.64005	46 351.64005	0.00000
55	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	120 780 832.85594	90 940 079.75283	29 840 753.10311	121 896 718.48640	91 401 361.40840	30 495 357.07800	24 901.34465	24 901.34465	0.00000
56	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	156.56818	156.56818	0.00000	163.53492	163.53492	0.00000	39.35559	39.35559	0.00000

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	180.47197	180.47197	0.00000	162.07442	162.07442	0.00000	-162.07442	-162.07442	0.00000
57	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	120 781 169.89609	90 940 416.79298	29 840 753.10311	121 897 044.09574	91 401 687.01774	30 495 357.07800	24 778.62582	24 778.62582	0.00000
59	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	75.19227	72.03614	3.15613	28.76870	25.61257	3.15613	0.00000	0.00000	0.00000
59	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	75.19227	72.03614	3.15613	28.76870	25.61257	3.15613	0.00000	0.00000	0.00000
61	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	212 808.06868	190 967.90411	21 840.16457	213 965.93267	191 517.92982	22 448.00285	0.00000	0.00000	0.00000
61	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	212 808.06868	190 967.90411	21 840.16457	213 965.93267	191 517.92982	22 448.00285	0.00000	0.00000	0.00000
62	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	120 994 053.15704	91 131 456.73323	29 862 596.42381	122 111 038.79711	91 593 230.56013	30 517 808.23698	24 778.62582	24 778.62582	0.00000
64	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	0.99289	0.96773	0.02516	0.99374	0.96858	0.02516	0.00000	0.00000	0.00000
65	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	19.62280	19.62280	0.00000	19.62280	19.62280	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
65	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	20.61569	20.59053	0.02516	20.61654	20.59138	0.02516	0.00000	0.00000	0.00000
66	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	20.61569	20.59053	0.02516	20.61654	20.59138	0.02516	0.00000	0.00000	0.00000
68	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	38 813.77527	31 198.00719	7 615.76808	39 073.90292	31 458.13484	7 615.76808	146.00908	146.00908	0.00000
68	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	38 813.77527	31 198.00719	7 615.76808	39 073.90292	31 458.13484	7 615.76808	146.00908	146.00908	0.00000
69	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	38 813.77527	31 198.00719	7 615.76808	39 073.90292	31 458.13484	7 615.76808	146.00908	146.00908	0.00000
70	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	147 444 791.35211	116 089 601.67378	31 355 189.67833	148 588 509.20704	116 028 050.35194	32 560 458.85510	5 917 388.56549	5 514 969.42259	402 419.14290
Клас 3												
72	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	733 434.79088	733 434.79088	0.00000	730 108.25382	730 108.25382	0.00000	37 686.31622	37 686.31622	0.00000
72	Усього за групою 304	Пожидні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	733 434.79088	733 434.79088	0.00000	730 108.25382	730 108.25382	0.00000	37 686.31622	37 686.31622	0.00000
73	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	733 434.79088	733 434.79088	0.00000	730 108.25382	730 108.25382	0.00000	37 686.31622	37 686.31622	0.00000
75	3500	Витрати майбутніх періодів	А	840.36847	309.10864	531.25983	1 970.19997	759.62949	1 210.57048	6 668.83224	4 104.27737	2 564.55487
75	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	840.36847	309.10864	531.25983	1 970.19997	759.62949	1 210.57048	6 668.83224	4 104.27737	2 564.55487
77	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	690.94198	690.94198	0.00000	318.25961	318.25961	0.00000	19 819.87454	19 819.87454	0.00000
78	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	3 616.64767	3 613.38723	3.26044	1 945.28431	1 943.05539	2.22892	4 514.61209	4 463.03702	51.57507
78	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	4 307.58965	4 304.32921	3.26044	2 263.54392	2 261.31500	2.22892	24 334.48663	24 282.91156	51.57507
80	3521	Відстрочений податковий актив	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	949.20600	949.20600	0.00000
81	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	3 361.57193	3 361.57193	0.00000	3 360.45657	3 360.45657	0.00000	28.59847	28.59847	0.00000
81	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	3 361.57193	3 361.57193	0.00000	3 360.45657	3 360.45657	0.00000	977.80447	977.80447	0.00000
83	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	8 474.24602	8 474.24602	0.00000	8 236.29087	8 236.29087	0.00000	237.95515	237.95515	0.00000
84	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	А	614.61465	614.61465	0.00000	611.03927	611.03927	0.00000	614.61465	614.61465	0.00000
84	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	9 088.86067	9 088.86067	0.00000	8 847.33014	8 847.33014	0.00000	852.56980	852.56980	0.00000
86	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	3 962.81508	3 962.81508	0.00000	3 964.16998	3 964.16998	0.00000	0.60000	0.60000	0.00000
86	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	3 962.81508	3 962.81508	0.00000	3 964.16998	3 964.16998	0.00000	0.60000	0.60000	0.00000
88	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	1 227.24773	934.38836	292.85937	1 216.29260	934.20833	282.08427	237.31775	217.76272	19.55503
89	3578	Інші нараховані доходи	А	7 631.35129	684.65153	6 946.69976	5 276.19767	688.68353	4 587.51414	4 725.99097	82.81800	4 643.17297
89	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	8 858.59902	1 619.03989	7 239.55913	6 492.49027	1 622.89186	4 869.59841	4 963.30872	300.58072	4 662.72800
91	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	95.32724	36.24263	59.08461	101.26517	23.62532	77.63985	-58.71672	-20.81051	-37.90621
91	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	95.32724	36.24263	59.08461	101.26517	23.62532	77.63985	-58.71672	-20.81051	-37.90621
92	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	30 515.13206	22 681.96805	7 833.16401	26 999.45602	20 839.41836	6 160.03766	37 738.88514	30 497.93341	7 240.95173
94	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	271 533 008.13814	265 207 644.13367	6 325 364.00447	271 533 008.13814	265 207 644.13367	6 325 364.00447	0.00000	0.00000	0.00000
94	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	271 533 008.13814	265 207 644.13367	6 325 364.00447	271 533 008.13814	265 207 644.13367	6 325 364.00447	0.00000	0.00000	0.00000
95	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	271 533 008.13814	265 207 644.13367	6 325 364.00447	271 533 008.13814	265 207 644.13367	6 325 364.00447	0.00000	0.00000	0.00000
97	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	24 328 139.47807	0.00000	24 328 139.47807	24 346 581.88688	0.00000	24 346 581.88688	19.06842	0.00000	19.06842
98	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-19.06842	-19.06842	0.00000
98	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	24 328 139.47807	0.00000	24 328 139.47807	24 346 581.88688	0.00000	24 346 581.88688	0.00000	-19.06842	19.06842
99	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	24 328 139.47807	0.00000	24 328 139.47807	24 346 581.88688	0.00000	24 346 581.88688	0.00000	-19.06842	19.06842

№ 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
100	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	296 625 097.53915	265 963 760.89260	30 661 336.64655	296 636 697.73486	265 958 591.80585	30 678 105.92901	75 425.20136	68 165.18121	7 260.02015
Клас 4												
102	4300	Нематеріальні активи	А	150.00000	150.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 030.46315	8 030.46315	0.00000
103	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	2.21060	2.21060	0.00000	-7 862.34419	-7 862.34419	0.00000
103	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	150.00000	150.00000	0.00000	2.21060	2.21060	0.00000	168.11896	168.11896	0.00000
105	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	150.00000	150.00000	0.00000	150.00000	150.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
105	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	150.00000	150.00000	0.00000	150.00000	150.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
106	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	300.00000	300.00000	0.00000	152.21060	152.21060	0.00000	168.11896	168.11896	0.00000
108	4400	Основні засоби	А	406.98335	406.98335	0.00000	292.29995	292.29995	0.00000	106 123.47571	106 123.47571	0.00000
109	4409	Знос основних засобів	П	4.33604	4.33604	0.00000	676.68838	676.68838	0.00000	-38 960.93548	-38 960.93548	0.00000
109	Усього за групою 440	Основні засоби	П	411.31939	411.31939	0.00000	968.98833	968.98833	0.00000	67 162.54023	67 162.54023	0.00000
111	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	114.68340	114.68340	0.00000	114.68340	114.68340	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
111	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	114.68340	114.68340	0.00000	114.68340	114.68340	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
112	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	526.00279	526.00279	0.00000	1 083.67173	1 083.67173	0.00000	67 162.54023	67 162.54023	0.00000
114	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	53.57621	53.57621	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 878.08879	5 878.08879	0.00000
115	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	53.57621	53.57621	0.00000	-5 878.08879	-5 878.08879	0.00000
115	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	53.57621	53.57621	0.00000	53.57621	53.57621	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
116	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	53.57621	53.57621	0.00000	53.57621	53.57621	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
118	4600	Активи з права користування	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 839.55978	2 839.55978	0.00000
119	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	78.87666	78.87666	0.00000	-631.01328	-631.01328	0.00000
119	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	78.87666	78.87666	0.00000	2 208.54650	2 208.54650	0.00000
120	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	78.87666	78.87666	0.00000	2 208.54650	2 208.54650	0.00000
121	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	879.57900	879.57900	0.00000	1 368.33520	1 368.33520	0.00000	69 539.20569	69 539.20569	0.00000
115	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	765 232 510.82897	674 060 914.27600	91 171 596.55297	764 827 790.03264	673 898 844.31496	90 928 945.71768	26 525 585.89483	16 757 199.83588	9 768 386.05895
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
124	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	19.06842	0.00000	19.06842
124	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	19.06842	0.00000	19.06842
125	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	19.06842	0.00000	19.06842
127	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	247 976.39075	247 976.39075	0.00000
128	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	3 469 872.96978	2 103 651.18286	1 366 221.78692	3 725 668.66742	2 115 252.49429	1 610 416.17313	272 776.76795	17 567.85645	255 208.91150
129	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	А	13.21156	13.21156	0.00000	12.75039	12.75039	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
130	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.72493	3.72493	0.00000
130	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	3 469 886.18134	2 103 664.39442	1 366 221.78692	3 725 681.41781	2 115 265.24468	1 610 416.17313	520 756.88363	265 547.97213	255 208.91150
131	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	3 469 886.18134	2 103 664.39442	1 366 221.78692	3 725 681.41781	2 115 265.24468	1 610 416.17313	520 756.88363	265 547.97213	255 208.91150
133	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	5 075 640.78141	1 817 183.78478	3 258 456.99663	5 075 730.05883	1 817 183.78478	3 258 546.27405	89.27742	0.00000	89.27742
133	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	5 075 640.78141	1 817 183.78478	3 258 456.99663	5 075 730.05883	1 817 183.78478	3 258 546.27405	89.27742	0.00000	89.27742
134	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	5 075 640.78141	1 817 183.78478	3 258 456.99663	5 075 730.05883	1 817 183.78478	3 258 546.27405	89.27742	0.00000	89.27742
135	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	8 545 526.96275	3 920 848.17920	4 624 678.78355	8 801 411.47664	3 932 449.02946	4 868 962.44718	520 865.22947	265 547.97213	255 317.25734
Клас 2												
137	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	22 561 548.20149	14 025 252.27945	8 536 295.92204
138	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	85 427.59135	304.49324	85 123.09811	72 979.86859	302.49324	72 677.37535	416 437.79935	0.00000	416 437.79935
139	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	21 282 791.33309	3 519 345.95921	17 763 445.37388	21 283 179.33609	3 519 733.96221	17 763 445.37388	417.32800	417.32800	0.00000
140	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	11 686.47601	11 686.47601	0.00000	12 085.76473	12 085.76473	0.00000	1 301.27376	1 301.27376	0.00000
141	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	63 191.79987	63 087.25431	104.54556	63 102.31201	62 997.76645	104.54556	578.85707	578.85707	0.00000
141	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	21 443 097.20032	3 594 424.18277	17 848 673.01755	21 431 347.28142	3 595 119.98663	17 836 227.29479	22 980 283.45967	14 027 549.73828	8 952 733.72139
143	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	1 930 000.00000	1 930 000.00000	0.00000	1 975 200.00000	1 975 200.00000	0.00000	372 200.00000	372 200.00000	0.00000
144	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	2 936.64522	2 936.64522	0.00000	3 209.08084	3 209.08084	0.00000	2 391.92056	2 391.92056	0.00000
144	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	1 932 936.64522	1 932 936.64522	0.00000	1 978 409.08084	1 978 409.08084	0.00000	374 591.92056	374 591.92056	0.00000
146	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	115.72776	115.72776	0.00000
146	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	115.72776	115.72776	0.00000
148	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	70 764.32147	15 742.30166	55 022.01981
149	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	37.96395	37.96395	0.00000	37.96395	37.96395	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
149	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	37.96395	37.96395	0.00000	37.96395	37.96395	0.00000	70 764.32147	15 742.30166	55 022.01981
150	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	23 376 071.80949	5 527 398.79194	17 848 673.01755	23 409 794.32621	5 573 567.03142	17 836 227.29479	23 425 755.42946	14 417 999.68826	9 007 755.74120
152	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	3.53869	2.21461	1.32408	3.53869	2.21461	1.32408	0.00000	0.00000	0.00000
153	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	31.85759	0.00000	31.85759	35.92844	0.00000	35.92844	1 183.05350	494.33783	688.71567
154	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	86.37146	86.37146	0.00000	86.37179	86.37179	0.00000	262.59709	262.59709	0.00000
154	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	121.76774	88.58607	33.18167	125.83892	88.58640	37.25252	1 445.65059	756.93492	688.71567
156	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	227.91826	227.91826	0.00000
156	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	227.91826	227.91826	0.00000
157	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	121.76774	88.58607	33.18167	125.83892	88.58640	37.25252	1 673.56885	984.85318	688.71567
158	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	23 376 193.57723	5 527 487.37801	17 848 706.19922	23 409 920.16513	5 573 655.61782	17 836 264.54731	23 427 428.99831	14 418 984.54144	9 008 444.45687
Клас 3												
160	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	2 336.62123	2 336.62123	0.00000	2 336.62123	2 336.62123	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
160	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	2 336.62123	2 336.62123	0.00000	2 336.62123	2 336.62123	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
161	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	2 336.62123	2 336.62123	0.00000	2 336.62123	2 336.62123	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
163	3600	Доходи майбутніх періодів	П	165.04228	0.00000	165.04228	157.22706	0.00000	157.22706	1 577.92672	1 062.58425	515.34247
163	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	165.04228	0.00000	165.04228	157.22706	0.00000	157.22706	1 577.92672	1 062.58425	515.34247
165	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 391.78955	2 391.78955	0.00000
166	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	4.77236	4.77236	0.00000	15.19488	15.19488	0.00000
167	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	3 788.51794	3 788.51794	0.00000	3 564.20164	3 564.20164	0.00000	3 567.27757	3 567.27757	0.00000
167	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 788.51794	3 788.51794	0.00000	3 568.97400	3 568.97400	0.00000	5 974.26200	5 974.26200	0.00000
169	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	123 806.14700	123 806.14700	0.00000	44 233.36800	44 233.36800	0.00000	89 048.52400	89 048.52400	0.00000
170	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 199.77330	2 199.77330	0.00000	2 126.97449	2 126.97449	0.00000	291.43191	291.43191	0.00000
171	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0.34596	0.34596	0.00000	1.03787	1.03787	0.00000	1.03787	1.03787	0.00000
171	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	126 006.26626	126 006.26626	0.00000	46 361.38036	46 361.38036	0.00000	89 340.99378	89 340.99378	0.00000
173	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	15 524.84097	15 524.84097	0.00000	15 920.88090	15 920.88090	0.00000	432.45128	432.45128	0.00000
174	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	788.54297	729.97008	58.57289	694.98666	636.45153	58.53513	358.46948	316.43168	42.03780
174	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	16 313.38394	16 254.81105	58.57289	16 615.86756	16 557.33243	58.53513	790.92076	748.88296	42.03780
176	3652	Нарахування працівникам банку за зарплатною платою	П	14 052.47828	14 052.47828	0.00000	14 052.47828	14 052.47828	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
177	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 950.54740	1 950.54740	0.00000	1 950.54740	1 950.54740	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
178	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	10 037.67063	10 037.67063	0.00000	9 828.13573	9 828.13573	0.00000	9 828.13573	9 828.13573	0.00000
179	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	10 404.64707	10 404.64707	0.00000	12 396.17749	12 396.17749	0.00000	12 396.27762	12 396.27762	0.00000
179	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	36 445.34338	36 445.34338	0.00000	38 227.33890	38 227.33890	0.00000	22 224.41335	22 224.41335	0.00000
181	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	99.39485	99.39485	0.00000	99.39485	99.39485	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
181	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	99.39485	99.39485	0.00000	99.39485	99.39485	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
183	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	17 525.87066	17 239.74402	286.12664	26 204.86658	25 930.10729	274.75929	26 190.42678	25 930.10729	260.31949
184	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	7 194.84981	2.13668	7 192.71313	3 653.37639	1.72525	3 651.65114	3 283.11736	1.72525	3 281.39211
184	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	24 720.72047	17 241.88070	7 478.83977	29 858.24297	25 931.83254	3 926.41043	29 473.54414	25 931.83254	3 541.71160
185	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	207 538.66912	199 836.21418	7 702.45494	134 888.42570	130 746.25308	4 142.17262	149 382.06075	145 282.96888	4 099.09187
187	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	36 230.14583	13 595.79039	22 634.35544	47 988.74353	10 985.28232	37 003.46121	15 279.64317	569.90251	14 709.74066
187	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	36 230.14583	13 595.79039	22 634.35544	47 988.74353	10 985.28232	37 003.46121	15 279.64317	569.90251	14 709.74066
188	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	36 230.14583	13 595.79039	22 634.35544	47 988.74353	10 985.28232	37 003.46121	15 279.64317	569.90251	14 709.74066
190	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	485 815.51224	0.00000	485 815.51224
191	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	24 369 698.68206	24 369 698.68206	0.00000	24 351 256.27325	24 351 256.27325	0.00000	-485 815.51224	-485 815.51224	0.00000
191	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	24 369 698.68206	24 369 698.68206	0.00000	24 351 256.27325	24 351 256.27325	0.00000	0.00000	-485 815.51224	485 815.51224
192	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	24 369 698.68206	24 369 698.68206	0.00000	24 351 256.27325	24 351 256.27325	0.00000	0.00000	-485 815.51224	485 815.51224

№ 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
193	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	24 615 804.11824	24 585 467.30786	30 336.81038	24 536 470.06371	24 495 324.42988	41 145.63383	164 661.70392	-339 962.64085	504 624.34477
181	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	56 537 524.65822	34 033 802.86507	22 503 721.79315	56 747 801.70548	34 001 429.07716	22 746 372.62832	24 112 955.93170	14 344 569.87272	9 768 386.05898
КАПІТАЛ												
Клас 5												
196	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
196	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
198	5010	Емісійні різниці	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	253 090.78194	253 090.78194	0.00000
198	Усього за групою 501	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	253 090.78194	253 090.78194	0.00000
200	5021	Резервні фонди	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	482 084.79063	482 084.79063	0.00000
200	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	482 084.79063	482 084.79063	0.00000
201	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	935 175.65257	935 175.65257	0.00000
203	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	423 175.96100	423 175.96100	0.00000	397 491.58122	397 491.58122	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
204	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	57 677.23067	57 677.23067	0.00000
204	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	423 175.96100	423 175.96100	0.00000	397 491.58122	397 491.58122	0.00000	57 677.23067	57 677.23067	0.00000
205	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	423 175.96100	423 175.96100	0.00000	397 491.58122	397 491.58122	0.00000	57 677.23067	57 677.23067	0.00000
207	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 419 777.07989	1 419 777.07989	0.00000
207	Усього за групою 599	599	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 419 777.07989	1 419 777.07989	0.00000
208	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 419 777.07989	1 419 777.07989	0.00000
209	Усього за класом 5	Капітал банку	П	423 175.96100	423 175.96100	0.00000	397 491.58122	397 491.58122	0.00000	2 412 629.96313	2 412 629.96313	0.00000
202	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	423 175.96100	423 175.96100	0.00000	397 491.58122	397 491.58122	0.00000	2 412 629.96313	2 412 629.96313	0.00000
204	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	56 960 700.61922	34 456 978.82607	22 503 721.79315	57 145 293.28670	34 398 920.65838	22 746 372.62832	26 525 585.89483	16 757 199.83585	9 768 386.05898
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
213	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	10 106.78069	10 106.78069	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
214	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	66 463.51860	66 463.51860	0.00000
215	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.49181	0.49181	0.00000	48 96524	48 96524	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
216	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	476 52843	476 52843	0.00000
216	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0.49181	0.49181	0.00000	10 155.74593	10 155.74593	0.00000	66 940.04703	66 940.04703	0.00000
218	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00192	0.00192	0.00000	162 56818	162 56818	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
219	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	1 610.16652	1 610.16652	0.00000
220	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	2 383.34403	2 383.34403	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
221	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	19 423.57630	19 423.57630	0.00000
222	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	72 060.14687	72 060.14687	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
223	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	594 315.39001	594 315.39001	0.00000
223	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00192	0.00192	0.00000	74 606.05908	74 606.05908	0.00000	615 349.13283	615 349.13283	0.00000
225	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7.50856	7.50856	0.00000	133.79540	133.79540	0.00000	-0.09946	-0.09946	0.00000
226	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	1 056.19338	1 056.19338	0.00000

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
226	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7.50856	7.50856	0.00000	133.79540	133.79540	0.00000	1 056.09392	1 056.09392	0.00000
227	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	8.00229	8.00229	0.00000	84 895.60041	84 895.60041	0.00000	683 345.27378	683 345.27378	0.00000
229	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	25 699.48751	25 699.48751	0.00000	174 891.16858	174 891.16858	0.00000
230	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0.00000	0.00000	0.00000	33 290.28422	33 290.28422	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
231	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	275 446.36872	275 446.36872	0.00000
232	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	70 561.81479	70 561.81479	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
233	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	698 019.55653	698 019.55653	0.00000
233	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	0.00000	0.00000	0.00000	129 551.58652	129 551.58652	0.00000	1 148 357.09383	1 148 357.09383	0.00000
234	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	129 551.58652	129 551.58652	0.00000	1 148 357.09383	1 148 357.09383	0.00000
236	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	1 032 689.42938	1 032 689.42938	0.00000	984 764.12728	984 764.12728	0.00000	-41 260.11897	-41 260.11897	0.00000
237	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	732 444.87505	732 444.87505	0.00000	735 771.41211	735 771.41211	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
238	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 937.37825	5 937.37825	0.00000
238	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	1 765 134.30443	1 765 134.30443	0.00000	1 720 535.53939	1 720 535.53939	0.00000	-35 322.74072	-35 322.74072	0.00000
240	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0.00000	0.00000	0.00000	68 644.11938	68 644.11938	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
241	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	258 099.64051	258 099.64051	0.00000
242	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	0.00000	0.00000	0.00000	14 937.78354	14 937.78354	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
243	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	103 134.26694	103 134.26694	0.00000
244	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 572.88500	4 572.88500	0.00000
244	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	0.00000	0.00000	0.00000	83 581.90292	83 581.90292	0.00000	365 806.79245	365 806.79245	0.00000
246	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	919 914.71096	919 914.71096	0.00000	959 059.33112	959 059.33112	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
247	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	117 556.22619	117 556.22619	0.00000
247	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	919 914.71096	919 914.71096	0.00000	959 059.33112	959 059.33112	0.00000	117 556.22619	117 556.22619	0.00000
248	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	2 685 049.01539	2 685 049.01539	0.00000	2 763 176.77343	2 763 176.77343	0.00000	448 040.27792	448 040.27792	0.00000
250	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0.00000	0.00000	0.00000	3 475.13248	3 475.13248	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
251	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	4 036.16869	4 036.16869	0.00000
252	6399	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 832.04695	2 832.04695	0.00000
252	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	3 475.13248	3 475.13248	0.00000	6 868.21564	6 868.21564	0.00000
253	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	3 475.13248	3 475.13248	0.00000	6 868.21564	6 868.21564	0.00000
255	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 221.63333	1 221.63333	0.00000
256	6499	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	102.53460	102.53460	0.00000
256	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 324.16793	1 324.16793	0.00000
257	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 324.16793	1 324.16793	0.00000
259	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	2 637.20400	2 637.20400	0.00000	9 349.86565	9 349.86565	0.00000
259	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	2 637.20400	2 637.20400	0.00000	9 349.86565	9 349.86565	0.00000
261	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0.08405	0.08405	0.00000	4 529.12023	4 529.12023	0.00000	37 013.61528	37 013.61528	0.00000
262	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	614.61565	614.61565	0.00000	5 645.06006	5 645.06006	0.00000
263	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	6 554.16311	6 554.16311	0.00000	93 500.08108	93 500.08108	0.00000

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
264	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0.44935	0.44935	0.00000	8 729.21787	8 729.21787	0.00000	72 663.06851	72 663.06851	0.00000
265	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	3 269.02288	3 269.02288	0.00000	18 771.06895	18 771.06895	0.00000
266	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	46.64323	46.64323	0.00000	356.15732	356.15732	0.00000
266	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0.53340	0.53340	0.00000	23 742.78297	23 742.78297	0.00000	227 949.05120	227 949.05120	0.00000
267	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	0.53340	0.53340	0.00000	26 379.98697	26 379.98697	0.00000	237 298.91685	237 298.91685	0.00000
269	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.33038	0.33038	0.00000
269	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.33038	0.33038	0.00000
270	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.33038	0.33038	0.00000
271	Усього за класом 6	Доходи	П	2 685 057.55108	2 685 057.55108	0.00000	3 007 479.07981	3 007 479.07981	0.00000	2 525 234.27633	2 525 234.27633	0.00000
265	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	2 685 057.55108	2 685 057.55108	0.00000	3 007 479.07981	3 007 479.07981	0.00000	2 525 234.27633	2 525 234.27633	0.00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
274	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.54795	0.54795	0.00000
274	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.54795	0.54795	0.00000
276	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	9.02546	9.02546	0.00000	5.30053	5.30053	0.00000	39.28523	39.28523	0.00000
277	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	516.47259	516.47259	0.00000
277	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	9.02546	9.02546	0.00000	5.30053	5.30053	0.00000	555.75782	555.75782	0.00000
279	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	62 522.30541	62 522.30541	0.00000	385.94991	385.94991	0.00000	528 840.50151	528 840.50151	0.00000
280	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 209.08084	3 209.08084	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	17 315.95408	17 315.95408	0.00000
281	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	4.77236	4.77236	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	43.33949	43.33949	0.00000
281	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	65 736.15861	65 736.15861	0.00000	385.94991	385.94991	0.00000	546 199.79508	546 199.79508	0.00000
283	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	37.96395	37.96395	0.00000	10.64965	10.64965	0.00000	693.42051	693.42051	0.00000
284	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 473.64383	2 473.64383	0.00000
284	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	37.96395	37.96395	0.00000	10.64965	10.64965	0.00000	3 167.06434	3 167.06434	0.00000
285	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	65 783.14802	65 783.14802	0.00000	401.90009	401.90009	0.00000	549 923.16519	549 923.16519	0.00000
287	7392	Витрати на аудит	А	4 302.10293	4 302.10293	0.00000	3 788.51794	3 788.51794	0.00000	3 616.48115	3 616.48115	0.00000
288	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	84.93770	84.93770	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	594.56390	594.56390	0.00000
289	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	370.00794	370.00794	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	430.09693	430.09693	0.00000
290	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	15.29884	15.29884	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	103.63483	103.63483	0.00000
291	7399	Інші операційні витрати	А	0.09931	0.09931	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	235.07169	235.07169	0.00000
291	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	4 772.44672	4 772.44672	0.00000	3 788.51794	3 788.51794	0.00000	4 979.84850	4 979.84850	0.00000
292	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	4 772.44672	4 772.44672	0.00000	3 788.51794	3 788.51794	0.00000	4 979.84850	4 979.84850	0.00000
294	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	9 050.49608	9 050.49608	0.00000	13.32714	13.32714	0.00000	77 300.18394	77 300.18394	0.00000
295	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1 434.45425	1 434.45425	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11 790.12009	11 790.12009	0.00000
296	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	4.70000	4.70000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	85.96397	85.96397	0.00000
297	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	28.81115	28.81115	0.00000
298	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	23 686.76929	23 686.76929	0.00000	20 693.81400	20 693.81400	0.00000	36 100.74208	36 100.74208	0.00000
298	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	34 176.41962	34 176.41962	0.00000	20 707.14114	20 707.14114	0.00000	125 305.82123	125 305.82123	0.00000
300	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	1.03787	1.03787	0.00000	0.34596	0.34596	0.00000	4.06192	4.06192	0.00000
301	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	0.05340	0.05340	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	80.06868	80.06868	0.00000
301	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	1.09127	1.09127	0.00000	0.34596	0.34596	0.00000	84.13060	84.13060	0.00000
303	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	1 212.35703	1 212.35703	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 103.82137	7 103.82137	0.00000
304	7423	Амортизація	А	728.13915	728.13915	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 468.10740	5 468.10740	0.00000
305	7424	Амортизація активів з права користування	А	78.87666	78.87666	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	631.01328	631.01328	0.00000
305	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	2 019.37284	2 019.37284	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	13 202.94205	13 202.94205	0.00000
307	7430	Витрати на комунальні послуги	А	153.09446	153.09446	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 222.57583	1 222.57583	0.00000

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
308	7431	Господарські витрати	A	74.23145	74.23145	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 229.75500	1 229.75500	0.00000
309	7432	Витрати на охорону	A	393.81814	393.81814	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 479.86289	1 479.86289	0.00000
310	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	425.51822	425.51822	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 911.24562	3 911.24562	0.00000
310	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	1 046.66227	1 046.66227	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 843.43934	7 843.43934	0.00000
312	7450	Поштово-телефонні витрати	A	51.17536	51.17536	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	378.22083	378.22083	0.00000
313	7452	Витрати на відрядження	A	35.43984	35.43984	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 229.47079	1 229.47079	0.00000
314	7454	Представницькі витрати	A	282.88303	282.88303	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 314.00714	2 314.00714	0.00000
315	7456	Спонсорство та доброчинність	A	101.50000	101.50000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	101.50000	101.50000	0.00000
315	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	470.99823	470.99823	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 023.19876	4 023.19876	0.00000
317	7499	Інші витрати	A	2 697.99028	2 697.99028	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	15 967.90547	15 967.90547	0.00000
317	Усього за групою 749	Інші витрати	П	2 697.99028	2 697.99028	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	15 967.90547	15 967.90547	0.00000
318	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	40 412.53451	40 412.53451	0.00000	20 707.48710	20 707.48710	0.00000	166 427.43745	166 427.43745	0.00000
320	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	2 312.07098	2 312.07098	0.00000	0.03785	0.03785	0.00000	15 832.44478	15 832.44478	0.00000
321	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0.48000	0.48000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	63.15502	63.15502	0.00000
322	7509	Інші комісійні витрати	A	1 083.61480	1 083.61480	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9 232.09250	9 232.09250	0.00000
322	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	3 396.16578	3 396.16578	0.00000	0.03785	0.03785	0.00000	25 127.69230	25 127.69230	0.00000
323	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	3 396.16578	3 396.16578	0.00000	0.03785	0.03785	0.00000	25 127.69230	25 127.69230	0.00000
325	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	84.71217	84.71217	0.00000	72.31600	72.31600	0.00000	8.40043	8.40043	0.00000
326	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	54 698.55555	54 698.55555	0.00000	64 212.56557	64 212.56557	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
327	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-9 373.74658	-9 373.74658	0.00000
328	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	43 652.46221	43 652.46221	0.00000	70 726.32897	70 726.32897	0.00000	43 652.46221	43 652.46221	0.00000
329	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	29 473.54414	29 473.54414	0.00000	24 336.02164	24 336.02164	0.00000	18 277.95211	18 277.95211	0.00000
330	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	58.71671	58.71671	0.00000	27.07877	27.07877	0.00000	97.47983	97.47983	0.00000
330	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	127 967.99078	127 967.99078	0.00000	159 374.31095	159 374.31095	0.00000	52 662.54800	52 662.54800	0.00000
331	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	127 967.99078	127 967.99078	0.00000	159 374.31095	159 374.31095	0.00000	52 662.54800	52 662.54800	0.00000
333	7900	Податок на прибуток	A	44 233.36800	44 233.36800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	306 336.50500	306 336.50500	0.00000
333	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	44 233.36800	44 233.36800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	306 336.50500	306 336.50500	0.00000
334	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	44 233.36800	44 233.36800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	306 336.50500	306 336.50500	0.00000
335	Усього за класом 7	Витрати	П	286 565.65381	286 565.65381	0.00000	184 272.25393	184 272.25393	0.00000	1 105 457.19644	1 105 457.19644	0.00000
328	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	286 565.65381	286 565.65381	0.00000	184 272.25393	184 272.25393	0.00000	1 105 457.19644	1 105 457.19644	0.00000
289	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	1 419 777.07989	1 419 777.07989	0.00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
339	9000	Надані гарантії	A	57 700.23447	44 429.41819	13 270.81628	161 319.58404	153 058.21770	8 261.36634	611 807.51953	459 875.57636	151 931.94317
339	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	57 700.23447	44 429.41819	13 270.81628	161 319.58404	153 058.21770	8 261.36634	611 807.51953	459 875.57636	151 931.94317
340	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій	П	57 700.23447	44 429.41819	13 270.81628	161 319.58404	153 058.21770	8 261.36634	611 807.51953	459 875.57636	151 931.94317
342	9100	Зобов'язання з кредитування, що надані банкам	A	16.10100	16.10100	0.00000	0.11988	0.11988	0.00000	39 206.30000	39 206.30000	0.00000
342	Усього за групою 910	Зобов'язання з кредитування, що надані банкам	П	16.10100	16.10100	0.00000	0.11988	0.11988	0.00000	39 206.30000	39 206.30000	0.00000
344	9122	Непокриті акредитиви	A	58 026.65029	44 400.00000	13 626.65029	14 278.44801	0.00000	14 278.44801	317 145.48394	44 400.00000	272 745.48394
345	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	8 280 195.21529	1 759 458.17071	6 520 737.04458	8 272 916.29246	2 503 676.86169	5 769 239.43077	17 756 828.63948	3 969 143.10439	13 787 685.53509
345	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	8 338 221.86558	1 803 858.17071	6 534 363.69487	8 287 194.74047	2 503 676.86169	5 783 517.87878	18 073 974.12342	4 013 543.10439	14 060 431.01903
346	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	8 338 237.96658	1 803 874.27171	6 534 363.69487	8 287 194.86035	2 503 676.98157	5 783 517.87878	18 113 180.42342	4 052 749.40439	14 060 431.01903
348	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	4 364 295.51365	2 732 837.46100	1 631 458.05265	4 191 282.06122	2 609 203.81100	1 582 078.25022	223 968.89642	123 633.65000	100 335.24642
349	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	91 997.22356	42 472.22356	49 525.00000	89 820.83500	40 295.83500	49 525.00000	469 014.94291	469 014.94291	0.00000
349	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	4 456 292.73721	2 775 309.68456	1 680 983.05265	4 281 102.89622	2 649 499.64600	1 631 603.25022	692 983.83933	592 648.59291	100 335.24642
350	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	4 456 292.73721	2 775 309.68456	1 680 983.05265	4 281 102.89622	2 649 499.64600	1 631 603.25022	692 983.83933	592 648.59291	100 335.24642
352	9500	Отримана застава	A	100 366.90200	0.00000	100 366.90200	88 609.58370	0.00000	88 609.58370	2 729 563.26338	708 456.11348	2 021 107.14990
352	Усього за групою 950	Отримана застава	П	100 366.90200	0.00000	100 366.90200	88 609.58370	0.00000	88 609.58370	2 729 563.26338	708 456.11348	2 021 107.14990

№ 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
354	9520	Земельні ділянки	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 768.54190	1 768.54190	0.00000
355	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	95 903.87168	95 903.87168	0.00000
356	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	148.00000	148.00000	0.00000
356	Усього за групою 952		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	97 820.41358	97 820.41358	0.00000
357	Усього за розділом 95		П	100 366.90200	0.00000	100 366.90200	88 609.58370	0.00000	88 609.58370	2 827 383.67696	806 276.52706	2 021 107.14990
359	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	60 269.69419	60 269.69419	0.00000	41 681.88773	41 681.88773	0.00000	179 283.83760	179 283.83760	0.00000
360	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0.00300	0.00300	0.00000	0.00100	0.00100	0.00000	0.06800	0.06800	0.00000
360	Усього за групою 980		П	60 269.69719	60 269.69719	0.00000	41 681.88873	41 681.88873	0.00000	179 283.90560	179 283.90560	0.00000
362	9819	Інші цінності і документи	A	0.18900	0.18900	0.00000	0.17800	0.17800	0.00000	0.05300	0.05300	0.00000
362	Усього за групою 981		П	0.18900	0.18900	0.00000	0.17800	0.17800	0.00000	0.05300	0.05300	0.00000
364	9821	Бланки суворого обліку	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.20800	0.20800	0.00000
364	Усього за групою 982		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.20800	0.20800	0.00000
366	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	19 843.49154	0.00000	19 843.49154	29 449.49178	0.00000	29 449.49178	3 596.66236	0.00000	3 596.66236
366	Усього за групою 983		П	19 843.49154	0.00000	19 843.49154	29 449.49178	0.00000	29 449.49178	3 596.66236	0.00000	3 596.66236
368	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.04800	0.04800	0.00000	0.12500	0.12500	0.00000
369	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0.09600	0.09600	0.00000	0.07200	0.07200	0.00000	0.03700	0.03700	0.00000
369	Усього за групою 989		П	0.09600	0.09600	0.00000	0.12000	0.12000	0.00000	0.16200	0.16200	0.00000
370	Усього за розділом 98		П	80 113.47373	60 269.98219	19 843.49154	71 131.67851	41 682.18673	29 449.49178	182 880.99096	179 284.32860	3 596.66236
371	Усього за класом 9		П	13 032 711.31399	4 683 883.35665	8 348 827.95734	12 889 358.60282	5 347 917.03200	7 541 441.57082	22 428 236.45020	6 090 834.42932	16 337 402.02088
350	Позабалансові 90-98 А усього		П	13 032 711.31399	4 683 883.35665	8 348 827.95734	12 889 358.60282	5 347 917.03200	7 541 441.57082	22 428 236.45020	6 090 834.42932	16 337 402.02088
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
374	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	9 342 164.93595	2 656 735.19927	6 685 429.73668	9 273 532.24646	1 850 516.19990	7 423 016.04656	9 672 230.54782	66 700.84210	9 605 529.70572
374	Усього за групою 990		П	9 342 164.93595	2 656 735.19927	6 685 429.73668	9 273 532.24646	1 850 516.19990	7 423 016.04656	9 672 230.54782	66 700.84210	9 605 529.70572
376	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	70 943.55249	41 682.04073	29 261.51176	79 897.56169	60 269.83619	19 627.72550	10 826.86630	9 647.05446	1 179.81184
376	Усього за групою 991		П	70 943.55249	41 682.04073	29 261.51176	79 897.56169	60 269.83619	19 627.72550	10 826.86630	9 647.05446	1 179.81184
378	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	10 895 087.33419	6 518 141.07704	4 376 946.25715	10 895 022.45609	6 571 867.15105	4 323 155.30504	454 837.98652	241.58593	454 596.40059
378	Усього за групою 992		П	10 895 087.33419	6 518 141.07704	4 376 946.25715	10 895 022.45609	6 571 867.15105	4 323 155.30504	454 837.98652	241.58593	454 596.40059
379	Усього за розділом 99		П	20 308 195.82263	9 216 558.31704	11 091 637.50559	20 248 452.26424	8 482 653.18714	11 765 799.07710	10 137 895.40064	76 589.48249	10 061 305.91815
380	Усього за класом 9		П	20 308 195.82263	9 216 558.31704	11 091 637.50559	20 248 452.26424	8 482 653.18714	11 765 799.07710	10 137 895.40064	76 589.48249	10 061 305.91815
353	Позабалансові контрахунки А усього		П	20 308 195.82263	9 216 558.31704	11 091 637.50559	20 248 452.26424	8 482 653.18714	11 765 799.07710	10 137 895.40064	76 589.48249	10 061 305.91815
366	Позабалансові А усього		П	33 340 907.13662	13 900 441.67369	19 440 465.46293	33 137 810.86706	13 830 570.21914	19 307 240.64792	32 566 131.85084	6 167 423.91181	26 398 707.93903
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
384	9031	Отримані гарантії	П	769 350.48400	0.00000	769 350.48400	799 455.37600	0.00000	799 455.37600	9 542 720.35928	55 375.93528	9 487 344.42400
385	9036	Отримані контргарантії	П	8 992.13806	2 212.51000	6 779.62806	6 627.07594	0.00000	6 627.07594	144 753.97316	21 388.75278	123 365.22038
385	Усього за групою 903		П	778 342.62206	2 212.51000	776 130.11206	806 082.45194	0.00000	806 082.45194	9 687 474.33244	76 764.68806	9 610 709.64438
386	Усього за розділом 90		П	778 342.62206	2 212.51000	776 130.11206	806 082.45194	0.00000	806 082.45194	9 687 474.33244	76 764.68806	9 610 709.64438
388	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	4 191 282.06100	1 429 694.38500	2 761 587.67600	4 364 295.51341	1 504 574.38500	2 859 721.12841	223 968.89640	100 000.00000	123 968.89640
389	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	89 820.83500	49 525.00000	40 295.83500	91 997.22356	49 525.00000	42 472.22356	469 014.94291	0.00000	469 014.94291
389	Усього за групою 921		П	4 281 102.89600	1 479 219.38500	2 801 883.51100	4 456 292.73697	1 554 099.38500	2 902 193.35197	692 983.83931	100 000.00000	592 983.83931
390	Усього за розділом 92		П	4 281 102.89600	1 479 219.38500	2 801 883.51100	4 456 292.73697	1 554 099.38500	2 902 193.35197	692 983.83931	100 000.00000	592 983.83931
392	9510	Надана застава	П	1 255.57900	0.00000	1 255.57900	1 422.17771	0.00000	1 422.17771	28 638.65937	0.00000	28 638.65937
392	Усього за групою 951		П	1 255.57900	0.00000	1 255.57900	1 422.17771	0.00000	1 422.17771	28 638.65937	0.00000	28 638.65937
393	Усього за розділом 95		П	1 255.57900	0.00000	1 255.57900	1 422.17771	0.00000	1 422.17771	28 638.65937	0.00000	28 638.65937
394	Усього за класом 9		П	5 060 701.09706	1 481 431.89500	3 579 269.20206	5 263 797.36662	1 554 099.38500	3 709 697.98162	10 409 096.83112	176 764.68806	10 232 332.14306
373	Позабалансові 90-98 П усього		П	5 060 701.09706	1 481 431.89500	3 579 269.20206	5 263 797.36662	1 554 099.38500	3 709 697.98162	10 409 096.83112	176 764.68806	10 232 332.14306
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
397	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	21 534 082.84365	5 318 502.17924	16 215 580.66441

№ 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
397	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	21 534 082.84365	5 318 502.17924	16 215 580.66441
399	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	179 283.83760	179 283.83760	0.00000
399	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	179 283.83760	179 283.83760	0.00000
401	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	443 668.33847	443 668.33847	0.00000
401	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	443 668.33847	443 668.33847	0.00000
402	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	22 157 035.01972	5 941 454.35531	16 215 580.66441
403	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	22 157 035.01972	5 941 454.35531	16 215 580.66441
376	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	22 157 035.01972	5 941 454.35531	16 215 580.66441
389	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	5 060 701.09706	1 481 431.89500	3 579 269.20206	5 263 797.36662	1 554 099.38500	3 709 697.98162	32 566 131.85084	6 118 219.04337	26 447 912.80747