

Оборотно-сальдовый баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.03.2020 року.

Таблица
(тис. грн.)

№ 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	5 750.76386	5 380.13600	370.62786	2 709.33440	1 677.42160	1 031.91280	14 046.37555	6 200.98359	7 845.39196
2	Усього за групою 100			5 750.76386	5 380.13600	370.62786	2 709.33440	1 677.42160	1 031.91280	14 046.37555	6 200.98359	7 845.39196
3	Усього за розділом 10			5 750.76386	5 380.13600	370.62786	2 709.33440	1 677.42160	1 031.91280	14 046.37555	6 200.98359	7 845.39196
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	93 320 640.88176	93 320 640.88176	0.00000	93 449 791.62972	93 449 791.62972	0.00000	942 479.47555	942 479.47555	0.00000
5	Усього за групою 120			93 320 640.88176	93 320 640.88176	0.00000	93 449 791.62972	93 449 791.62972	0.00000	942 479.47555	942 479.47555	0.00000
6	Усього за розділом 12			93 320 640.88176	93 320 640.88176	0.00000	93 449 791.62972	93 449 791.62972	0.00000	942 479.47555	942 479.47555	0.00000
7	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	200 000.00000	200 000.00000	0.00000	783 000.00000	783 000.00000	0.00000	1 294 312.00000	1 294 312.00000	0.00000
8	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 291 551.73092	1 291 551.73092	0.00000	1 356 696.37481	1 356 696.37481	0.00000	10 228.04424	10 228.04424	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	37 971.00000	37 971.00000	0.00000	14 855.79000	14 855.79000	0.00000	104 804.52578	104 804.52578	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	-6 498.08800	-6 498.08800	0.00000
11	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	27 314.43035	27 314.43035	0.00000	24 624.56000	24 624.56000	0.00000	50 509.31528	50 509.31528	0.00000
12	Усього за групою 140			1 556 837.16127	1 556 837.16127	0.00000	2 179 176.72481	2 179 176.72481	0.00000	1 453 355.79730	1 453 355.79730	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	773 809.00000	773 809.00000	0.00000	2 375 446.00000	2 375 446.00000	0.00000
14	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 599 325.93950	1 599 325.93950	0.00000	1 631 619.71240	1 631 619.71240	0.00000	117 365.83125	117 365.83125	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	22 751.10454	22 751.10454	0.00000	3 257.06862	3 257.06862	0.00000	64 458.46307	64 458.46307	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	-5 463.28068	-5 463.28068	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	31 207.53545	31 207.53545	0.00000	81 740.92994	81 740.92994	0.00000	50 446.91938	50 446.91938	0.00000
18	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	62 277.54188	62 277.54188	0.00000	49 742.41965	49 742.41965	0.00000	-49 742.41965	-49 742.41965	0.00000
19	Усього за групою 141			1 715 562.12137	1 715 562.12137	0.00000	2 540 169.13061	2 540 169.13061	0.00000	2 552 511.51337	2 552 511.51337	0.00000
20	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	49 113 000.00000	49 113 000.00000	0.00000	51 813 000.00000	51 813 000.00000	0.00000	11 000 000.00000	11 000 000.00000	0.00000
21	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	118 546.91261	118 546.91261	0.00000	125 702.65031	125 702.65031	0.00000	29 754.09836	29 754.09836	0.00000

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
22	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	49 231 546.91261	49 231 546.91261	0.00000	51 938 702.65031	51 938 702.65031	0.00000	11 029 754.09836	11 029 754.09836	0.00000
23	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	52 503 946.19525	52 503 946.19525	0.00000	56 658 048.50573	56 658 048.50573	0.00000	15 035 621.40903	15 035 621.40903	0.00000
24	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	48 830 037.76681	2 420 980.55046	46 409 057.21635	44 544 926.46460	2 420 801.23142	42 124 125.23318	13 021 083.49962	1 476.40052	13 019 607.09910
25	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	61.90022	1.65637	60.24385	39.76705	0.01255	39.75450	-37.86857	-0.01255	-37.85602
26	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	48 830 099.66703	2 420 982.20683	46 409 117.46020	44 544 966.23165	2 420 801.24397	42 124 164.98768	13 021 045.63105	1 476.38797	13 019 569.24308
27	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	582.25500	0.00000	582.25500	989.26600	0.00000	989.26600	27 876.73500	0.00000	27 876.73500
28	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	36.15256	0.00000	36.15256	42.49230	0.00000	42.49230	34.88276	0.00000	34.88276
29	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	36.91568	0.00000	36.91568	1.02364	0.00000	1.02364	-0.27901	0.00000	-0.27901
30	Усього за групою 151	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	655.32324	0.00000	655.32324	1 032.78194	0.00000	1 032.78194	27 911.33875	0.00000	27 911.33875
31	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	48 830 754.99027	2 420 982.20683	46 409 772.78344	44 545 999.01359	2 420 801.24397	42 125 197.76962	13 048 956.96980	1 476.38797	13 047 480.58183
32	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	20 355 599.68046	20 355 599.68046	0.00000	20 320 373.99941	20 320 373.99941	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
33	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	20 355 599.68046	20 355 599.68046	0.00000	20 320 373.99941	20 320 373.99941	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
34	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	20 355 599.68046	20 355 599.68046	0.00000	20 320 373.99941	20 320 373.99941	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
35	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	5 380.00000	5 380.00000	0.00000	5 380.00000	5 380.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
36	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	5 543 124.97680	5 543 124.97680	0.00000	5 543 118.97680	5 543 118.97680	0.00000	12.00000	12.00000	0.00000
37	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	5 548 504.97680	5 548 504.97680	0.00000	5 548 498.97680	5 548 498.97680	0.00000	12.00000	12.00000	0.00000
38	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	5 548 504.97680	5 548 504.97680	0.00000	5 548 498.97680	5 548 498.97680	0.00000	12.00000	12.00000	0.00000
39	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	220 565 197.48840	174 155 054.07710	46 410 143.41130	220 525 421.45965	178 399 191.77723	42 126 229.68242	29 041 116.22993	15 985 790.25614	13 055 325.97379
Клас 2												
40	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 605.70959	9 605.70959	0.00000	9 797.31624	9 797.31624	0.00000	32 039.75876	32 039.75876	0.00000
41	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	395.73546	395.73546	0.00000	432.77162	432.77162	0.00000	658.94873	658.94873	0.00000
42	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14.42328	14.42328	0.00000	10.84897	10.84897	0.00000	-10.84889	-10.84889	0.00000
43	Усього за групою 203	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 015.86833	10 015.86833	0.00000	10 240.93683	10 240.93683	0.00000	32 687.85860	32 687.85860	0.00000
44	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14 909 346.99600	12 963 710.00000	1 945 636.99600	14 130 260.92400	11 597 960.00000	2 532 300.92400	4 121 923.70000	3 588 950.00000	532 973.70000
45	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	42 337.08267	36 320.31142	6 016.77125	42 115.78699	35 075.95812	7 039.82887	6 351.77700	5 513.91066	837.86634
46	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 337.04394	3 166.03288	2 171.01106	5 062.30276	3 564.21016	1 498.09260	-5 014.85479	-3 564.21016	-1 450.64463
47	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14 957 021.12261	13 003 196.34430	1 953 824.77831	14 177 439.01375	11 636 600.16828	2 540 838.84547	4 123 260.62221	3 590 899.70050	532 360.92171
48	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14 967 036.99094	13 013 212.21263	1 953 824.77831	14 187 679.95058	11 646 841.10511	2 540 838.84547	4 155 948.48081	3 623 587.55910	532 360.92171
49	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 910.88305	1 910.88305	0.00000	3 821.76610	3 821.76610	0.00000	40 488.25248	40 488.25248	0.00000
50	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6.34911	6.34911	0.00000
51	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	-6.02355	-6.02355	0.00000

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
52	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	219.26287	219.26287	0.00000	227.37978	227.37978	0.00000	10.67078	10.67078	0.00000
53	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	48.27672	48.27672	0.00000	46.09887	46.09887	0.00000	-46.09887	-46.09887	0.00000
54	Усього за групою 223		П	2 178.42264	2 178.42264	0.00000	4 095.24475	4 095.24475	0.00000	40 453.14995	40 453.14995	0.00000
55	Усього за розділом 22		П	2 178.42264	2 178.42264	0.00000	4 095.24475	4 095.24475	0.00000	40 453.14995	40 453.14995	0.00000
56	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	132 152 228.60442	80 758 768.11581	51 393 460.48861	132 250 597.72288	79 301 178.31852	52 949 419.40436	36 921.73087	36 921.73087	0.00000
57	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	172.15946	172.15946	0.00000	178.14998	178.14998	0.00000	26.24659	26.24659	0.00000
58	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	10.78783	10.78783	0.00000	19.02566	19.02566	0.00000	-19.02566	-19.02566	0.00000
59	Усього за групою 260		П	132 152 411.55171	80 758 951.06310	51 393 460.48861	132 250 794.89852	79 301 375.49416	52 949 419.40436	36 928.95180	36 928.95180	0.00000
60	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	386.83523	211.92510	174.91013	364.03189	189.12176	174.91013	0.00000	0.00000	0.00000
61	Усього за групою 262		П	386.83523	211.92510	174.91013	364.03189	189.12176	174.91013	0.00000	0.00000	0.00000
62	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	179 927.61267	161 473.60676	18 454.00591	182 380.80747	161 497.80829	20 882.99918	0.00000	0.00000	0.00000
63	Усього за групою 265		П	179 927.61267	161 473.60676	18 454.00591	182 380.80747	161 497.80829	20 882.99918	0.00000	0.00000	0.00000
64	Усього за розділом 26		П	132 332 725.99961	80 920 636.59496	51 412 089.40465	132 433 539.73788	79 463 062.42421	52 970 477.31367	36 928.95180	36 928.95180	0.00000
65	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дороговцінних металів для клієнтів банку	A	1.40287	1.40287	0.00000	1.40287	1.40287	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
66	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	690 949.95878	139.52331	690 810.43547	690 949.95878	139.52331	690 810.43547	0.00000	0.00000	0.00000
67	Усього за групою 280		П	690 951.36165	140.92618	690 810.43547	690 951.36165	140.92618	690 810.43547	0.00000	0.00000	0.00000
68	Усього за розділом 28		П	690 951.36165	140.92618	690 810.43547	690 951.36165	140.92618	690 810.43547	0.00000	0.00000	0.00000
69	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	44 016.34877	33 167.39381	10 848.95496	43 596.85070	32 747.89574	10 848.95496	416.38004	416.38004	0.00000
70	Усього за групою 292		П	44 016.34877	33 167.39381	10 848.95496	43 596.85070	32 747.89574	10 848.95496	416.38004	416.38004	0.00000
71	Усього за розділом 29		П	44 016.34877	33 167.39381	10 848.95496	43 596.85070	32 747.89574	10 848.95496	416.38004	416.38004	0.00000
72	Усього за класом 2		П	148 036 909.12361	93 969 335.55022	54 067 573.57339	147 359 863.14556	91 146 887.59599	56 212 975.54957	4 233 746.96260	3 701 386.04089	532 360.92171
Клас 3												
73	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	257 537.32814	257 537.32814	0.00000	285 322.16741	285 322.16741	0.00000	6 841.01372	6 841.01372	0.00000
74	Усього за групою 304		П	257 537.32814	257 537.32814	0.00000	285 322.16741	285 322.16741	0.00000	6 841.01372	6 841.01372	0.00000
75	Усього за розділом 30		П	257 537.32814	257 537.32814	0.00000	285 322.16741	285 322.16741	0.00000	6 841.01372	6 841.01372	0.00000
76	3500	Витрати майбутніх періодів	A	932.52569	554.86680	377.65889	7 590.58631	319.67432	7 270.91199	2 831.70796	1 215.65777	1 616.05019
77	Усього за групою 350		П	932.52569	554.86680	377.65889	7 590.58631	319.67432	7 270.91199	2 831.70796	1 215.65777	1 616.05019
78	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	468.48818	468.48818	0.00000	626.69741	626.69741	0.00000	4 202.36930	4 202.36930	0.00000
79	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	6 272.32196	6 271.28835	1.03361	428.68012	426.92398	1.75614	8 133.08470	8 083.59797	49.48673
80	Усього за групою 351		П	6 740.81014	6 739.77653	1.03361	1 055.37753	1 053.62139	1.75614	12 335.45400	12 285.96727	49.48673
81	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	4 278.40005	4 278.40005	0.00000	4 338.19471	4 338.19471	0.00000	27.48411	27.48411	0.00000
82	Усього за групою 352		П	4 278.40005	4 278.40005	0.00000	4 338.19471	4 338.19471	0.00000	27.48411	27.48411	0.00000
83	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	56 589.48762	56 589.48762	0.00000	53 379.34532	53 379.34532	0.00000	6 586.21856	6 586.21856	0.00000
84	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	34 945.43107	34 945.43107	0.00000	34 945.43107	34 945.43107	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
85	Усього за групою 354		П	91 534.91869	91 534.91869	0.00000	88 324.77639	88 324.77639	0.00000	6 586.21856	6 586.21856	0.00000
86	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	4 893.50584	4 893.50584	0.00000	4 819.31119	4 819.31119	0.00000	74.60144	74.60144	0.00000
87	Усього за групою 355		П	4 893.50584	4 893.50584	0.00000	4 819.31119	4 819.31119	0.00000	74.60144	74.60144	0.00000
88	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	2 744.55479	1 592.19814	1 152.35665	3 243.69631	2 125.91136	1 117.78495	1 092.04614	1 038.16175	53.88439
89	3578	Інші нараховані доходи	A	9 614.69128	374.60393	9 240.08735	8 777.10881	324.47884	8 452.62997	2 284.36597	128.74009	2 155.62588

№ 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												
90	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	12 359.24607	1 966.80207	10 392.44400	12 020.80512	2 450.39020	9 570.41492	3 376.41211	1 166.90184	2 209.51027
91	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	66.82854	17.22908	49.59946	97.40703	87.15614	10.25089	-96.44615	-87.15614	-9.29001
92	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	66.82854	17.22908	49.59946	97.40703	87.15614	10.25089	-96.44615	-87.15614	-9.29001
93	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	120 806.23502	109 985.49906	10 820.73596	118 246.45828	101 393.12434	16 853.33394	25 135.43203	21 269.67485	3 865.75718
94	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	139 549 919.43226	135 967 610.06264	3 582 309.36962	139 549 919.43226	135 967 610.06264	3 582 309.36962	0.00000	0.00000	0.00000
95	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	139 549 919.43226	135 967 610.06264	3 582 309.36962	139 549 919.43226	135 967 610.06264	3 582 309.36962	0.00000	0.00000	0.00000
96	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	139 549 919.43226	135 967 610.06264	3 582 309.36962	139 549 919.43226	135 967 610.06264	3 582 309.36962	0.00000	0.00000	0.00000
97	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	40 434 927.68650	0.00000	40 434 927.68650	42 631 655.92131	0.00000	42 631 655.92131	56.15740	0.00000	56.15740
98	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-56.15740	-56.15740	0.00000
99	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	40 434 927.68650	0.00000	40 434 927.68650	42 631 655.92131	0.00000	42 631 655.92131	0.00000	-56.15740	56.15740
100	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	40 434 927.68650	0.00000	40 434 927.68650	42 631 655.92131	0.00000	42 631 655.92131	0.00000	-56.15740	56.15740
101	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	180 363 190.68192	136 335 132.88984	44 028 057.79208	182 585 143.97926	136 354 325.35439	46 230 818.62487	31 976.44575	28 054.53117	3 921.91458
Клас 4												
102	4300	Нематеріальні активи	А	918.60000	918.60000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	18 515.72925	18 515.72925	0.00000
103	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	87.16862	87.16862	0.00000	-8 228.95407	-8 228.95407	0.00000
104	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	918.60000	918.60000	0.00000	87.16862	87.16862	0.00000	10 286.77518	10 286.77518	0.00000
105	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	918.60000	918.60000	0.00000	918.60000	918.60000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
106	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	918.60000	918.60000	0.00000	918.60000	918.60000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
107	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	1 837.20000	1 837.20000	0.00000	1 005.76862	1 005.76862	0.00000	10 286.77518	10 286.77518	0.00000
108	4400	Основні засоби	А	158.20923	158.20923	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	116 889.58085	116 889.58085	0.00000
109	4409	Знос основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	824.01131	824.01131	0.00000	-40 853.85298	-40 853.85298	0.00000
110	Усього за групою 440	Основні засоби	П	158.20923	158.20923	0.00000	824.01131	824.01131	0.00000	76 035.72787	76 035.72787	0.00000
111	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	158.20923	158.20923	0.00000	158.20923	158.20923	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
112	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	158.20923	158.20923	0.00000	158.20923	158.20923	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
113	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	316.41846	316.41846	0.00000	982.22054	982.22054	0.00000	76 035.72787	76 035.72787	0.00000
114	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	18.15000	18.15000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 797.56719	5 797.56719	0.00000
115	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	18.15000	18.15000	0.00000	-5 797.56719	-5 797.56719	0.00000
116	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	18.15000	18.15000	0.00000	18.15000	18.15000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
117	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	18.15000	18.15000	0.00000	18.15000	18.15000	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	-1 104.27324	-1 104.27324	0.00000
120	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	78.87666	78.87666	0.00000	1 735.28654	1 735.28654	0.00000
121	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	78.87666	78.87666	0.00000	1 735.28654	1 735.28654	0.00000
122	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	2 171.76846	2 171.76846	0.00000	2 085.01582	2 085.01582	0.00000	88 057.78959	88 057.78959	0.00000
123	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	548 967 469.06239	404 461 694.28562	144 505 774.77677	550 472 513.60029	405 902 489.74343	144 570 023.85686	33 394 897.42787	19 803 288.61779	13 591 608.81008
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	43.66301	0.00000	43.66301
125	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	43.66301	0.00000	43.66301
126	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	43.66301	0.00000	43.66301
127	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	260 788.19941	260 788.19941	0.00000
128	1602	Кошти інших банків за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	985 210.56713	664 755.52263	320 455.04450	1 108 449.23539	661 730.83930	446 718.39609	146 123.47135	9 604.94581	136 518.52554
129	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	А	11.35015	11.35015	0.00000	10.68927	10.68927	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
130	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.38557	3.38557	0.00000
131	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	985 221.91728	664 766.87278	320 455.04450	1 108 459.92466	661 741.52857	446 718.39609	406 915.05633	270 396.53079	136 518.52554

№ 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												
132	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	130 000.00000	130 000.00000	0.00000	130 000.00000	130 000.00000	0.00000
133	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	67.48633	67.48633	0.00000	67.48633	67.48633	0.00000
134	Усього за групою 162		П	0.00000	0.00000	0.00000	130 067.48633	130 067.48633	0.00000	130 067.48633	130 067.48633	0.00000
135	Усього за розділом 16		П	985 221.91728	664 766.87278	320 455.04450	1 238 527.41099	791 809.01490	446 718.39609	536 982.54266	400 464.01712	136 518.52554
136	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	18 296 915.08997	345 798.33935	17 951 116.75062	18 296 915.08997	345 798.33935	17 951 116.75062	0.00000	0.00000	0.00000
137	Усього за групою 191		П	18 296 915.08997	345 798.33935	17 951 116.75062	18 296 915.08997	345 798.33935	17 951 116.75062	0.00000	0.00000	0.00000
138	Усього за розділом 19		П	18 296 915.08997	345 798.33935	17 951 116.75062	18 296 915.08997	345 798.33935	17 951 116.75062	0.00000	0.00000	0.00000
139	Усього за класом 1		П	19 282 137.00725	1 010 565.21213	18 271 571.79512	19 535 442.50096	1 137 607.35425	18 397 835.14671	537 026.20567	400 464.01712	136 562.18855
Клас 2												
140	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	27 997 239.97464	16 690 140.98581	11 307 098.98883
141	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	203 540.03144	432.23450	203 107.79694	17 765.10491	393.21550	17 371.88941	474 408.05441	0.00000	474 408.05441
142	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	27 761 009.98532	1 648 148.11284	26 112 861.87248	27 761 208.44530	1 648 346.57282	26 112 861.87248	198.45998	198.45998	0.00000
143	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	8 278.56249	8 278.56249	0.00000	7 773.94761	7 773.94761	0.00000	380.08943	380.08943	0.00000
144	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	36 267.17036	36 218.47615	48.69421	36 272.77551	36 224.08130	48.69421	242.68845	242.68845	0.00000
145	Усього за групою 260		П	28 009 095.74961	1 693 077.38598	26 316 018.36363	27 823 020.27333	1 692 737.81723	26 130 282.45610	28 472 469.26691	16 690 962.22367	11 781 507.04324
146	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	23 000.00000	23 000.00000	0.00000	493 500.00000	493 500.00000	0.00000	493 500.00000	493 500.00000	0.00000
147	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	9.42623	9.42623	0.00000	105.49181	105.49181	0.00000	96.06558	96.06558	0.00000
148	Усього за групою 261		П	23 009.42623	23 009.42623	0.00000	493 605.49181	493 605.49181	0.00000	493 596.06558	493 596.06558	0.00000
149	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	77.90642	77.90642	0.00000
150	Усього за групою 262		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	77.90642	77.90642	0.00000
151	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	89 262.19564	13 194.62494	76 067.57070
152	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	32.95262	32.95262	0.00000	32.95262	32.95262	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
153	Усього за групою 265		П	32.95262	32.95262	0.00000	32.95262	32.95262	0.00000	89 262.19564	13 194.62494	76 067.57070
154	Усього за розділом 26		П	28 032 138.12846	1 716 119.76483	26 316 018.36363	28 316 658.71776	2 186 376.26166	26 130 282.45610	29 055 405.43455	17 197 830.82061	11 857 574.61394
155	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дороговісних металів для клієнтів банку	П	4.27535	2.83860	1.43675	4.27535	2.83860	1.43675	0.00000	0.00000	0.00000
156	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	191.38166	22.86438	168.51728	17.25604	0.00000	17.25604	1 156.22641	483.64167	672.58474
157	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	103.15731	103.15731	0.00000	43.36298	43.36298	0.00000	268.68190	268.68190	0.00000
158	Усього за групою 290		П	298.81432	128.86029	169.95403	64.89437	46.20158	18.69279	1 424.90831	752.32357	672.58474
159	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	209.71324	209.71324	0.00000
160	Усього за групою 292		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	209.71324	209.71324	0.00000
161	Усього за розділом 29		П	298.81432	128.86029	169.95403	64.89437	46.20158	18.69279	1 634.62155	962.03681	672.58474
162	Усього за класом 2		П	28 032 436.94278	1 716 248.62512	26 316 188.31766	28 316 723.61213	2 186 422.46324	26 130 301.14889	29 057 040.05610	17 198 792.85742	11 858 247.19868
Клас 3												
163	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	58 389.99845	58 389.99845	0.00000	61 654.76998	61 654.76998	0.00000	3 424.99669	3 424.99669	0.00000
164	Усього за групою 335		П	58 389.99845	58 389.99845	0.00000	61 654.76998	61 654.76998	0.00000	3 424.99669	3 424.99669	0.00000
165	Усього за розділом 33		П	58 389.99845	58 389.99845	0.00000	61 654.76998	61 654.76998	0.00000	3 424.99669	3 424.99669	0.00000
166	3600	Доходи майбутніх періодів	П	300.08869	0.00000	300.08869	277.01145	0.00000	277.01145	1 087.88189	354.19475	733.68714
167	Усього за групою 360		П	300.08869	0.00000	300.08869	277.01145	0.00000	277.01145	1 087.88189	354.19475	733.68714
168	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 053.70093	2 053.70093	0.00000
169	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	3.48018	3.48018	0.00000	11.97390	11.97390	0.00000
170	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	2 939.80152	2 927.01537	12.78615	4 271.15747	4 263.63189	7.52558	7 316.52264	6 956.21891	360.30373
171	Усього за групою 361		П	2 939.80152	2 927.01537	12.78615	4 274.63765	4 267.11207	7.52558	9 382.19747	9 021.89374	360.30373

№ 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												
172	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0.00000	0.00000	0.00000	27 821.48400	27 821.48400	0.00000	141 984.03600	141 984.03600	0.00000
173	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	885.52200	885.52200	0.00000
174	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 327.36089	2 327.36089	0.00000	2 345.04611	2 345.04611	0.00000	824.09474	824.09474	0.00000
175	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	2 327.36089	2 327.36089	0.00000	30 166.53011	30 166.53011	0.00000	143 693.65274	143 693.65274	0.00000
176	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	80 893.00758	80 893.00758	0.00000	82 731.85316	82 731.85316	0.00000	2 790.58181	2 790.58181	0.00000
177	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	17 163.73376	17 163.73376	0.00000	17 163.73376	17 163.73376	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
178	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	313.72618	261.81183	51.91435	326.68735	275.55654	51.13081	260.24006	220.88214	39.35792
179	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	98 370.46752	98 318.55317	51.91435	100 222.27427	100 171.14346	51.13081	3 050.82187	3 011.46395	39.35792
180	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	17 219.03912	17 219.03912	0.00000	17 219.03912	17 219.03912	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
181	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2 407.89668	2 407.89668	0.00000	2 407.89668	2 407.89668	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
182	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	12 747.45774	12 747.45774	0.00000	13 315.79104	13 315.79104	0.00000	13 315.79104	13 315.79104	0.00000
183	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	2 429.50198	2 429.50198	0.00000	4 812.31900	4 812.31900	0.00000	4 791.76820	4 791.76820	0.00000
184	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	34 803.89552	34 803.89552	0.00000	37 755.04584	37 755.04584	0.00000	18 107.55924	18 107.55924	0.00000
185	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	83.07704	83.07704	0.00000	83.07704	83.07704	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
186	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	83.07704	83.07704	0.00000	83.07704	83.07704	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
187	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	333.19272	325.24905	7.94367	278.71970	271.35803	7.36167	278.49296	271.35803	7.13493
188	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	47.37342	23.53014	23.84328	28.79570	12.49661	16.29909	27.90774	12.49661	15.41113
189	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	380.56614	348.77919	31.78695	307.51540	283.85464	23.66076	306.40070	283.85464	22.54606
190	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	139 205.25732	138 808.68118	396.57614	173 086.09176	172 726.76316	359.32860	175 628.51391	174 472.61906	1 155.89485
191	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	82 576.56558	39 954.00021	42 622.56537	75 477.73664	37 443.18667	38 034.54997	830.92779	62.92892	767.99887
192	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	82 576.56558	39 954.00021	42 622.56537	75 477.73664	37 443.18667	38 034.54997	830.92779	62.92892	767.99887
193	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	82 576.56558	39 954.00021	42 622.56537	75 477.73664	37 443.18667	38 034.54997	830.92779	62.92892	767.99887
194	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 594 875.52918	0.00000	1 594 875.52918
195	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	42 636 909.28094	42 636 909.28094	0.00000	40 440 181.04613	40 440 181.04613	0.00000	-1 594 875.52918	-1 594 875.52918	0.00000
196	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	42 636 909.28094	42 636 909.28094	0.00000	40 440 181.04613	40 440 181.04613	0.00000	0.00000	-1 594 875.52918	1 594 875.52918
197	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	42 636 909.28094	42 636 909.28094	0.00000	40 440 181.04613	40 440 181.04613	0.00000	0.00000	-1 594 875.52918	1 594 875.52918
198	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	42 917 081.10229	42 874 061.96078	43 019.14151	40 750 399.64451	40 712 005.76594	38 393.87857	179 884.43839	-1 416 914.98451	1 596 799.42290
199	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	90 231 655.05232	45 600 875.79803	44 630 779.25429	88 602 565.75760	44 036 035.58343	44 566 530.17417	29 773 950.70016	16 182 341.89003	13 591 608.81013
КАПІТАЛ												
Клас 5												
200	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
201	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
202	5010	Емісійні різниці	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	253 090.78194	253 090.78194	0.00000
203	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
204	5021	Резервні фонди	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	482 084.79063	482 084.79063	0.00000
205	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
206	5040	Прибуток звітного року	П	27 947.85382	27 947.85382	0.00000	27 947.85382	27 947.85382	0.00000	2 212 456.16957	2 212 456.16957	0.00000
207	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	27 947.85382	27 947.85382	0.00000	27 947.85382	27 947.85382	0.00000	2 212 456.16957	2 212 456.16957	0.00000
208	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	27 947.85382	27 947.85382	0.00000	27 947.85382	27 947.85382	0.00000	3 147 631.82214	3 147 631.82214	0.00000
209	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 631 714.84971	1 631 714.84971	0.00000	1 599 421.07681	1 599 421.07681	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
210	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	117 365.83125	117 365.83125	0.00000
211	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	1 631 714.84971	1 631 714.84971	0.00000	1 599 421.07681	1 599 421.07681	0.00000	117 365.83125	117 365.83125	0.00000

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
212	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	1 631 714.84971	1 631 714.84971	0.00000	1 599 421.07681	1 599 421.07681	0.00000	117 365.83125	117 365.83125	0.00000
213	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	355 949.07432	355 949.07432	0.00000
214	Усього за групою 599	599	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	355 949.07432	355 949.07432	0.00000
215	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	355 949.07432	355 949.07432	0.00000
216	Усього за класом 5	Капітал банку	П	1 659 662.70353	1 659 662.70353	0.00000	1 627 368.93063	1 627 368.93063	0.00000	3 620 946.72771	3 620 946.72771	0.00000
217	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	1 659 662.70353	1 659 662.70353	0.00000	1 627 368.93063	1 627 368.93063	0.00000	3 620 946.72771	3 620 946.72771	0.00000
218	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	91 891 317.75585	47 260 538.50156	44 630 779.25429	90 229 934.68823	45 663 404.51406	44 566 530.17417	33 394 897.42787	19 803 288.61774	13 591 608.81013
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
219	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	6 172.43249	6 172.43249	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
220	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	11 530.71082	11 530.71082	0.00000
221	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.64718	0.64718	0.00000	35.60144	35.60144	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
222	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	74.85477	74.85477	0.00000
223	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0.64718	0.64718	0.00000	6 208.03393	6 208.03393	0.00000	11 605.56559	11 605.56559	0.00000
224	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00416	0.00416	0.00000	184.15946	184.15946	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
225	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	392.81505	392.81505	0.00000
226	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	395.73546	395.73546	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
227	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	1 024.32169	1 024.32169	0.00000
228	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	21 275.16406	21 275.16406	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
229	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	56 428.96276	56 428.96276	0.00000
230	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00416	0.00416	0.00000	21 855.05898	21 855.05898	0.00000	57 846.09950	57 846.09950	0.00000
231	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	105.57298	105.57298	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
232	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	225.28853	225.28853	0.00000
233	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	105.57298	105.57298	0.00000	225.28853	225.28853	0.00000
234	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	0.65134	0.65134	0.00000	28 168.66589	28 168.66589	0.00000	69 676.95362	69 676.95362	0.00000
235	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	72.45000	72.45000	0.00000	19 402.43035	19 402.43035	0.00000	37 664.87110	37 664.87110	0.00000
236	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 859.53939	2 859.53939	0.00000	37 242.12069	37 242.12069	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
237	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	74 156.97610	74 156.97610	0.00000

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
238	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0.12161	0.12161	0.00000	118 546.91261	118 546.91261	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
239	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	278 887.94543	278 887.94543	0.00000
240	Усього за групою 612		П	2 932.11100	2 932.11100	0.00000	175 191.46365	175 191.46365	0.00000	390 709.79263	390 709.79263	0.00000
241	Усього за розділом 61		П	2 932.11100	2 932.11100	0.00000	175 191.46365	175 191.46365	0.00000	390 709.79263	390 709.79263	0.00000
242	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	777 623.88539	777 623.88539	0.00000	831 095.59074	831 095.59074	0.00000	-30 267.78472	-30 267.78472	0.00000
243	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 795.63662	3 795.63662	0.00000
244	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	A	346 976.93739	346 976.93739	0.00000	315 927.32659	315 927.32659	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
245	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 317.73323	7 317.73323	0.00000
246	Усього за групою 620		П	1 124 600.82278	1 124 600.82278	0.00000	1 147 022.91733	1 147 022.91733	0.00000	-19 154.41487	-19 154.41487	0.00000
247	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	27 947.85382	27 947.85382	0.00000	20 822.52203	20 822.52203	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
248	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	51 450.26343	51 450.26343	0.00000
249	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	A	0.00000	0.00000	0.00000	4 961.75978	4 961.75978	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
250	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 750.17978	7 750.17978	0.00000
251	Усього за групою 621		П	27 947.85382	27 947.85382	0.00000	25 784.28181	25 784.28181	0.00000	59 200.44321	59 200.44321	0.00000
252	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 375 155.68481	1 375 155.68481	0.00000	1 359 180.56092	1 359 180.56092	0.00000	-37 991.00161	-37 991.00161	0.00000
253	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	59 156.26380	59 156.26380	0.00000
254	Усього за групою 622		П	1 375 155.68481	1 375 155.68481	0.00000	1 359 180.56092	1 359 180.56092	0.00000	21 165.26219	21 165.26219	0.00000
255	Усього за розділом 62		П	2 527 704.36141	2 527 704.36141	0.00000	2 531 987.76006	2 531 987.76006	0.00000	61 211.29053	61 211.29053	0.00000
256	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0.00000	0.00000	0.00000	11 554.71005	11 554.71005	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
257	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	12 403.39970	12 403.39970	0.00000
258	6399	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00074	0.00074	0.00000
259	Усього за групою 639		П	0.00000	0.00000	0.00000	11 554.71005	11 554.71005	0.00000	12 403.40044	12 403.40044	0.00000
260	Усього за розділом 63		П	0.00000	0.00000	0.00000	11 554.71005	11 554.71005	0.00000	12 403.40044	12 403.40044	0.00000
261	6499	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	5.63047	5.63047	0.00000	12.86147	12.86147	0.00000
262	Усього за групою 649		П	0.00000	0.00000	0.00000	5.63047	5.63047	0.00000	12.86147	12.86147	0.00000
263	Усього за розділом 64		П	0.00000	0.00000	0.00000	5.63047	5.63047	0.00000	12.86147	12.86147	0.00000
264	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	5 313.96453	5 313.96453	0.00000	10 006.31525	10 006.31525	0.00000
265	Усього за групою 650		П	0.00000	0.00000	0.00000	5 313.96453	5 313.96453	0.00000	10 006.31525	10 006.31525	0.00000
266	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0.97300	0.97300	0.00000	5 209.85445	5 209.85445	0.00000	10 821.27326	10 821.27326	0.00000
267	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	22.76922	22.76922	0.00000	95.34472	95.34472	0.00000
268	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 058.73983	1 058.73983	0.00000	6 256.52727	6 256.52727	0.00000
269	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	8 260.59180	8 260.59180	0.00000	16 635.51812	16 635.51812	0.00000
270	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	2 540.78303	2 540.78303	0.00000	5 005.92842	5 005.92842	0.00000
271	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	16.00000	16.00000	0.00000	56.12000	56.12000	0.00000
272	Усього за групою 651		П	0.97300	0.97300	0.00000	17 108.73833	17 108.73833	0.00000	38 870.71179	38 870.71179	0.00000
273	Усього за розділом 65		П	0.97300	0.97300	0.00000	22 422.70286	22 422.70286	0.00000	48 877.02704	48 877.02704	0.00000
274	Усього за класом 6		П	2 530 638.09675	2 530 638.09675	0.00000	2 769 330.93298	2 769 330.93298	0.00000	582 891.32573	582 891.32573	0.00000

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
275	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	2 530 638.09675	2 530 638.09675	0.00000	2 769 330.93298	2 769 330.93298	0.00000	582 891.32573	582 891.32573	0.00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
276	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	7.30370	7.30370	0.00000	3.91813	3.91813	0.00000	7.43202	7.43202	0.00000
277	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	67.48633	67.48633	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	67.48633	67.48633	0.00000
278	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.15533	0.15533	0.00000
279	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	74.79003	74.79003	0.00000	3.91813	3.91813	0.00000	75.07368	75.07368	0.00000
280	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	36 030.21032	36 030.21032	0.00000	348.95654	348.95654	0.00000	97 677.49550	97 677.49550	0.00000
281	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	105.49181	105.49181	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	120.32591	120.32591	0.00000
282	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	3.48018	3.48018	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7.72704	7.72704	0.00000
283	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	36 139.18231	36 139.18231	0.00000	348.95654	348.95654	0.00000	97 805.54845	97 805.54845	0.00000
284	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	32.95262	32.95262	0.00000	7.24480	7.24480	0.00000	64.29009	64.29009	0.00000
285	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	32.95262	32.95262	0.00000	7.24480	7.24480	0.00000	64.29009	64.29009	0.00000
286	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	36 246.92496	36 246.92496	0.00000	360.11947	360.11947	0.00000	97 944.91222	97 944.91222	0.00000
287	7392	Витрати на аудит	А	3 345.03189	3 345.03189	0.00000	2 829.00885	2 829.00885	0.00000	871.43128	871.43128	0.00000
288	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	84.93770	84.93770	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	84.93770	84.93770	0.00000
289	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	100.17315	100.17315	0.00000	98.00652	98.00652	0.00000	4.33330	4.33330	0.00000
290	7399	Інші операційні витрати	А	22.60107	22.60107	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	22.60107	22.60107	0.00000
291	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	3 552.74381	3 552.74381	0.00000	2 927.01537	2 927.01537	0.00000	983.30335	983.30335	0.00000
292	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	3 552.74381	3 552.74381	0.00000	2 927.01537	2 927.01537	0.00000	983.30335	983.30335	0.00000
293	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	10 643.62922	10 643.62922	0.00000	4.69593	4.69593	0.00000	20 619.60102	20 619.60102	0.00000
294	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1 596.74598	1 596.74598	0.00000	3.65101	3.65101	0.00000	3 514.03051	3 514.03051	0.00000
295	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9.40000	9.40000	0.00000
296	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	15.63697	15.63697	0.00000
297	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	19 851.12100	19 851.12100	0.00000	15 261.92476	15 261.92476	0.00000	11 879.13005	11 879.13005	0.00000
298	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	32 091.49620	32 091.49620	0.00000	15 270.27170	15 270.27170	0.00000	36 037.79855	36 037.79855	0.00000
299	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	0.03850	0.03850	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.03850	0.03850	0.00000
300	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	0.03850	0.03850	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.03850	0.03850	0.00000
301	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	537.10912	537.10912	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	587.21271	587.21271	0.00000
302	7423	Амортизація	А	929.32993	929.32993	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 720.57002	1 720.57002	0.00000
303	7424	Амортизація активів з права користування	А	78.87666	78.87666	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	157.75332	157.75332	0.00000
304	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	1 545.31571	1 545.31571	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 465.53605	2 465.53605	0.00000
305	7430	Витрати на комунальні послуги	А	157.11594	157.11594	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	256.02901	256.02901	0.00000
306	7431	Господарські витрати	А	225.56582	225.56582	0.00000	13.64000	13.64000	0.00000	316.88662	316.88662	0.00000
307	7432	Витрати на охорону	А	195.48632	195.48632	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	390.97264	390.97264	0.00000
308	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	382.94313	382.94313	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	701.86543	701.86543	0.00000
309	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	961.11121	961.11121	0.00000	13.64000	13.64000	0.00000	1 665.75370	1 665.75370	0.00000
310	7450	Поштово-телефонні витрати	А	52.03925	52.03925	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	52.03925	52.03925	0.00000
311	7452	Витрати на відрядження	А	142.90310	142.90310	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	257.67330	257.67330	0.00000
312	7454	Представницькі витрати	А	371.35131	371.35131	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	410.91221	410.91221	0.00000
313	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	566.29366	566.29366	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	720.62476	720.62476	0.00000
314	7499	Інші витрати	А	1 275.92923	1 275.92923	0.00000	216.41399	216.41399	0.00000	1 367.35368	1 367.35368	0.00000
315	Усього за групою 749	Інші витрати	П	1 275.92923	1 275.92923	0.00000	216.41399	216.41399	0.00000	1 367.35368	1 367.35368	0.00000

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
316	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	36 440.18451	36 440.18451	0.00000	15 500.32569	15 500.32569	0.00000	42 257.10524	42 257.10524	0.00000
317	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	2 985.60685	2 985.60685	0.00000	8.34062	8.34062	0.00000	6 034.98278	6 034.98278	0.00000
318	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	0.96000	0.96000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.96000	0.96000	0.00000
319	7509	Інші комісійні витрати	А	7 010.07875	7 010.07875	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 296.05400	8 296.05400	0.00000
320	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	9 996.64560	9 996.64560	0.00000	8.34062	8.34062	0.00000	14 331.99678	14 331.99678	0.00000
321	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	9 996.64560	9 996.64560	0.00000	8.34062	8.34062	0.00000	14 331.99678	14 331.99678	0.00000
322	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	38.14758	38.14758	0.00000	96.17279	96.17279	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
323	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-71.63120	-71.63120	0.00000
324	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	5 090.82825	5 090.82825	0.00000	5 363.08376	5 363.08376	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
325	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-1 092.57018	-1 092.57018	0.00000
326	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	49 742.41965	49 742.41965	0.00000	62 277.54188	62 277.54188	0.00000	839.53393	839.53393	0.00000
327	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	306.40070	306.40070	0.00000	379.45144	379.45144	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
328	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-97.08320	-97.08320	0.00000
329	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	96.44613	96.44613	0.00000	65.86766	65.86766	0.00000	45.82447	45.82447	0.00000
330	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	55 274.24231	55 274.24231	0.00000	68 182.11753	68 182.11753	0.00000	-375.92618	-375.92618	0.00000
331	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	55 274.24231	55 274.24231	0.00000	68 182.11753	68 182.11753	0.00000	-375.92618	-375.92618	0.00000
332	7900	Податок на прибуток	А	27 821.48400	27 821.48400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	72 148.49800	72 148.49800	0.00000
333	7900	Податок на прибуток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-347.63800	-347.63800	0.00000
334	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	27 821.48400	27 821.48400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	71 800.86000	71 800.86000	0.00000
335	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	27 821.48400	27 821.48400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	71 800.86000	71 800.86000	0.00000
336	Усього за класом 7	Витрати	П	169 332.22519	169 332.22519	0.00000	86 977.91868	86 977.91868	0.00000	226 942.25141	226 942.25141	0.00000
337	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	169 332.22519	169 332.22519	0.00000	86 977.91868	86 977.91868	0.00000	226 942.25141	226 942.25141	0.00000
338	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	355 949.07432	355 949.07432	0.00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
339	9000	Надані гарантії	А	8 314.64952	3 229.49550	5 085.15402	66 118.60733	58 089.11818	8 029.48915	504 899.89639	355 077.34254	149 822.55385
340	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	8 314.64952	3 229.49550	5 085.15402	66 118.60733	58 089.11818	8 029.48915	504 899.89639	355 077.34254	149 822.55385
341	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	8 314.64952	3 229.49550	5 085.15402	66 118.60733	58 089.11818	8 029.48915	504 899.89639	355 077.34254	149 822.55385
342	9100	Зобов'язання з кредитування, що надані банкам	А	136.24450	136.24450	0.00000	326.19996	326.19996	0.00000	38 883.79700	38 883.79700	0.00000
343	Усього за групою 910	Зобов'язання з кредитування, що надані банкам	П	136.24450	136.24450	0.00000	326.19996	326.19996	0.00000	38 883.79700	38 883.79700	0.00000
344	9122	Непокриті акредитиви	А	6 174.96790	0.00000	6 174.96790	69 922.52235	34 500.60000	35 421.92235	87 029.14885	38 640.92184	48 388.22701
345	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	4 546.203.07604	2 125 041.38288	2 421 161.69316	5 170 260.92199	2 154 510.82722	3 015 750.09477	21 617 575.03995	6 390 800.41813	15 226 774.62182
346	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	4 552 378.04394	2 125 041.38288	2 427 336.66106	5 240 183.44434	2 189 011.42722	3 051 172.01712	21 704 604.18880	6 429 441.33997	15 275 162.84883
347	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	4 552 514.28844	2 125 177.62738	2 427 336.66106	5 240 509.64430	2 189 337.62718	3 051 172.01712	21 743 487.98580	6 468 325.13697	15 275 162.84883
348	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	24 329 397.70003	15 224 397.90000	9 104 999.80003	21 265 904.67435	12 642 251.30000	8 623 653.37435	3 917 146.59990	3 267 146.60000	649 999.99990
349	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	208 441.92457	84 177.92457	124 264.00000	375 644.96184	12 538.66184	363 106.30000	1 091 516.57457	84 177.92457	1 007 338.65000
350	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	24 537 839.62460	15 308 575.82457	9 229 263.80003	21 641 549.63619	12 654 789.96184	8 986 759.67435	5 008 663.17447	3 351 324.52457	1 657 338.64990
351	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	24 537 839.62460	15 308 575.82457	9 229 263.80003	21 641 549.63619	12 654 789.96184	8 986 759.67435	5 008 663.17447	3 351 324.52457	1 657 338.64990
352	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	А	952 400.60400	952 400.60400	0.00000	896 319.39000	896 319.39000	0.00000	56 081.21400	56 081.21400	0.00000
353	Усього за групою 935	Активи до отримання	П	952 400.60400	952 400.60400	0.00000	896 319.39000	896 319.39000	0.00000	56 081.21400	56 081.21400	0.00000

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
354	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	952 400.60400	952 400.60400	0.00000	896 319.39000	896 319.39000	0.00000	56 081.21400	56 081.21400	0.00000
355	9500	Отримана застава	A	76 488.30000	0.00000	76 488.30000	129 955.56000	0.00000	129 955.56000	4 370 501.21348	708 456.11348	3 662 045.10000
356	Усього за групою 950	Отримана застава	П	76 488.30000	0.00000	76 488.30000	129 955.56000	0.00000	129 955.56000	4 370 501.21348	708 456.11348	3 662 045.10000
357	9520	Земельні ділянки	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 768.54190	1 768.54190	0.00000
358	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0.00000	0.00000	0.00000	3 700.68000	3 700.68000	0.00000	89 191.54468	89 191.54468	0.00000
359	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
360	Усього за групою 952	Іпотека	П	0.00000	0.00000	0.00000	3 700.68000	3 700.68000	0.00000	91 108.08658	91 108.08658	0.00000
361	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	76 488.30000	0.00000	76 488.30000	133 656.24000	3 700.68000	129 955.56000	4 461 609.30006	799 564.20006	3 662 045.10000
362	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	10 673.01066	10 673.01066	0.00000	10 885.90694	10 885.90694	0.00000	35 599.73195	35 599.73195	0.00000
363	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0.00200	0.00200	0.00000	0.00300	0.00300	0.00000	0.06700	0.06700	0.00000
364	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	10 673.01266	10 673.01266	0.00000	10 885.90994	10 885.90994	0.00000	35 599.79895	35 599.79895	0.00000
365	9819	Інші цінності і документи	A	0.28800	0.28800	0.00000	0.30900	0.30900	0.00000	0.03700	0.03700	0.00000
366	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0.28800	0.28800	0.00000	0.30900	0.30900	0.00000	0.03700	0.03700	0.00000
367	9821	Бланки суворого обліку	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.85900	1.85900	0.00000
368	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.85900	1.85900	0.00000
369	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	14 834.82790	0.00000	14 834.82790	16 446.25316	0.00000	16 446.25316	3 384.73176	0.00000	3 384.73176
370	Усього за групою 983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	14 834.82790	0.00000	14 834.82790	16 446.25316	0.00000	16 446.25316	3 384.73176	0.00000	3 384.73176
371	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.07100	0.07100	0.00000	0.23400	0.23400	0.00000
372	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0.14200	0.14200	0.00000	0.11200	0.11200	0.00000	0.06700	0.06700	0.00000
373	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	0.14200	0.14200	0.00000	0.18300	0.18300	0.00000	0.30100	0.30100	0.00000
374	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	25 508.27056	10 673.44266	14 834.82790	27 332.65510	10 886.40194	16 446.25316	38 986.72771	35 601.99595	3 384.73176
375	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	30 153 065.73712	18 400 056.99411	11 753 008.74301	28 005 486.17292	15 813 123.17914	12 192 362.99378	31 813 728.29843	11 065 974.41409	20 747 753.88434
376	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	30 153 065.73712	18 400 056.99411	11 753 008.74301	28 005 486.17292	15 813 123.17914	12 192 362.99378	31 813 728.29843	11 065 974.41409	20 747 753.88434
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
377	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	19 648 646.90115	7 800 287.40736	11 848 359.49379	19 008 359.14415	7 682 216.80461	11 326 142.33954	10 860 741.95904	153 658.65433	10 707 083.30471
378	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	19 648 646.90115	7 800 287.40736	11 848 359.49379	19 008 359.14415	7 682 216.80461	11 326 142.33954	10 860 741.95904	153 658.65433	10 707 083.30471
379	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	27 215.21128	10 886.18894	16 329.02234	25 458.70972	10 673.22966	14 785.48006	10 909.94700	9 645.28146	1 264.66554
380	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	27 215.21128	10 886.18894	16 329.02234	25 458.70972	10 673.22966	14 785.48006	10 909.94700	9 645.28146	1 264.66554
381	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	48 054 636.10622	23 433 416.07447	24 621 220.03175	48 054 794.60706	25 853 664.49503	22 201 130.11203	1 711 773.64362	241.58593	1 711 532.05769
382	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	48 054 636.10622	23 433 416.07447	24 621 220.03175	48 054 794.60706	25 853 664.49503	22 201 130.11203	1 711 773.64362	241.58593	1 711 532.05769
383	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	67 730 498.21865	31 244 589.67077	36 485 908.54788	67 088 612.46093	33 546 554.52930	33 542 057.93163	12 583 425.54966	163 545.52172	12 419 880.02794
384	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	67 730 498.21865	31 244 589.67077	36 485 908.54788	67 088 612.46093	33 546 554.52930	33 542 057.93163	12 583 425.54966	163 545.52172	12 419 880.02794
385	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	67 730 498.21865	31 244 589.67077	36 485 908.54788	67 088 612.46093	33 546 554.52930	33 542 057.93163	12 583 425.54966	163 545.52172	12 419 880.02794
386	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	97 883 563.95577	49 644 646.66488	48 238 917.29089	95 094 098.63385	49 359 677.70844	45 734 420.92541	44 397 153.84809	11 229 519.93581	33 167 633.91228
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
387	9031	Отримані гарантії	П	8 814 136.98000	3 414.70000	8 810 722.28000	8 656 058.10000	0.00000	8 656 058.10000	10 642 007.78028	48 848.48028	10 593 159.30000
388	9036	Отримані контргарантії	П	8 655.78609	1 234.99973	7 420.78636	4 235.79624	0.00000	4 235.79624	181 688.69841	58 792.80601	122 895.89240
389	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	8 822 792.76609	4 649.69973	8 818 143.06636	8 660 293.89624	0.00000	8 660 293.89624	10 823 696.47869	107 641.28629	10 716 055.19240
390	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	8 822 792.76609	4 649.69973	8 818 143.06636	8 660 293.89624	0.00000	8 660 293.89624	10 823 696.47869	107 641.28629	10 716 055.19240
391	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	21 265 904.67383	8 343 034.50000	12 922 870.17383	24 329 397.69987	8 838 034.50000	15 491 363.19987	3 917 146.60016	650 000.00000	3 267 146.60016
392	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	375 644.96184	363 106.30000	12 538.66184	208 441.92457	124 264.00000	84 177.92457	1 091 516.57457	1 007 338.65000	84 177.92457
393	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	21 641 549.63567	8 706 140.80000	12 935 408.83567	24 537 839.62444	8 962 298.50000	15 575 541.12444	5 008 663.17473	1 657 338.65000	3 351 324.52473

№ 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												
394	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	21 641 549.63567	8 706 140.80000	12 935 408.83567	24 537 839.62444	8 962 298.50000	15 575 541.12444	5 008 663.17473	1 657 338.65000	3 351 324.52473
395	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	896 319.39000	896 319.39000	0.00000	952 400.60400	952 400.60400	0.00000	56 081.21400	56 081.21400	0.00000
396	Усього за групою 936	Активи до відправлення	П	896 319.39000	896 319.39000	0.00000	952 400.60400	952 400.60400	0.00000	56 081.21400	56 081.21400	0.00000
397	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, слотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	896 319.39000	896 319.39000	0.00000	952 400.60400	952 400.60400	0.00000	56 081.21400	56 081.21400	0.00000
398	9510	Надана застава	П	989.26600	0.00000	989.26600	582.25500	0.00000	582.25500	27 876.73500	0.00000	27 876.73500
399	Усього за групою 951	Надана застава	П	989.26600	0.00000	989.26600	582.25500	0.00000	582.25500	27 876.73500	0.00000	27 876.73500
400	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	989.26600	0.00000	989.26600	582.25500	0.00000	582.25500	27 876.73500	0.00000	27 876.73500
401	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	31 361 651.05776	9 607 109.88973	21 754 541.16803	34 151 116.37968	9 914 699.10400	24 236 417.27568	15 916 317.60242	1 821 061.15029	14 095 256.45213
402	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	31 361 651.05776	9 607 109.88973	21 754 541.16803	34 151 116.37968	9 914 699.10400	24 236 417.27568	15 916 317.60242	1 821 061.15029	14 095 256.45213
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
403	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	26 744 335.80431	7 678 648.56500	19 065 687.23931
404	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	26 744 335.80431	7 678 648.56500	19 065 687.23931
405	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	35 599.73195	35 599.73195	0.00000
406	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	35 599.73195	35 599.73195	0.00000
407	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 700 900.70941	1 700 900.70941	0.00000
408	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 700 900.70941	1 700 900.70941	0.00000
409	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	28 480 836.24567	9 415 149.00636	19 065 687.23931
410	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	28 480 836.24567	9 415 149.00636	19 065 687.23931
411	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	28 480 836.24567	9 415 149.00636	19 065 687.23931
412	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	31 361 651.05776	9 607 109.88973	21 754 541.16803	34 151 116.37968	9 914 699.10400	24 236 417.27568	44 397 153.84809	11 236 210.15665	33 160 943.69144