

Додаток 1
до постанови Правління
Національного банку України
15.02.2018 № 11

Оборотно-сальдовий баланс АТ «СІТІБАНК» станом на 01 серпня 2019 року
(найменування банку) (місяць/рік)

Таблиця
(тис. грн)

№ з/п	Клас/розділ/група/рахунок		Актив/ пасив	Обороти за місяць						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
	номер	назва										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	2 852	6	2 846	3 215	1 165	2 050	13 788	4 531	9 257
2	100	Банкноти та монети		2 852	6	2 846	3 215	1 165	2 050	13 788	4 531	9 257
3	10	Готівкові кошти		2 852	6	2 846	3 215	1 165	2 050	13 788	4 531	9 257
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	159 898 884	159 898 884	-	160 040 716	160 040 716	-	1 386 084	1 386 084	-
5	120	Кошти на вимогу в Національному банку України		159 898 884	159 898 884	-	160 040 716	160 040 716	-	1 386 084	1 386 084	-
6	12	Кошти в Національному банку України		159 898 884	159 898 884	-	160 040 716	160 040 716	-	1 386 084	1 386 084	-
7	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	460 000	460 000	-	451 000	451 000	-	2 447 029	2 447 029	-
8	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	591 016	591 016	-	569 240	569 240	-	40 423	40 423	-
9	1406	Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	-	-	-	-	-	-	382	382	-
10	1406	Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	9 248	9 248	-	15 654	15 654	-	- 106 258	- 106 258	-
11	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	59 801	59 801	-	46 324	46 324	-	85 509	85 509	-
12	140	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		1 120 064	1 120 064	-	1 082 218	1 082 218	-	2 467 085	2 467 085	-
13	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	100 000	100 000	-	2 593 000	2 593 000	-
14	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	230 419	230 419	-	231 156	231 156	-	83 362	83 362	-
15	1416	Неамортизований премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	30 269	30 269	-	-	-	-	- 184 184	- 184 184	-

№ з/п	Клас/розділ/група/рахунок		Актив/ пасив	Обороти за місяць						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
	номер	назва										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		сукупний дохід										
16	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	14 790	14 790	-	68 531	68 531	-	13 312	13 312	-
17	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	84 768	84 768	-	70 726	70 726	-	- 70 726	- 70 726	-
18	141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		360 245	360 245	-	470 413	470 413	-	2 434 763	2 434 763	-
19	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	91 300 000	91 300 000	-	92 800 000	92 800 000	-	4 500 000	4 500 000	-
20	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	77 542	77 542	-	86 433	86 433	-	1 849	1 849	-
21	144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		91 377 542	91 377 542	-	92 886 433	92 886 433	-	4 501 849	4 501 849	-
22	14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		92 857 852	92 857 852	-	94 439 064	94 439 064	-	9 403 698	9 403 698	-
23	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	5 040 771	5 032 351	8 420	5 043 787	5 032 354	11 433	7 474	1 312	6 161
24	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	44 212 141	-	44 212 141	42 353 024	-	42 353 024	7 850 138	-	7 850 138
25	Усього по 1500А			49 252 912	5 032 351	44 220 561	47 396 812	5 032 354	42 364 458	7 857 612	1 312	7 856 299
26	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	14	2	13	11	2	9	- 10	- 2	- 8
27	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	21	-	21	28	-	28	- 26	-	- 26
28	Усього по 1509П			36	2	34	39	2	37	- 36	- 2	- 34
29	150	Кошти на вимогу в інших банках		5 040 785	5 032 353	8 433	5 043 798	5 032 356	11 442	7 464	1 311	6 153
30	150	Кошти на вимогу в інших банках		44 212 162	-	44 212 162	42 353 053	-	42 353 053	7 850 112	-	7 850 112
31	Усього			49 252 947	5 032 353	44 220 595	47 396 851	5 032 356	42 364 495	7 857 576	1 311	7 856 265
32	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	731	-	731	1 958	-	1 958	28 472	-	28 472
33	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	54	-	54	62	-	62	49	-	49
34	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	41	-	41	40	-	40	- 36	-	- 36
35	151	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю		827	-	827	2 060	-	2 060	28 484	-	28 484
36	15	Кошти в інших банках		5 041 612	5 032 353	9 259	5 045 858	5 032 356	13 502	35 948	1 311	34 638
37	15	Кошти в інших банках		44 212 162	-	44 212 162	42 353 053	-	42 353 053	7 850 112	-	7 850 112
38	Усього			49 253 774	5 032 353	44 221 421	47 398 910	5 032 356	42 366 555	7 886 060	1 311	7 884 749
39	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	2 683	-	2 683	2 683	-	2 683	-	-	-
40	1819	інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	4 947 751	4 947 751	-	4 947 751	4 947 751	-	6	6	-
41	181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		4 950 434	4 947 751	2 683	4 950 434	4 947 751	2 683	6	6	-
42	18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		4 950 434	4 947 751	2 683	4 950 434	4 947 751	2 683	6	6	-
43	Усього по 1 класу			262 751 634	262 736 846	14 788	264 479 287	264 461 052	18 235	10 839 525	10 795 630	43 895
44	Усього по 1 класу			44 212 162	-	44 212 162	42 353 053	-	42 353 053	7 850 112	-	7 850 112
45	Усього			306 963 796	262 736 846	44 226 950	306 832 340	264 461 052	42 371 288	18 689 636	10 795 630	7 894 006
46	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	66 336	66 336	-	72 098	72 098	-	146 849	146 849	-
47	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями	А	2 342	2 342	-	3 305	3 305	-	3 053	3 053	-

№ з/п	Клас/розділ/група/рахунок		Актив/ пасив	Обороти за місяць						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
	номер	назва										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю										
48	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	168	168	-	158	158	-	- 158	- 158	-
49	203	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		68 847	68 847	-	75 560	75 560	-	149 744	149 744	-
50	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	28 356 950	19 809 452	8 547 498	27 859 326	18 864 902	8 994 424	5 757 347	4 791 950	965 397
51	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	136 729	126 322	10 407	133 060	121 995	11 065	28 868	26 672	2 196
52	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	48 878	21 119	27 759	66 361	48 657	17 704	- 63 773	- 48 657	- 15 117
53	206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		28 542 557	19 956 893	8 585 663	28 058 747	19 035 553	9 023 193	5 722 442	4 769 965	952 477
54	20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		28 611 403	20 025 740	8 585 663	28 134 307	19 111 114	9 023 193	5 872 186	4 919 710	952 477
55	2233	іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	366	366	-	721	721	-	46 838	46 838	-
56	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8	8	-	8	8	-	- 8	- 8	-
57	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	251	251	-	247	247	-	20	20	-
58	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	98	98	-	101	101	-	- 101	- 101	-
59	223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		723	723	-	1 076	1 076	-	46 750	46 750	-
60	22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		723	723	-	1 076	1 076	-	46 750	46 750	-
61	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	-	-	-	-	-	-	29 495	29 495	-
62	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	-	-	-	-	-	-	16	16	-
63	Усього по 2600А			-	-	-	-	-	-	29 511	29 511	-
64	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	162	162	-	160	160	-	46	46	-
65	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	0	0	-	0	0	-	0	0	-
66	Усього по 2607А			162	162	-	160	160	-	46	46	-
67	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	348	348	-	180	180	-	- 180	- 180	-
68	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	-	0	0	-	- 0	- 0	-
69	Усього по 2609П			348	348	-	180	180	-	- 180	- 180	-
70	260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		510	510	-	340	340	-	29 361	29 361	-
71	260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		0	0	-	0	0	-	16	16	-
72	Усього			510	510	-	340	340	-	29 377	29 377	-
73	26	Кошти клієнтів банку		510	510	-	340	340	-	29 361	29 361	-
74	26	Кошти клієнтів банку		0	0	-	0	0	-	16	16	-
75	Усього			510	510	-	340	340	-	29 377	29 377	-
76	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	0	0	-	0	0	-	0	0	-
77	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	6	6	-	6	6	-	-	-	-

№ з/п	Клас/розділ/група/рахунок		Актив/ пасив	Обороти за місяць						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
	номер	назва										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78	280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		6	6	-	6	6	-	0	0	-
79	28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		6	6	-	6	6	-	0	0	-
80	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	51 206	39 946	11 260	50 889	39 701	11 188	492	492	-
81	292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		51 206	39 946	11 260	50 889	39 701	11 188	492	492	-
82	29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		51 206	39 946	11 260	50 889	39 701	11 188	492	492	-
83	Усього по 2 класу			28 663 848	20 066 925	8 596 923	28 186 618	19 152 237	9 034 381	5 948 788	4 996 312	952 477
84	Усього по 2 класу			0	0	-	0	0	-	16	16	-
85	Усього			28 663 849	20 066 925	8 596 923	28 186 618	19 152 237	9 034 381	5 948 804	4 996 328	952 477
86	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	616 858	616 858	-	603 438	603 438	-	34 360	34 360	-
87	304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		616 858	616 858	-	603 438	603 438	-	34 360	34 360	-
88	30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		616 858	616 858	-	603 438	603 438	-	34 360	34 360	-
89	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1 871	1 771	99	3 180	1 817	1 363	7 799	4 555	3 244
90	350	Витрати майбутніх періодів		1 871	1 771	99	3 180	1 817	1 363	7 799	4 555	3 244
91	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	2 986	2 986	-	3 061	3 061	-	19 447	19 447	-
92	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1 035	1 034	1	1 714	1 710	3	2 843	2 793	51
93	351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		4 021	4 020	1	4 775	4 772	3	22 290	22 240	51
94	3521	Відстрочений податковий актив	A	-	-	-	-	-	-	949	949	-
95	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	5 335	5 335	-	5 335	5 335	-	27	27	-
96	352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		5 335	5 335	-	5 335	5 335	-	977	977	-
97	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	22 011	22 011	-	22 011	22 011	-	-	-	-
98	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	611	611	-	309	309	-	611	611	-
99	354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		22 622	22 622	-	22 319	22 319	-	611	611	-
100	3559	інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	5 792	5 792	-	5 824	5 824	-	2	2	-
101	355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		5 792	5 792	-	5 824	5 824	-	2	2	-
102	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1 006	723	283	1 125	785	340	224	218	7
103	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	40	39	1	39	39	0	2	-	2
104	Усього по 3570A			1 046	762	284	1 164	824	340	226	218	9
105	3578	інші нараховані доходи	A	768	706	62	896	833	63	91	86	5
106	3578	інші нараховані доходи	A	5 193	0	5 193	4 991	0	4 991	2 280	1	2 279
107	Усього по 3578A			5 962	707	5 255	5 887	833	5 053	2 371	87	2 284
108	357	Інші нараховані доходи		1 774	1 430	345	2 021	1 618	403	315	304	12
109	357	Інші нараховані доходи		5 233	39	5 194	5 030	39	4 991	2 282	1	2 281
110	Усього			7 008	1 469	5 539	7 051	1 657	5 394	2 597	304	2 293
111	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	40	25	15	54	33	20	- 53	- 33	- 19
112	359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		40	25	15	54	33	20	- 53	- 33	- 19
113	35	Інші активи банку		41 455	40 995	460	43 509	41 719	1 790	31 941	28 655	3 287
114	35	Інші активи банку		5 233	39	5 194	5 030	39	4 991	2 282	1	2 281
115	Усього			46 689	41 034	5 654	48 539	41 758	6 781	34 223	28 655	5 568
116	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	104 522	104 522	-	104 522	104 522	-	-	-	-
117	371	Дебетові суми до з'ясування		104 522	104 522	-	104 522	104 522	-	-	-	-
118	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	287 935 220	262 288 955	25 646 265	287 935 220	262 288 955	25 646 265	-	-	-
119	373	Транзитні рахунки		287 935 220	262 288 955	25 646 265	287 935 220	262 288 955	25 646 265	-	-	-

№ з/п	Клас/розділ/група/рахунок		Актив/ пасив	Обороти за місяць						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
	номер	назва										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
120	37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		288 039 742	262 393 477	25 646 265	288 039 742	262 393 477	25 646 265	-	-	-
121	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	8	-	8
122	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	- 8	- 8	-
123	380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	- 8	8
124	38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	- 8	8
125	Усього по 3 класу			288 698 055	263 051 331	25 646 725	288 686 689	263 038 634	25 648 055	66 301	63 007	3 295
126	Усього по 3 класу			5 233	39	5 194	5 030	39	4 991	2 282	1	2 281
127	Усього			288 703 289	263 051 370	25 651 919	288 691 718	263 038 673	25 653 046	68 583	63 008	5 575
128	4300	Нематеріальні активи	А	-	-	-	-	-	-	7 880	7 880	-
129	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	2	2	-	- 7 860	- 7 860	-
130	430	Нематеріальні активи		-	-	-	2	2	-	20	20	-
131	43	Нематеріальні активи		-	-	-	2	2	-	20	20	-
132	4400	Основні засоби	А	797	797	-	2 711	2 711	-	106 009	106 009	-
133	4409	Знос основних засобів	П	2 711	2 711	-	631	631	-	- 38 289	- 38 289	-
134	440	Основні засоби		3 507	3 507	-	3 341	3 341	-	67 720	67 720	-
135	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	797	797	-	797	797	-	-	-	-
136	443	Капітальні інвестиції за основними засобами		797	797	-	797	797	-	-	-	-
137	44	Основні засоби		4 304	4 304	-	4 138	4 138	-	67 720	67 720	-
138	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	6	6	-	10	10	-	5 825	5 825	-
139	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	10	10	-	6	6	-	- 5 825	- 5 825	-
140	450	Інші необоротні матеріальні активи		15	15	-	15	15	-	-	-	-
141	45	Інші необоротні матеріальні активи		15	15	-	15	15	-	-	-	-
142	4600	Клірингові рахунки за розрахунками за операціями з цінними паперами	А	-	-	-	-	-	-	2 840	2 840	-
143	4609		П	-	-	-	79	79	-	- 552	- 552	-
144	460	Клірингові рахунки		-	-	-	79	79	-	2 287	2 287	-
145	46	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		-	-	-	79	79	-	2 287	2 287	-
146	Усього по 4 класу			4 320	4 320	-	4 234	4 234	-	70 028	70 028	-
147	Активи - усього			580 117 857	545 859 421	34 258 436	581 356 828	546 656 158	34 700 671	16 924 642	15 924 977	999 666
148	Активи - усього			44 217 396	39	44 217 356	42 358 082	39	42 358 044	7 852 409	17	7 852 392
149	Усього			624 335 252	545 859 460	78 475 792	623 714 911	546 656 197	77 058 714	24 777 052	15 924 994	8 852 058
150	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	П	-	-	-	-	-	-	8	-	8
151	150	Кошти на вимогу в інших банках		-	-	-	-	-	-	8	-	8
152	15	Кошти в інших банках		-	-	-	-	-	-	8	-	8
153	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	9 683 969	9 683 969	-	9 670 675	9 670 675	-	34 197	34 197	-
154	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	12 769	12 769	-	13 491	13 491	-	722	722	-
155	Усього по 1600П			9 696 738	9 696 738	-	9 684 166	9 684 166	-	34 919	34 919	-
156	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	7 029 556	3 637 402	3 392 153	7 011 390	3 638 667	3 372 722	16 981	5 967	11 015
157	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	П	13	13	-	13	13	-	4	4	-
158	160	Кошти на вимогу інших банків		9 683 982	9 683 982	-	9 670 688	9 670 688	-	34 201	34 201	-
159	160	Кошти на вимогу інших банків		7 042 325	3 650 171	3 392 153	7 024 881	3 652 158	3 372 722	17 703	6 689	11 015
160	Усього			16 726 306	13 334 153	3 392 153	16 695 569	13 322 846	3 372 722	51 904	40 890	11 015
161	16	Кошти інших банків		9 683 982	9 683 982	-	9 670 688	9 670 688	-	34 201	34 201	-
162	16	Кошти інших банків		7 042 325	3 650 171	3 392 153	7 024 881	3 652 158	3 372 722	17 703	6 689	11 015
163	Усього			16 726 306	13 334 153	3 392 153	16 695 569	13 322 846	3 372 722	51 904	40 890	11 015
164	1919	інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	0	0	-	0	0	-	-	-	-
165	1919	інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	3 634 793	295 676	3 339 117	3 634 793	295 676	3 339 117	-	-	-
166	Усього по			3 634 793	295 676	3 339 117	3 634 793	295 676	3 339 117	-	-	-

№ з/п	Клас/розділ/група/рахунок		Актив/ пасив	Обороти за місяць						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
	номер	назва										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1919П											
167	191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		0	0	-	0	0	-	-	-	-
168	191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		3 634 793	295 676	3 339 117	3 634 793	295 676	3 339 117	-	-	-
169	Усього			3 634 793	295 676	3 339 117	3 634 793	295 676	3 339 117	-	-	-
170	19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		0	0	-	0	0	-	-	-	-
171	19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		3 634 793	295 676	3 339 117	3 634 793	295 676	3 339 117	-	-	-
172	Усього			3 634 793	295 676	3 339 117	3 634 793	295 676	3 339 117	-	-	-
173	Усього по I класу			9 683 982	9 683 982	-	9 670 688	9 670 688	-	34 201	34 201	-
174	Усього по I класу			10 677 117	3 945 847	6 731 270	10 659 673	3 947 834	6 711 839	17 711	6 689	11 022
175	Усього			20 361 099	13 629 829	6 731 270	20 330 362	13 618 523	6 711 839	51 912	40 890	11 022
176	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	108 928 457	79 506 493	29 421 964	108 937 350	78 586 630	30 350 720	20 020 393	13 248 806	6 771 586
177	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	51 006 676	29 045 261	21 961 415	50 793 553	28 664 398	22 129 155	1 429 879	319 774	1 110 106
178	Усього по 2600П			159 935 133	108 551 754	51 383 379	159 730 903	107 251 029	52 479 875	21 450 272	13 568 580	7 881 692
179	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	23 170	7	23 163	352 578	7	352 571	428 886	2	428 884
180	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	14 131 667	15 809	14 115 858	14 126 262	15 792	14 110 470	-	-	-
181	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	28 490 799	7 952 004	20 538 796	28 488 187	7 949 391	20 538 796	29	29	-
182	Усього по 2603П			42 622 466	7 967 813	34 654 653	42 614 449	7 965 183	34 649 266	29	29	-
183	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	8 159	8 159	-	7 584	7 584	-	902	902	-
184	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3	3	-	3	3	-	-	-	-
185	Усього по 2604П			8 162	8 162	-	7 586	7 586	-	902	902	-
186	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	63 701	63 608	93	63 701	63 608	93	1	1	-
187	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	514	514	-	668	668	-	668	668	-
188	Усього по 2608П			64 214	64 122	93	64 368	64 276	93	668	668	-
189	260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		123 155 153	79 594 076	43 561 077	123 487 474	78 673 621	44 813 854	20 450 181	13 249 711	7 200 470
190	260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		79 497 992	36 997 781	42 500 211	79 282 410	36 614 460	42 667 950	1 430 577	320 471	1 110 106
191	Усього			202 653 145	116 591 857	86 061 288	202 769 885	115 288 081	87 481 804	21 880 757	13 570 182	8 310 575
192	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	1 706 000	1 706 000	-	1 981 000	1 981 000	-	327 000	327 000	-
193	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	736	736	-	2 814	2 814	-	2 119	2 119	-
194	261	Строкові кошти суб'єктів господарювання		1 706 736	1 706 736	-	1 983 814	1 983 814	-	329 119	329 119	-
195	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	177	72	105	249	144	105	158	158	-
196	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	4	4	-
197	Усього по 2620П			177	72	105	249	144	105	162	162	-
198	262	Кошти на вимогу фізичних осіб		177	72	105	249	144	105	158	158	-
199	262	Кошти на вимогу фізичних осіб		-	-	-	-	-	-	4	4	-
200	Усього			177	72	105	249	144	105	162	162	-
201	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	267 792	256 417	11 375	258 046	242 542	15 504	69 606	15 192	54 414
202	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	36	36	-	36	36	-	-	-	-
203	265	Кошти небанківських фінансових установ		267 828	256 453	11 375	258 082	242 578	15 504	69 606	15 192	54 414
204	26	Кошти клієнтів банку		125 129 894	81 557 338	43 572 557	125 729 619	80 900 157	44 829 463	20 849 064	13 594 181	7 254 884
205	26	Кошти клієнтів банку		79 497 992	36 997 781	42 500 211	79 282 410	36 614 460	42 667 950	1 430 581	320 475	1 110 106
206	Усього			204 627 886	118 555 118	86 072 768	205 012 030	117 514 617	87 497 413	22 279 645	13 914 656	8 364 990
207	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	3	2	1	3	2	1	-	-	-
208	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	0	-	0	0	-	0	-	-	-
209	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	52	0	52	19	0	19	1 179	494	685

№ з/п	Клас/розділ/група/рахунок		Актив/ пасив	Обороти за місяць						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
	номер	назва										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
210	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	83	83	-	83	83	-	3	3	-
211	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	208	208	-	24	24	-	260	260	-
212	Усього по 2909П			291	291	-	107	107	-	263	263	-
213	290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		137	84	53	104	84	20	1 182	497	685
214	290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		208	208	-	24	24	-	260	260	-
215	Усього			346	293	53	129	109	20	1 442	757	685
216	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	-	-	-	-	-	-	313	313	-
217	292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	313	313	-
218	29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		137	84	53	104	84	20	1 495	811	685
219	29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		208	208	-	24	24	-	260	260	-
220	Усього			346	293	53	129	109	20	1 755	1 070	685
221	Усього по 2 класу			125 130 032	81 557 422	43 572 610	125 729 724	80 900 241	44 829 482	20 850 560	13 594 991	7 255 569
222	Усього по 2 класу			79 498 200	36 997 989	42 500 211	79 282 435	36 614 484	42 667 950	1 430 841	320 735	1 110 106
223	Усього			204 628 232	118 555 411	86 072 821	205 012 158	117 514 725	87 497 433	22 281 400	13 915 726	8 365 674
224	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливо вартістю через прибутки/збитки	П	846	846	-	846	846	-	-	-	-
225	335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		846	846	-	846	846	-	-	-	-
226	33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		846	846	-	846	846	-	-	-	-
227	3600	Доходи майбутніх періодів	П	420	354	66	63	-	63	1 118	1 063	55
228	3600	Доходи майбутніх періодів	П	106	-	106	332	-	332	468	-	468
229	Усього по 3600П			526	354	172	395	-	395	1 586	1 063	523
230	360	Доходи майбутніх періодів		420	354	66	63	-	63	1 118	1 063	55
231	360	Доходи майбутніх періодів		106	-	106	332	-	332	468	-	468
232	Усього			526	354	172	395	-	395	1 586	1 063	523
233	3615	Кредиторська заборгованість за фінансовим лізингом (орендою)	П	-	-	-	-	-	-	2 392	2 392	-
234	3618		П	-	-	-	5	5	-	10	10	-
235	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	6 343	6 343	-	5 673	5 673	-	3 792	3 792	-
236	361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		6 343	6 343	-	5 678	5 678	-	6 194	6 194	-
237	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	49	49	-	44 868	44 868	-	168 621	168 621	-
238	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 467	1 467	-	1 830	1 830	-	364	364	-
239	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	1	1	-	0	0	-	0	0	-
240	362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		1 517	1 517	-	46 698	46 698	-	168 986	168 986	-
241	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 981	1 981	-	2 018	2 018	-	36	36	-
242	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	519	457	62	728	669	59	452	410	42
243	364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		2 500	2 439	62	2 746	2 687	59	488	446	42
244	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	18 694	18 694	-	18 694	18 694	-	-	-	-
245	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2 593	2 593	-	2 593	2 593	-	-	-	-
246	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	10 977	10 977	-	10 038	10 038	-	10 038	10 038	-
247	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	9 111	9 111	-	10 494	10 494	-	10 405	10 405	-
248	365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		41 374	41 374	-	41 818	41 818	-	20 442	20 442	-

№ з/п	Клас/розділ/група/рахунок		Актив/ пасив	Обороти за місяць						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
	номер	назва										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
249	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	94	94	-	94	94	-	-	-	-
250	367	Інші нараховані витрати		94	94	-	94	94	-	-	-	-
251	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1 561	1 102	459	17 549	17 240	309	17 511	17 240	272
252	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	11 724	2	11 721	9 086	2	9 084	6 825	2	6 822
253	369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		13 284	1 104	12 181	26 635	17 242	9 393	24 336	17 242	7 094
254	36	Інші пасиви банку		65 534	53 226	12 308	123 733	114 217	9 516	221 564	214 373	7 191
255	36	Інші пасиви банку		106	-	106	332	-	332	468	-	468
256	Усього			65 640	53 226	12 414	124 064	114 217	9 848	222 032	214 373	7 659
257	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	70 030	19 370	50 659	68 341	20 464	47 877	3 521	3 180	341
258	372	Кредитові суми до з'ясування		70 030	19 370	50 659	68 341	20 464	47 877	3 521	3 180	341
259	37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		70 030	19 370	50 659	68 341	20 464	47 877	3 521	3 180	341
260	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	53 045 216	-	53 045 216	53 062 462	-	53 062 462	467 362	-	467 362
261	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	53 062 462	53 062 462	-	53 045 216	53 045 216	-	- 467 362	- 467 362	-
262	380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		106 107 679	53 062 462	53 045 216	106 107 679	53 045 216	53 062 462	-	- 467 362	467 362
263	38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		106 107 679	53 062 462	53 045 216	106 107 679	53 045 216	53 062 462	-	- 467 362	467 362
264	Усього по 3 класу			106 244 089	53 135 905	53 108 184	106 300 599	53 180 744	53 119 855	225 085	- 249 808	474 894
265	Усього по 3класу			106	-	106	332	-	332	468	-	468
266	Усього			106 244 194	53 135 905	53 108 290	106 300 930	53 180 744	53 120 187	225 553	- 249 808	475 362
267	Зобов'язання-усього			241 058 102	144 377 308	96 680 794	241 701 010	143 751 673	97 949 337	21 109 846	13 379 384	7 730 462
268	Зобов'язання-усього			90 175 423	40 943 836	49 231 587	89 942 440	40 562 319	49 380 121	1 449 019	327 424	1 121 596
269	Усього			331 233 525	185 321 145	145 912 381	331 643 450	184 313 992	147 329 459	22 558 865	13 706 807	8 852 058
270	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	200 000	200 000	-
271	500	Статутний капітал банку		-	-	-	-	-	-	200 000	200 000	-
272	5010	Емісійні різниці	П	-	-	-	-	-	-	253 091	253 091	-
273	501	Емісійні різниці та додаткові внески		-	-	-	-	-	-	253 091	253 091	-
274	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	482 085	482 085	-
275	502	Загальні резерви та фонди банку		-	-	-	-	-	-	482 085	482 085	-
276	50	Статутний капітал та інші фонди банку		-	-	-	-	-	-	735 176	735 176	-
277	50	Статутний капітал та інші фонди банку		-	-	-	-	-	-	200 000	200 000	-
278	Усього			-	-	-	-	-	-	935 176	935 176	-
279	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	231 156	231 156	-	230 419	230 419	-	83 362	83 362	-
280	510	Результати переоцінки		231 156	231 156	-	230 419	230 419	-	83 362	83 362	-
281	51	Результати переоцінки		231 156	231 156	-	230 419	230 419	-	83 362	83 362	-
282	5999	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	1 199 649	1 199 649	-
283	599	Результат поточного року		-	-	-	-	-	-	1 199 649	1 199 649	-
284	59	Результат поточного року		-	-	-	-	-	-	1 199 649	1 199 649	-
285	Капітал -усього			231 156	231 156	-	230 419	230 419	-	2 018 186	2 018 186	-
286	Капітал -усього			-	-	-	-	-	-	200 000	200 000	-
287	Усього			231 156	231 156	-	230 419	230 419	-	2 218 186	2 218 186	-
288	Пасиви -усього			241 289 258	144 608 465	96 680 794	241 931 430	143 982 092	97 949 337	23 128 032	15 397 570	7 730 462
289	Пасиви -усього			90 175 423	40 943 836	49 231 587	89 942 440	40 562 319	49 380 121	1 649 019	527 424	1 121 596
290	Усього			331 464 682	185 552 301	145 912 381	331 873 869	184 544 411	147 329 459	24 777 052	15 924 994	8 852 058
291	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою	П	-	-	-	9 465	9 465	-	56 357	56 357	-

№ з/п	Клас/розділ/група/рахунок		Актив/ пасив	Обороти за місяць						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
	номер	назва										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		собівартістю										
292	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4	4	-	54	54	-	428	428	-
293	601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		4	4	-	9 519	9 519	-	56 785	56 785	-
294	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	-	167	167	-	1 448	1 448	-
295	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	2 342	2 342	-	17 040	17 040	-
296	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	70 207	70 207	-	522 255	522 255	-
297	602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0	0	-	72 717	72 717	-	540 743	540 743	-
298	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	0	0	-
299	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8	8	-	135	135	-	930	930	-
300	605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		8	8	-	135	135	-	930	930	-
301	60	Процентні доходи		11	11	-	82 371	82 371	-	598 458	598 458	-
302	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	5 528	5 528	-	39 567	39 567	-	149 192	149 192	-
303	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	35 992	35 992	-	242 156	242 156	-
304	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	-	77 543	77 543	-	627 458	627 458	-
305	612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		5 528	5 528	-	153 102	153 102	-	1 018 806	1 018 806	-
306	61	Процентні доходи		5 528	5 528	-	153 102	153 102	-	1 018 806	1 018 806	-
307	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	968 866	968 866	-	963 784	963 784	-	- 38 715	- 38 715	-
308	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	604 284	604 284	-	617 705	617 705	-	2 611	2 611	-
309	620	Результат від переоцінки		1 573 150	1 573 150	-	1 581 489	1 581 489	-	- 36 105	- 36 105	-
310	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	33 336	33 336	-	222 792	222 792	-
311	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	-	-	-	12 044	12 044	-	100 241	100 241	-
312	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	-	-	-	-	-	-	4 573	4 573	-
313	621	Результат від операцій з купівлі-продажу		-	-	-	45 381	45 381	-	327 605	327 605	-
314	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	573 507	573 507	-	599 022	599 022	-	78 412	78 412	-
315	622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями		573 507	573 507	-	599 022	599 022	-	78 412	78 412	-
316	62	Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу		2 146 657	2 146 657	-	2 225 891	2 225 891	-	369 913	369 913	-
317	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	29	29	-	-	-	-	561	561	-
318	6399	Інші операційні доходи	П	-	-	-	-	-	-	2 832	2 832	-
319	639	Інші операційні доходи		29	29	-	-	-	-	3 393	3 393	-
320	63	Інші операційні доходи		29	29	-	-	-	-	3 393	3 393	-

№ з/п	Клас/розділ/група/рахунок		Актив/ пасив	Обороти за місяць						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
	номер	назва										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
321	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	-	-	-	1 222	1 222	-	1 222	1 222	-
322	6499	Інші доходи	П	-	-	-	-	-	-	103	103	-
323	649	Інші доходи		-	-	-	1 222	1 222	-	1 324	1 324	-
324	64	Інші доходи		-	-	-	1 222	1 222	-	1 324	1 324	-
325	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	-	-	-	1 619	1 619	-	6 713	6 713	-
326	650	Комісійні доходи за операціями з банками		-	-	-	1 619	1 619	-	6 713	6 713	-
327	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1	1	-	4 847	4 847	-	32 485	32 485	-
328	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	-	-	-	968	968	-	5 030	5 030	-
329	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	-	-	-	34 417	34 417	-	86 946	86 946	-
330	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	6	6	-	9 158	9 158	-	63 934	63 934	-
331	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	2 695	2 695	-	15 502	15 502	-
332	6519	інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	-	-	-	45	45	-	310	310	-
333	651	Комісійні доходи операціями з клієнтами		6	6	-	52 130	52 130	-	204 207	204 207	-
334	65	Комісійні доходи		6	6	-	53 749	53 749	-	210 919	210 919	-
335	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
336	671	Повернення списаних активів		-	-	-	-	-	-	0	0	-
337	67	Повернення списаних активів		-	-	-	-	-	-	0	0	-
338	Доходи - усього			2 152 232	2 152 232	-	2 516 335	2 516 335	-	2 202 813	2 202 813	-
339	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	-	-	-	-	-	-	1	1	-
340	700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України		-	-	-	-	-	-	1	1	-
341	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	9	9	-	4	4	-	36	36	-
342	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	-	-	-	-	-	-	516	516	-
343	701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		9	9	-	4	4	-	552	552	-
344	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	63 700	63 700	-	621	621	-	466 704	466 704	-
345	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 814	2 814	-	-	-	-	14 107	14 107	-
346	7028	Процентні витрати за фінансовим лізингом (орендою), який обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5	5	-	-	-	-	39	39	-
347	702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		66 519	66 519	-	621	621	-	480 850	480 850	-
348	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	36	36	-	9	9	-	666	666	-
349	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	-	-	-	-	-	-	2 474	2 474	-
350	707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		36	36	-	9	9	-	3 140	3 140	-
351	70	Процентні витрати		66 564	66 564	-	634	634	-	484 542	484 542	-
352	7392	Витрати на аудит	А	4 360	4 360	-	4 459	4 459	-	3 103	3 103	-
353	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	А	85	85	-	-	-	-	510	510	-
354	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	2	2	-	-	-	-	60	60	-
355	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	-	-	-	-	-	-	88	88	-
356	7399	Інші операційні витрати	А	45	45	-	-	-	-	235	235	-
357	739	Інші операційні витрати		4 492	4 492	-	4 459	4 459	-	3 996	3 996	-
358	73	Інші операційні витрати		4 492	4 492	-	4 459	4 459	-	3 996	3 996	-
359	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	10 166	10 166	-	7	7	-	68 263	68 263	-

№ з/п	Клас/розділ/група/рахунок		Актив/ пасив	Обороти за місяць						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
	номер	назва										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
360	7401	Ідиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1 348	1 348	-	-	-	-	10 356	10 356	-
361	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	25	25	-	-	-	-	81	81	-
362	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	-	-	-	-	-	-	29	29	-
363	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	23 729	23 729	-	20 428	20 428	-	33 108	33 108	-
364	740	Витрати на утримання персоналу		35 269	35 269	-	20 435	20 435	-	111 837	111 837	-
365	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	0	0	-	0	0	-	3	3	-
366	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	0	0	-	-	-	-	80	80	-
367	741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		0	0	-	0	0	-	83	83	-
368	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	1 370	1 370	-	-	-	-	5 891	5 891	-
369	7423	Амортизація	А	639	639	-	0	0	-	4 740	4 740	-
370	7424		А	79	79	-	-	-	-	552	552	-
371	742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		2 087	2 087	-	0	0	-	11 184	11 184	-
372	7430	Витрати на комунальні послуги	А	165	165	-	-	-	-	1 069	1 069	-
373	7431	Господарські витрати	А	189	189	-	2	2	-	1 156	1 156	-
374	7432	Витрати на охорону	А	195	195	-	-	-	-	1 086	1 086	-
375	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	1 257	1 257	-	73	73	-	3 486	3 486	-
376	743	Інші експлуатаційні та господарські витрати		1 807	1 807	-	76	76	-	6 797	6 797	-
377	7450	Поштово-телефонні витрати	А	45	45	-	-	-	-	327	327	-
378	7452	Витрати на відрядження	А	232	232	-	-	-	-	1 194	1 194	-
379	7454	Представницькі витрати	А	249	249	-	18	18	-	2 031	2 031	-
380	745	Інші адміністративні витрати		526	526	-	18	18	-	3 552	3 552	-
381	7499	Інші витрати	А	3 369	3 369	-	0	0	-	13 270	13 270	-
382	749	Інші витрати		3 369	3 369	-	0	0	-	13 270	13 270	-
383	74	Загальні адміністративні витрати		43 057	43 057	-	20 529	20 529	-	146 722	146 722	-
384	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	2 076	2 076	-	0	0	-	13 520	13 520	-
385	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	15	15	-	260	260	-	63	63	-
386	7509	інші комісійні витрати	А	1 106	1 106	-	-	-	-	8 148	8 148	-
387	750	Комісійні витрати		3 197	3 197	-	260	260	-	21 732	21 732	-
388	75	Комісійні витрати		3 197	3 197	-	260	260	-	21 732	21 732	-
389	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	72	72	-	71	71	-	- 4	- 4	-
390	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	64 213	64 213	-	46 905	46 905	-	140	140	-
391	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	70 726	70 726	-	84 768	84 768	-	70 726	70 726	-
392	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	24 336	24 336	-	10 985	10 985	-	13 140	13 140	-
393	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	53	53	-	18	18	-	66	66	-
394	770	Відрахування в резерви		159 400	159 400	-	142 747	142 747	-	84 069	84 069	-
395	77	Відрахування в резерви		159 400	159 400	-	142 747	142 747	-	84 069	84 069	-
396	7900	Податок на прибуток	А	44 868	44 868	-	-	-	-	262 103	262 103	-
397	790	Податок на прибуток		44 868	44 868	-	-	-	-	262 103	262 103	-
398	79	Податок на прибуток		44 868	44 868	-	-	-	-	262 103	262 103	-
399	Витрати - усього			321 578	321 578	-	168 629	168 629	-	1 003 164	1 003 164	-
400	Результ . поточн.ро ку			-	-	-	-	-	-	1 199 649	1 199 649	-
401	Обороти			823 880 925	692 941 696	130 939 229	825 973 222	693 323 214	132 650 008	-	-	-
402	Обороти			134 392 819	40 943 875	93 448 944	132 300 522	40 562 357	91 738 165	-	-	-
403	Усього			958 273 744	733 885 571	224 388 173	958 273 744	733 885 571	224 388 173	-	-	-
404	9000	Надані гарантії	А	287 986	287 172	814	65 581	63 130	2 452	575 038	546 483	28 555

№ з/п	Клас/розділ/група/рахунок		Актив/ пасив	Обороти за місяць						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
	номер	назва										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
405	9000	Надані гарантії	А	3 496	-	3 496	12 575	1 677	10 898	140 389	22 021	118 368
406	Усього по 9000А			291 482	287 172	4 310	78 157	64 807	13 350	715 427	568 504	146 922
407	900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		287 986	287 172	814	65 581	63 130	2 452	575 038	546 483	28 555
408	900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		3 496	-	3 496	12 575	1 677	10 898	140 389	22 021	118 368
409	Усього			291 482	287 172	4 310	78 157	64 807	13 350	715 427	568 504	146 922
410	90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		287 986	287 172	814	65 581	63 130	2 452	575 038	546 483	28 555
411	90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		3 496	-	3 496	12 575	1 677	10 898	140 389	22 021	118 368
412	Усього			291 482	287 172	4 310	78 157	64 807	13 350	715 427	568 504	146 922
413	9100	Зобов'язання з кредитування, що надані банкам	А	96	96	-	5	5	-	39 190	39 190	-
414	910	Зобов'язання з кредитування, що надані банкам		96	96	-	5	5	-	39 190	39 190	-
415	9122	Непокріті акредитиви	А	86 807	19 286	67 520	237 026	96 214	140 812	273 397	-	273 397
416	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клінтам	А	5 770 118	1 483 145	4 286 973	8 056 948	2 452 797	5 604 151	17 749 550	4 713 362	13 036 188
417	912	Зобов'язання з кредитування, що надані клінтам		5 856 925	1 502 432	4 354 493	8 293 974	2 549 011	5 744 963	18 022 947	4 713 362	13 309 585
418	91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		5 856 925	1 502 432	4 354 493	8 293 974	2 549 011	5 744 963	18 022 947	4 713 362	13 309 585
419	91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		96	96	-	5	5	-	39 190	39 190	-
420	Усього			5 857 020	1 502 527	4 354 493	8 293 979	2 549 015	5 744 963	18 062 137	4 752 552	13 309 585
421	9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	А	72 410 011	33 329 917	39 080 094	72 359 055	33 329 917	39 029 139	50 955	-	50 955
422	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	122 564	122 564	-	92 345	92 345	-	466 839	466 839	-
423	920	Валюта та банківські метали до отримання		72 532 575	33 452 481	39 080 094	72 451 401	33 422 262	39 029 139	517 794	466 839	50 955
424	92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		72 532 575	33 452 481	39 080 094	72 451 401	33 422 262	39 029 139	517 794	466 839	50 955
425	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	А	366 991	366 991	-	366 991	366 991	-	-	-	-
426	935	Активи до отримання		366 991	366 991	-	366 991	366 991	-	-	-	-
427	93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		366 991	366 991	-	366 991	366 991	-	-	-	-
428	9500	Отримана застава	А	51 581	-	51 581	232 684	94 526	138 158	2 717 806	708 456	2 009 350
429	950	Отримана застава		51 581	-	51 581	232 684	94 526	138 158	2 717 806	708 456	2 009 350
430	9520	Земельні ділянки	А	-	-	-	-	-	-	1 769	1 769	-
431	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	-	-	-	-	-	-	95 904	95 904	-
432	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	-	-	-	-	-	-	148	148	-
433	952	Іпотека		-	-	-	-	-	-	97 820	97 820	-
434	95	Інші зобов'язання і вимоги		51 581	-	51 581	232 684	94 526	138 158	2 815 626	806 277	2 009 350
435	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	А	72 400	72 400	-	78 825	78 825	-	160 696	160 696	-
436	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0	0	-	0	0	-	0	0	-
437	980	Документи за розрахунковими операціями		72 400	72 400	-	78 825	78 825	-	160 696	160 696	-
438	9819	Інші цінності і документи	А	0	0	-	0	0	-	0	0	-
439	981	Інші цінності і документи		0	0	-	0	0	-	0	0	-
440	9821	Бланки суворого обліку	А	-	-	-	0	0	-	0	0	-
441	982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		-	-	-	0	0	-	0	0	-
442	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	2	-	2	1 861	-	1 861	-	-	-
443	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	43 671	-	43 671	47 166	-	47 166	13 203	-	13 203
444	983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		43 673	-	43 673	49 028	-	49 028	13 203	-	13 203
445	9892	Бланки суворого обліку в підзвітї	А	0	0	-	0	0	-	0	0	-
446	9898	Інші цінності та документи в підзвітї	А	0	0	-	0	0	-	0	0	-
447	989	Документи та цінності в підзвітї та в дорозї		0	0	-	0	0	-	0	0	-
448	98	Облік цінностей та документів		116 073	72 400	43 673	127 853	78 825	49 028	173 899	160 697	13 203
449	Позабал ансові 90-98А			79 212 131	35 681 476	43 530 655	81 538 484	36 574 744	44 963 739	22 105 304	6 693 657	15 411 648
450	Позабал ансові 90-			3 591	96	3 496	12 580	1 682	10 898	179 579	61 212	118 368

№ з/п	Клас/розділ/група/рахунок		Актив/ пасив	Обороти за місяць						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
	номер	назва										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	98А											
451	Усього			79 215 722	35 681 571	43 534 151	81 551 064	36 576 426	44 974 638	22 284 884	6 754 868	15 530 016
452	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	650 257	-	650 257	242 771	-	242 771	9 512 615	55 376	9 457 240
453	9036	Отримані контргарантії	П	12 651	1 680	10 971	8 718	-	8 718	147 119	23 601	123 518
454	903	Отримані гарантії		650 257	-	650 257	242 771	-	242 771	9 512 615	55 376	9 457 240
455	903	Отримані гарантії		12 651	1 680	10 971	8 718	-	8 718	147 119	23 601	123 518
456	Усього			662 908	1 680	661 228	251 489	-	251 489	9 659 735	78 977	9 580 757
457	90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		650 257	-	650 257	242 771	-	242 771	9 512 615	55 376	9 457 240
458	90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		12 651	1 680	10 971	8 718	-	8 718	147 119	23 601	123 518
459	Усього			662 908	1 680	661 228	251 489	-	251 489	9 659 735	78 977	9 580 757
460	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	72 359 055	33 310 711	39 048 344	72 410 011	33 335 831	39 074 179	50 955	25 120	25 835
461	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	92 345	-	92 345	122 564	-	122 564	466 839	-	466 839
462	921	Валюта та банківські метали до відправлення		72 451 401	33 310 711	39 140 689	72 532 575	33 335 831	39 196 744	517 794	25 120	492 674
463	92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		72 451 401	33 310 711	39 140 689	72 532 575	33 335 831	39 196 744	517 794	25 120	492 674
464	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	366 991	366 991	-	366 991	366 991	-	-	-	-
465	936	Активи до відправлення		366 991	366 991	-	366 991	366 991	-	-	-	-
466	93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		366 991	366 991	-	366 991	366 991	-	-	-	-
467	9510	Надана застава	П	964 958	963 000	1 958	963 731	963 000	731	28 472	-	28 472
468	951	Надана застава		964 958	963 000	1 958	963 731	963 000	731	28 472	-	28 472
469	95	Інші зобов'язання і вимоги		964 958	963 000	1 958	963 731	963 000	731	28 472	-	28 472
470	Позабалансові 90-98П			74 433 606	34 640 702	39 792 904	74 106 067	34 665 822	39 440 245	10 058 882	80 496	9 978 386
471	Позабалансові 90-98П			12 651	1 680	10 971	8 718	-	8 718	147 119	23 601	123 518
472	Усього			74 446 257	34 642 382	39 803 875	74 114 786	34 665 822	39 448 963	10 206 001	104 097	10 101 903
473	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	-	-	-	-	-	-	9 644 521	68 913	9 575 607
474	990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		-	-	-	-	-	-	9 644 521	68 913	9 575 607
475	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	-	-	-	-	-	-	9 647	9 647	-
476	991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		-	-	-	-	-	-	9 647	9 647	-
477	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	8 495 953	3 576 283	4 919 670	8 496 431	3 570 815	4 925 616	401 047	242	400 805
478	992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		8 495 953	3 576 283	4 919 670	8 496 431	3 570 815	4 925 616	401 047	242	400 805
479	99	Контррахунки та позабалансова позиція банку		8 495 953	3 576 283	4 919 670	8 496 431	3 570 815	4 925 616	10 055 215	78 802	9 976 413
480	Позабал.контррах. (А)			8 495 953	3 576 283	4 919 670	8 496 431	3 570 815	4 925 616	10 055 215	78 802	9 976 413
481	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	10 552 349	4 405 330	6 147 019	8 559 575	3 488 361	5 071 214	21 575 006	6 126 934	15 448 072
482	990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		10 552 349	4 405 330	6 147 019	8 559 575	3 488 361	5 071 214	21 575 006	6 126 934	15 448 072
483	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	127 526	78 825	48 701	115 951	72 400	43 551	169 150	160 696	8 454
484	991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		127 526	78 825	48 701	115 951	72 400	43 551	169 150	160 696	8 454
485	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	-	-	-	-	-	-	389 942	389 942	-
486	992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		-	-	-	-	-	-	389 942	389 942	-
487	99	Контррахунки та позабалансова позиція банку		10 679 875	4 484 155	6 195 720	8 675 527	3 560 761	5 114 766	22 134 098	6 677 572	15 456 526
488	Позабал.контррах. (П)			10 679 875	4 484 155	6 195 720	8 675 527	3 560 761	5 114 766	22 134 098	6 677 572	15 456 526
489	Позабалан			87 708 084	39 257 759	48 450 325	90 034 915	40 145 559	49 889 356	32 160 519	6 772 459	25 388 061

№ з/п	Клас/розділ/група/рахунок		Актив/ пасив	Обороти за місяць						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
	номер	назва										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	сові активи											
490	Позабалан сові активи			3 591	96	3 496	12 580	1 682	10 898	179 579	61 212	118 368
491	Усього			87 711 675	39 257 855	48 453 820	90 047 495	40 147 241	49 900 254	32 340 099	6 833 670	25 506 429
492	Позабалан сові пасиви			85 113 481	39 124 857	45 988 624	82 781 594	38 226 583	44 555 011	32 192 980	6 758 068	25 434 912
493	Позабалан сові пасиви			12 651	1 680	10 971	8 718	-	8 718	147 119	23 601	123 518
494	Усього			85 126 132	39 126 537	45 999 595	82 790 312	38 226 583	44 563 729	32 340 099	6 781 669	25 558 429
495	Позабалан сові обороти			172 821 565	78 382 616	94 438 949	172 816 509	78 372 142	94 444 366	-	-	-
496	Позабалан сові обороти			16 242	1 776	14 467	21 298	1 682	19 617	-	-	-
497	Усього			172 837 807	78 384 392	94 453 415	172 837 807	78 373 824	94 463 983	-	-	-