

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.08.2020 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	805.55601	12.00000	793.55601	601.37952	389.87250	211.50702	13 010.75916	3 960.11159	9 050.64757
2	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	805.55601	12.00000	793.55601	601.37952	389.87250	211.50702	13 010.75916	3 960.11159	9 050.64757
3	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	805.55601	12.00000	793.55601	601.37952	389.87250	211.50702	13 010.75916	3 960.11159	9 050.64757
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	174 329 334.12557	174 329 334.12557	0.00000	175 487 284.05654	175 487 284.05654	0.00000	642 029.44000	642 029.44000	0.00000
5	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	174 329 334.12557	174 329 334.12557	0.00000	175 487 284.05654	175 487 284.05654	0.00000	642 029.44000	642 029.44000	0.00000
6	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	174 329 334.12557	174 329 334.12557	0.00000	175 487 284.05654	175 487 284.05654	0.00000	642 029.44000	642 029.44000	0.00000
7	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	2 432 879.00000	2 432 879.00000	0.00000	2 155 879.00000	2 155 879.00000	0.00000	2 178 965.00000	2 178 965.00000	0.00000
8	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	363 590.81268	363 590.81268	0.00000	359 900.67453	359 900.67453	0.00000	13 531.80673	13 531.80673	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	83 732.09017	83 732.09017	0.00000	81 519.30651	81 519.30651	0.00000	38 996.58362	38 996.58362	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	-20 654.18576	-20 654.18576	0.00000
11	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	148 838.96078	148 838.96078	0.00000	136 362.32327	136 362.32327	0.00000	79 027.58673	79 027.58673	0.00000
12	Усього за групою 140	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	3 029 040.86363	3 029 040.86363	0.00000	2 733 661.30431	2 733 661.30431	0.00000	2 289 866.79132	2 289 866.79132	0.00000
13	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	575 000.00000	575 000.00000	0.00000	1 325 446.00000	1 325 446.00000	0.00000	4 138 262.00000	4 138 262.00000	0.00000
14	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	920 521.42682	920 521.42682	0.00000	1 025 868.98476	1 025 868.98476	0.00000	127 862.12420	127 862.12420	0.00000
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-15 502.76955	-15 502.76955	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	A	42 036.77268	42 036.77268	0.00000	59 543.14767	59 543.14767	0.00000	116 728.73149	116 728.73149	0.00000
17	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	-89 645.54428	-89 645.54428	0.00000
18	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	66 930.20406	66 930.20406	0.00000	79 984.22438	79 984.22438	0.00000	144 946.33626	144 946.33626	0.00000
19	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	151 350.52728	151 350.52728	0.00000	123 508.05441	123 508.05441	0.00000	-123 508.05441	-123 508.05441	0.00000
20	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1 755 838.93084	1 755 838.93084	0.00000	2 614 350.41122	2 614 350.41122	0.00000	4 299 142.82371	4 299 142.82371	0.00000
21	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	114 630 000.00000	114 630 000.00000	0.00000	114 730 000.00000	114 730 000.00000	0.00000	8 300 000.00000	8 300 000.00000	0.00000
22	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	37 586.06557	37 586.06557	0.00000	41 192.62294	41 192.62294	0.00000	1 297.81421	1 297.81421	0.00000
23	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	114 667 586.06557	114 667 586.06557	0.00000	114 771 192.62294	114 771 192.62294	0.00000	8 301 297.81421	8 301 297.81421	0.00000
24	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	119 452 465.86004	119 452 465.86004	0.00000	120 119 204.33847	120 119 204.33847	0.00000	14 890 307.42924	14 890 307.42924	0.00000
25	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	45 761 001.43731	11 347 396.95188	34 413 604.48543	44 028 886.89124	11 347 408.95188	32 681 477.93936	11 224 262.35606	1 430.36315	11 222 831.99291

№ 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												
26	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	52.81633	1.84190	50.97443	57.56784	1.82658	55.74126	-53.08426	-1.82658	-51.25768
27	Усього за групою 150		П	45 761 054.25364	11 347 398.79378	34 413 655.45986	44 028 944.45908	11 347 410.77846	32 681 533.68062	11 224 209.27180	1 428.53657	11 222 780.73523
28	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 713.16900	0.00000	1 713.16900	579.19050	0.00000	579.19050	31 429.62550	0.00000	31 429.62550
29	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5.35442	0.00000	5.35442	8.73405	0.00000	8.73405	4.44252	0.00000	4.44252
30	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	40.88603	0.00000	40.88603	42.32979	0.00000	42.32979	-40.14131	0.00000	-40.14131
31	Усього за групою 151		П	1 759.40945	0.00000	1 759.40945	630.25434	0.00000	630.25434	31 393.92671	0.00000	31 393.92671
32	Усього за розділом 15		П	45 762 813.66309	11 347 398.79378	34 415 414.86931	44 029 574.71342	11 347 410.77846	32 682 163.93496	11 255 603.19851	1 428.53657	11 254 174.66194
33	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	17 628 292.37785	17 628 292.37785	0.00000	17 783 713.01558	17 783 713.01558	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
34	Усього за групою 160		П	17 628 292.37785	17 628 292.37785	0.00000	17 783 713.01558	17 783 713.01558	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
35	Усього за розділом 16		П	17 628 292.37785	17 628 292.37785	0.00000	17 783 713.01558	17 783 713.01558	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
36	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	7 595 773.87409	7 595 773.87409	0.00000	7 595 779.87409	7 595 779.87409	0.00000	9.00000	9.00000	0.00000
37	Усього за групою 181		П	7 595 773.87409	7 595 773.87409	0.00000	7 595 779.87409	7 595 779.87409	0.00000	9.00000	9.00000	0.00000
38	Усього за розділом 18		П	7 595 773.87409	7 595 773.87409	0.00000	7 595 779.87409	7 595 779.87409	0.00000	9.00000	9.00000	0.00000
39	Усього за класом 1		П	364 769 485.45665	330 353 277.03133	34 416 208.42532	365 016 157.37762	332 333 781.93564	32 682 375.44198	26 800 959.82691	15 537 734.51740	11 263 225.30951
Клас 2												
40	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14 186.54510	14 186.54510	0.00000	10 882.45934	10 882.45934	0.00000	32 191.83471	32 191.83471	0.00000
41	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	287.13051	287.13051	0.00000	352.12282	352.12282	0.00000	423.30347	423.30347	0.00000
42	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11.00931	11.00931	0.00000	8.83814	8.83814	0.00000	-8.83810	-8.83810	0.00000
43	Усього за групою 203		П	14 484.68492	14 484.68492	0.00000	11 243.42030	11 243.42030	0.00000	32 606.30008	32 606.30008	0.00000
44	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	29 344 463.73000	28 553 540.00000	790 923.73000	27 694 756.81000	26 945 140.00000	749 616.81000	3 529 846.32000	2 767 850.00000	761 996.32000
45	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	30 066.16027	25 606.06181	4 460.09846	27 940.74108	23 690.65472	4 250.08636	4 821.56824	3 571.75988	1 249.80836
46	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	16 786.20957	10 163.27467	6 622.93490	13 113.72993	8 061.20043	5 052.52950	-12 706.11117	-8 061.20043	-4 644.91074
47	Усього за групою 206		П	29 391 316.09984	28 589 309.33648	802 006.76336	27 735 811.28101	26 976 891.85515	758 919.42586	3 521 961.77707	2 763 360.55945	758 601.21762
48	Усього за розділом 20		П	29 405 800.78476	28 603 794.02140	802 006.76336	27 747 054.70131	26 988 135.27545	758 919.42586	3 554 568.07715	2 795 966.85953	758 601.21762
49	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	327.72496	327.72496	0.00000	641.77108	641.77108	0.00000	38 930.10833	38 930.10833	0.00000
50	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2.30935	2.30935	0.00000	0.00445	0.00445	0.00000	19.65638	19.65638	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	-5.20448	-5.20448	0.00000
52	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	213.33804	213.33804	0.00000	210.03124	210.03124	0.00000	17.09198	17.09198	0.00000
53	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	65.94983	65.94983	0.00000	59.66402	59.66402	0.00000	-59.66402	-59.66402	0.00000
54	Усього за групою 223		П	609.32218	609.32218	0.00000	911.47079	911.47079	0.00000	38 901.98819	38 901.98819	0.00000
55	Усього за розділом 22		П	609.32218	609.32218	0.00000	911.47079	911.47079	0.00000	38 901.98819	38 901.98819	0.00000
56	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	135 535 068.68320	104 328 377.82867	31 206 690.85453	135 394 575.68095	104 984 868.75481	30 409 706.92614	7 241.72623	7 241.72623	0.00000
57	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	106.10749	106.10749	0.00000	106.04196	106.04196	0.00000	9.37632	9.37632	0.00000
58	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	8.73937	8.73937	0.00000	8.48841	8.48841	0.00000	-8.48841	-8.48841	0.00000
59	Усього за групою 260		П	135 535 183.53006	104 328 492.67553	31 206 690.85453	135 394 690.21132	104 984 983.28518	30 409 706.92614	7 242.61414	7 242.61414	0.00000
60	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	31.98726	31.98726	0.00000	127.70356	127.70356	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
61	Усього за групою 262		П	31.98726	31.98726	0.00000	127.70356	127.70356	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
62	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	149 706.97524	147 275.20478	2 431.77046	181 628.97460	152 607.58802	29 021.38658	0.00000	0.00000	0.00000
63	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	149 706.97524	147 275.20478	2 431.77046	181 628.97460	152 607.58802	29 021.38658	0.00000	0.00000	0.00000
64	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	135 684 922.49256	104 475 799.86757	31 209 122.62499	135 576 446.88948	105 137 718.57676	30 438 728.31272	7 242.61414	7 242.61414	0.00000
65	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	0.00293	0.00293	0.00000	0.00293	0.00293	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
66	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	19.66454	19.66454	0.00000	19.66454	19.66454	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
67	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	19.66747	19.66747	0.00000	19.66747	19.66747	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
68	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	19.66747	19.66747	0.00000	19.66747	19.66747	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
69	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	11 861.90014	11 180.46648	681.43366	12 169.50956	11 488.07590	681.43366	48.86816	48.86816	0.00000
70	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	11 861.90014	11 180.46648	681.43366	12 169.50956	11 488.07590	681.43366	48.86816	48.86816	0.00000
71	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	11 861.90014	11 180.46648	681.43366	12 169.50956	11 488.07590	681.43366	48.86816	48.86816	0.00000
72	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	165 103 214.16711	133 091 403.34510	32 011 810.82201	163 336 602.23861	132 138 273.06637	31 198 329.17224	3 600 761.54764	2 842 160.33002	758 601.21762
Клас 3												
73	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	830 259.01722	830 259.01722	0.00000	844 987.33924	844 987.33924	0.00000	25 510.54795	25 510.54795	0.00000
74	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 521.09623	1 521.09623	0.00000	2 791.70220	2 791.70220	0.00000	0.00001	0.00001	0.00000
75	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	831 780.11345	831 780.11345	0.00000	847 779.04144	847 779.04144	0.00000	25 510.54796	25 510.54796	0.00000
76	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	831 780.11345	831 780.11345	0.00000	847 779.04144	847 779.04144	0.00000	25 510.54796	25 510.54796	0.00000
77	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1 497.98407	343.44361	1 154.54046	2 703.57628	1 070.55114	1 633.02514	11 553.56236	6 656.49607	4 897.06629
78	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	1 497.98407	343.44361	1 154.54046	2 703.57628	1 070.55114	1 633.02514	11 553.56236	6 656.49607	4 897.06629
79	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	563.95631	563.95631	0.00000	539.61364	539.61364	0.00000	4 312.73982	4 312.73982	0.00000
80	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1 057.04140	1 054.00018	3.04122	809.48619	808.45801	1.02818	3 176.32208	3 120.52826	55.79382
81	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	1 620.99771	1 617.95649	3.04122	1 349.09983	1 348.07165	1.02818	7 489.06190	7 433.26808	55.79382
82	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	5 053.24448	5 053.24448	0.00000	5 053.24448	5 053.24448	0.00000	27.48311	27.48311	0.00000
83	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	5 053.24448	5 053.24448	0.00000	5 053.24448	5 053.24448	0.00000	27.48311	27.48311	0.00000
84	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	17 598.08060	17 598.08060	0.00000	16 815.36243	16 815.36243	0.00000	933.41599	933.41599	0.00000
85	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	18 399.86835	18 399.86835	0.00000	19 778.23425	19 778.23425	0.00000	1 317.12000	1 317.12000	0.00000
86	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	35 997.94895	35 997.94895	0.00000	36 593.59668	36 593.59668	0.00000	2 250.53599	2 250.53599	0.00000
87	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	6 659.12567	6 659.12567	0.00000	6 646.43234	6 646.43234	0.00000	180.19275	180.19275	0.00000
88	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	6 659.12567	6 659.12567	0.00000	6 646.43234	6 646.43234	0.00000	180.19275	180.19275	0.00000
89	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	4 214.85137	2 543.14176	1 671.70961	4 363.05014	2 685.90926	1 677.14088	1 505.92040	1 489.99790	15.92250
90	3578	Інші нараховані доходи	A	9 067.07953	451.57245	8 615.50708	10 129.52143	496.47783	9 633.04360	941.72058	113.97913	827.74145
91	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	13 281.93090	2 994.71421	10 287.21669	14 492.57157	3 182.38709	11 310.18448	2 447.64098	1 603.97703	843.66395
92	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	71.63894	47.45268	24.18626	34.07960	21.77781	12.30179	-32.60760	-21.77781	-10.82979
93	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	71.63894	47.45268	24.18626	34.07960	21.77781	12.30179	-32.60760	-21.77781	-10.82979
94	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	64 182.87072	52 713.88609	11 468.98463	66 872.60078	53 916.06119	12 956.53959	23 915.86949	18 130.17522	5 785.69427
95	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	300 383 535.74419	295 621 749.99604	4 761 785.74815	300 383 535.74419	295 621 749.99604	4 761 785.74815	0.00000	0.00000	0.00000
96	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	300 383 535.74419	295 621 749.99604	4 761 785.74815	300 383 535.74419	295 621 749.99604	4 761 785.74815	0.00000	0.00000	0.00000
97	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	300 383 535.74419	295 621 749.99604	4 761 785.74815	300 383 535.74419	295 621 749.99604	4 761 785.74815	0.00000	0.00000	0.00000
98	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	28 905 087.52503	0.00000	28 905 087.52503	30 030 377.17034	0.00000	30 030 377.17034	294.00493	0.00000	294.00493
99	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-294.00493	-294.00493	0.00000
100	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	28 905 087.52503	0.00000	28 905 087.52503	30 030 377.17034	0.00000	30 030 377.17034	0.00000	-294.00493	294.00493
101	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	28 905 087.52503	0.00000	28 905 087.52503	30 030 377.17034	0.00000	30 030 377.17034	0.00000	-294.00493	294.00493
102	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	330 184 586.25339	296 506 243.99558	33 678 342.25781	331 328 564.55675	296 523 445.09867	34 805 119.45808	49 426.41745	43 346.71825	6 079.69920
Клас 4												
103	4300	Нематеріальні активи	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	19 490.97877	19 490.97877	0.00000
104	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	107.83362	107.83362	0.00000	-8 715.14154	-8 715.14154	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												
105	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0.00000	0.00000	0.00000	107.83362	107.83362	0.00000	10 775.83723	10 775.83723	0.00000
106	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0.00000	0.00000	0.00000	107.83362	107.83362	0.00000	10 775.83723	10 775.83723	0.00000
107	4400	Основні засоби	А	525.38364	525.38364	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	120 234.92008	120 234.92008	0.00000
108	4409	Знос основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	834.01386	834.01386	0.00000	-44 977.68885	-44 977.68885	0.00000
109	Усього за групою 440	Основні засоби	П	525.38364	525.38364	0.00000	834.01386	834.01386	0.00000	75 257.23123	75 257.23123	0.00000
110	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	525.38364	525.38364	0.00000	525.38364	525.38364	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
111	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	525.38364	525.38364	0.00000	525.38364	525.38364	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
112	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	1 050.76728	1 050.76728	0.00000	1 359.39750	1 359.39750	0.00000	75 257.23123	75 257.23123	0.00000
113	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	14.23000	14.23000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 840.35992	5 840.35992	0.00000
114	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	14.23000	14.23000	0.00000	-5 840.35992	-5 840.35992	0.00000
115	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	14.23000	14.23000	0.00000	14.23000	14.23000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
116	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	14.23000	14.23000	0.00000	14.23000	14.23000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
117	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
118	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	78.87666	78.87666	0.00000	-1 498.65654	-1 498.65654	0.00000
119	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	78.87666	78.87666	0.00000	1 340.90324	1 340.90324	0.00000
120	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	78.87666	78.87666	0.00000	1 340.90324	1 340.90324	0.00000
121	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	1 064.99728	1 064.99728	0.00000	1 560.33778	1 560.33778	0.00000	87 373.97170	87 373.97170	0.00000
122	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	860 058 350.87443	759 951 989.36929	100 106 361.50514	859 682 884.51076	760 997 060.43846	98 685 824.07230	30 538 521.76370	18 510 615.53737	12 027 906.22633
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
123	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	49.77683	0.00000	49.77683
124	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	49.77683	0.00000	49.77683
125	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	49.77683	0.00000	49.77683
126	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	280 556.93122	280 556.93122	0.00000
127	1602	Кошти інших банків за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	2 876 234.62615	1 534 229.86328	1 342 004.76287	3 925 708.22532	1 537 608.42562	2 388 099.79970	1 394 889.87106	22 452.53086	1 372 437.34020
128	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	А	12.12280	12.12280	0.00000	11.93275	11.93275	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
129	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.42761	3.42761	0.00000
130	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	2 876 246.74895	1 534 241.98608	1 342 004.76287	3 925 720.15807	1 537 620.35837	2 388 099.79970	1 675 450.22989	303 012.88969	1 372 437.34020
131	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	100 000.00000	100 000.00000	0.00000	100 000.00000	100 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
132	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17.75956	17.75956	0.00000	17.75956	17.75956	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
133	Усього за групою 162	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	100 017.75956	100 017.75956	0.00000	100 017.75956	100 017.75956	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
134	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	2 976 264.50851	1 634 259.74564	1 342 004.76287	4 025 737.91763	1 637 638.11793	2 388 099.79970	1 675 450.22989	303 012.88969	1 372 437.34020
135	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	7 312 078.10555	1 556 719.97727	5 755 358.12828	7 312 078.10555	1 556 719.97727	5 755 358.12828	0.00000	0.00000	0.00000
136	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	7 312 078.10555	1 556 719.97727	5 755 358.12828	7 312 078.10555	1 556 719.97727	5 755 358.12828	0.00000	0.00000	0.00000
137	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	7 312 078.10555	1 556 719.97727	5 755 358.12828	7 312 078.10555	1 556 719.97727	5 755 358.12828	0.00000	0.00000	0.00000
138	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	10 288 342.61406	3 190 979.72291	7 097 362.89115	11 337 816.02318	3 194 358.09520	8 143 457.92798	1 675 500.00672	303 012.88969	1 372 487.11703
Клас 2												
139	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	23 903 814.56389	15 089 189.62704	8 814 624.93685
140	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	238.82864	238.82864	0.00000	238.82864	238.82864	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
141	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	19 986 473.11404	6 924 074.76906	13 062 398.34498	19 984 714.55882	6 923 469.74384	13 061 244.81498	0.00000	0.00000	0.00000
142	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	18 361.13684	18 361.13684	0.00000	16 681.53199	16 681.53199	0.00000	741.86156	741.86156	0.00000
143	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	24 620.43605	24 620.35553	0.08052	24 574.83081	24 574.75029	0.08052	14.78654	14.78654	0.00000
144	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	20 029 693.51557	6 967 295.09007	13 062 398.42550	20 026 209.75026	6 964 964.85476	13 061 244.89550	23 904 571.21199	15 089 946.27514	8 814 624.93685
145	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	20 350.00000	20 350.00000	0.00000	23 550.00000	23 550.00000	0.00000	43 550.00000	43 550.00000	0.00000
146	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	8.53142	8.53142	0.00000	44.29645	44.29645	0.00000	35.76503	35.76503	0.00000
147	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	20 358.53142	20 358.53142	0.00000	23 594.29645	23 594.29645	0.00000	43 585.76503	43 585.76503	0.00000
148	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	115.49180	115.49180	0.00000
149	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	115.49180	115.49180	0.00000
150	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	140 585.39416	26 105.02443	114 480.36973
151	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	4.11797	4.11797	0.00000	4.11797	4.11797	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
152	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	4.11797	4.11797	0.00000	4.11797	4.11797	0.00000	140 585.39416	26 105.02443	114 480.36973
153	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	20 050 056.16496	6 987 657.73946	13 062 398.42550	20 049 808.16468	6 988 563.26918	13 061 244.89550	24 088 857.86298	15 159 752.55640	8 929 105.30658

№ 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												
154	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	0.00886	0.00592	0.00294	0.00886	0.00592	0.00294	0.00000	0.00000	0.00000
155	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	15.34951	0.00000	15.34951	49.73765	0.00000	49.73765	1 249.59997	483.64167	765.95830
156	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	139.53813	139.53813	0.00000	139.53813	139.53813	0.00000	367.52136	367.52136	0.00000
157	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	154.89650	139.54405	15.35245	189.28464	139.54405	49.74059	1 617.12133	851.16303	765.95830
158	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	615.89286	615.89286	0.00000
159	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	615.89286	615.89286	0.00000
160	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	81 705.98739	0.00000	81 705.98739	458 492.14025	0.00000	458 492.14025	560 545.92062	0.00000	560 545.92062
161	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	81 705.98739	0.00000	81 705.98739	458 492.14025	0.00000	458 492.14025	560 545.92062	0.00000	560 545.92062
162	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	81 860.88389	139.54405	81 721.33984	458 681.42489	139.54405	458 541.88084	562 778.93481	1 467.05589	561 311.87892
163	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	20 131 917.04885	6 987 797.28351	13 144 119.76534	20 508 489.58957	6 988 702.81323	13 519 786.77634	24 651 636.79779	15 161 219.61229	9 490 417.18550
Клас 3												
164	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	74 599.59241	74 599.59241	0.00000	80 511.71399	80 511.71399	0.00000	6 605.60851	6 605.60851	0.00000
165	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	74 599.59241	74 599.59241	0.00000	80 511.71399	80 511.71399	0.00000	6 605.60851	6 605.60851	0.00000
166	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	74 599.59241	74 599.59241	0.00000	80 511.71399	80 511.71399	0.00000	6 605.60851	6 605.60851	0.00000
167	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1 579.82283	354.19475	1 225.62808	1 632.23304	0.00000	1 632.23304	721.60939	0.00000	721.60939
168	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	1 579.82283	354.19475	1 225.62808	1 632.23304	0.00000	1 632.23304	721.60939	0.00000	721.60939
169	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 860.33431	1 860.33431	0.00000
170	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	3.19207	3.19207	0.00000	16.79361	16.79361	0.00000
171	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	2 106.53014	2 106.53014	0.00000	2 734.44986	2 734.44986	0.00000	5 356.89687	5 356.89687	0.00000
172	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	2 106.53014	2 106.53014	0.00000	2 737.64193	2 737.64193	0.00000	7 234.02479	7 234.02479	0.00000
173	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0.00000	0.00000	0.00000	21 808.32700	21 808.32700	0.00000	77 369.11400	77 369.11400	0.00000
174	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 629.26700	7 629.26700	0.00000
175	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 682.46759	2 682.46759	0.00000	2 721.77460	2 721.77460	0.00000	820.64431	820.64431	0.00000
176	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0.94768	0.94768	0.00000	0.94768	0.94768	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
177	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	2 683.41527	2 683.41527	0.00000	24 531.04928	24 531.04928	0.00000	85 819.02531	85 819.02531	0.00000
178	3640	Кредиторська заборгованість за придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	25 472.26436	25 472.26436	0.00000	25 472.26436	25 472.26436	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
179	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	5 345.66458	5 345.66458	0.00000	5 345.66458	5 345.66458	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
180	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	352.99001	298.56665	54.42336	354.50696	296.79063	57.71633	248.04260	205.29492	42.74768
181	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	31 170.91895	31 116.49559	54.42336	31 172.43590	31 114.71957	57.71633	248.04260	205.29492	42.74768
182	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	24 223.40860	24 223.40860	0.00000	24 223.40860	24 223.40860	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
183	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	3 410.68537	3 410.68537	0.00000	3 410.68537	3 410.68537	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
184	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	14 731.56795	14 731.56795	0.00000	14 089.83661	14 089.83661	0.00000	14 089.83661	14 089.83661	0.00000
185	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	14 441.43100	14 441.43100	0.00000	17 641.97980	17 641.97980	0.00000	17 657.88993	17 657.88993	0.00000
186	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	56 807.09292	56 807.09292	0.00000	59 365.91038	59 365.91038	0.00000	31 747.72654	31 747.72654	0.00000
187	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	67.58668	67.58668	0.00000	67.58668	67.58668	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
188	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	67.58668	67.58668	0.00000	67.58668	67.58668	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
189	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	3 360.21756	3 342.05826	18.15930	2 913.62722	2 895.14241	18.48481	2 911.84929	2 895.14241	16.70688
190	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	276.39263	12.96384	263.42879	231.17637	0.25385	230.92252	204.70596	0.25385	204.45211
191	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	3 636.61019	3 355.02210	281.58809	3 144.80359	2 895.39626	249.40733	3 116.55525	2 895.39626	221.15899
192	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	98 051.97698	96 490.33745	1 561.63953	122 651.66080	120 712.30410	1 939.35670	128 886.98388	127 901.46782	985.51606
193	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	7 774.59766	2 158.94576	5 615.65190	5 535.37182	1 522.05239	4 013.31943	316.71900	31.98710	284.73190
194	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	7 774.59766	2 158.94576	5 615.65190	5 535.37182	1 522.05239	4 013.31943	316.71900	31.98710	284.73190
195	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	7 774.59766	2 158.94576	5 615.65190	5 535.37182	1 522.05239	4 013.31943	316.71900	31.98710	284.73190
196	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 163 731.67568	0.00000	1 163 731.67568
197	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	30 118 496.87043	30 118 496.87043	0.00000	28 993 207.22512	28 993 207.22512	0.00000	-1 163 731.67568	-1 163 731.67568	0.00000
198	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	30 118 496.87043	30 118 496.87043	0.00000	28 993 207.22512	28 993 207.22512	0.00000	0.00000	-1 163 731.67568	1 163 731.67568

№ 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												
199	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	30 118 496.87043	30 118 496.87043	0.00000	28 993 207.22512	28 993 207.22512	0.00000	0.00000	-1 163 731.67568	1 163 731.67568
200	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	30 298 923.03748	30 291 745.74605	7 177.29143	29 201 905.97173	29 195 953.29560	5 952.67613	135 809.31139	-1 029 192.61225	1 165 001.92364
201	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	60 719 182.70039	40 470 522.75247	20 248 659.94792	61 048 211.58448	39 379 014.20403	21 669 197.38045	26 462 946.11590	14 435 039.88973	12 027 906.22617
КАПІТАЛ												
Клас 5												
202	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
203	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
204	5010	Емісійні різниці	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	253 090.78194	253 090.78194	0.00000
205	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
206	5021	Резервні фонди	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	482 084.79063	482 084.79063	0.00000
207	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
208	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	725.83821	725.83821	0.00000
209	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	725.83821	725.83821	0.00000
210	5040	Прибуток звітного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 212 077.85836	2 212 077.85836	0.00000
211	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 212 077.85836	2 212 077.85836	0.00000
212	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 147 979.34914	3 147 979.34914	0.00000
213	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 031 075.21903	1 031 075.21903	0.00000	923 032.17519	923 032.17519	0.00000	-23 578.03676	-23 578.03676	0.00000
214	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	123 508.05441	123 508.05441	0.00000
215	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	1 031 075.21903	1 031 075.21903	0.00000	923 032.17519	923 032.17519	0.00000	99 930.01765	99 930.01765	0.00000
216	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	1 031 075.21903	1 031 075.21903	0.00000	923 032.17519	923 032.17519	0.00000	99 930.01765	99 930.01765	0.00000
217	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	827 666.28101	827 666.28101	0.00000
218	Усього за групою 599	599	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	827 666.28101	827 666.28101	0.00000
219	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	827 666.28101	827 666.28101	0.00000
220	Усього за класом 5	Капітал банку	П	1 031 075.21903	1 031 075.21903	0.00000	923 032.17519	923 032.17519	0.00000	4 075 575.64780	4 075 575.64780	0.00000
221	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	1 031 075.21903	1 031 075.21903	0.00000	923 032.17519	923 032.17519	0.00000	4 075 575.64780	4 075 575.64780	0.00000
222	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	61 750 257.91942	41 501 597.97150	20 248 659.94792	61 971 243.75967	40 302 046.37922	21 669 197.38045	30 538 521.76370	18 510 615.53753	12 027 906.22617
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
223	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	450.97370	450.97370	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
224	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	20 972.60506	20 972.60506	0.00000
225	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.86583	0.86583	0.00000	5.25112	5.25112	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
226	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	177.44212	177.44212	0.00000
227	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	96.31148	96.31148	0.00000
228	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0.86583	0.86583	0.00000	456.22482	456.22482	0.00000	21 246.35866	21 246.35866	0.00000
229	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00048	0.00048	0.00000	115.10749	115.10749	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
230	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 321.78090	1 321.78090	0.00000
231	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	287.13051	287.13051	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
232	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	2 705.53853	2 705.53853	0.00000
233	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	16 042.20901	16 042.20901	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
234	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	173 581.45044	173 581.45044	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												
235	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00048	0.00048	0.00000	16 444.44701	16 444.44701	0.00000	177 608.76987	177 608.76987	0.00000
236	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00445	0.00445	0.00000	109.00511	109.00511	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
237	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	774.51844	774.51844	0.00000
238	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00445	0.00445	0.00000	109.00511	109.00511	0.00000	774.51844	774.51844	0.00000
239	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	0.87076	0.87076	0.00000	17 009.67694	17 009.67694	0.00000	199 629.64697	199 629.64697	0.00000
240	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	22.07275	22.07275	0.00000	21 930.17225	21 930.17225	0.00000	95 813.29368	95 813.29368	0.00000
241	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	8 944.10096	8 944.10096	0.00000	47 787.08998	47 787.08998	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
242	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	235 526.21077	235 526.21077	0.00000
243	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.19130	0.19130	0.00000	37 586.09823	37 586.09823	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
244	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	594 955.48148	594 955.48148	0.00000
245	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	8 966.36501	8 966.36501	0.00000	107 303.36046	107 303.36046	0.00000	926 294.98593	926 294.98593	0.00000
246	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	8 966.36501	8 966.36501	0.00000	107 303.36046	107 303.36046	0.00000	926 294.98593	926 294.98593	0.00000
247	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	1 104 675.32701	1 104 675.32701	0.00000	1 132 673.77770	1 132 673.77770	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
248	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	205 030.35171	205 030.35171	0.00000
249	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	925 499.05323	925 499.05323	0.00000	904 858.60963	904 858.60963	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
250	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	22 806.65564	22 806.65564	0.00000
251	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	2 030 174.38024	2 030 174.38024	0.00000	2 037 532.38733	2 037 532.38733	0.00000	227 837.00735	227 837.00735	0.00000
252	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	2.28560	2.28560	0.00000	15 756.44588	15 756.44588	0.00000	-36 792.68185	-36 792.68185	0.00000
253	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	0.00000	0.00000	0.00000	16 880.78814	16 880.78814	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
254	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	79 635.62476	79 635.62476	0.00000
255	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	2 791.70220	2 791.70220	0.00000	2 014.09623	2 014.09623	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
256	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 289.80000	6 289.80000	0.00000
257	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	2 793.98780	2 793.98780	0.00000	34 651.33025	34 651.33025	0.00000	49 132.74291	49 132.74291	0.00000
258	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	378 783.20133	378 783.20133	0.00000	383 644.14490	383 644.14490	0.00000	-84 838.05888	-84 838.05888	0.00000
259	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	378 783.20133	378 783.20133	0.00000	383 644.14490	383 644.14490	0.00000	-84 838.05888	-84 838.05888	0.00000
260	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	2 411 751.56937	2 411 751.56937	0.00000	2 455 827.86248	2 455 827.86248	0.00000	192 131.69138	192 131.69138	0.00000
261	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	7 206.62088	7 206.62088	0.00000	21 645.13141	21 645.13141	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
262	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	38 074.26585	38 074.26585	0.00000
263	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0.00000	0.00000	0.00000	4.54983	4.54983	0.00000	4.54983	4.54983	0.00000
264	6399	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00061	0.00061	0.00000	0.00494	0.00494	0.00000
265	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	7 206.62088	7 206.62088	0.00000	21 649.68185	21 649.68185	0.00000	38 078.82062	38 078.82062	0.00000
266	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	7 206.62088	7 206.62088	0.00000	21 649.68185	21 649.68185	0.00000	38 078.82062	38 078.82062	0.00000
267	6499	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	100.26677	100.26677	0.00000
268	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	100.26677	100.26677	0.00000
269	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	100.26677	100.26677	0.00000
270	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	5 099.87016	5 099.87016	0.00000	34 842.97225	34 842.97225	0.00000
271	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	5 099.87016	5 099.87016	0.00000	34 842.97225	34 842.97225	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												
272	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	15.59106	15.59106	0.00000	5 663.93749	5 663.93749	0.00000	35 957.98188	35 957.98188	0.00000
273	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	354.19575	354.19575	0.00000	486.61159	486.61159	0.00000
274	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	112.26512	112.26512	0.00000	2 466.73745	2 466.73745	0.00000	20 713.96367	20 713.96367	0.00000
275	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	30.01949	30.01949	0.00000	9 962.46813	9 962.46813	0.00000	64 502.32540	64 502.32540	0.00000
276	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	2 221.94485	2 221.94485	0.00000	17 180.16335	17 180.16335	0.00000
277	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	35.77094	35.77094	0.00000	119.09094	119.09094	0.00000
278	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	157.87567	157.87567	0.00000	20 705.05461	20 705.05461	0.00000	138 960.13683	138 960.13683	0.00000
279	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	157.87567	157.87567	0.00000	25 804.92477	25 804.92477	0.00000	173 803.10908	173 803.10908	0.00000
280	Усього за класом 6	Доходи	П	2 428 083.30169	2 428 083.30169	0.00000	2 627 595.50650	2 627 595.50650	0.00000	1 530 038.52075	1 530 038.52075	0.00000
281	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	2 428 083.30169	2 428 083.30169	0.00000	2 627 595.50650	2 627 595.50650	0.00000	1 530 038.52075	1 530 038.52075	0.00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
282	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	8.50514	8.50514	0.00000	5.07753	5.07753	0.00000	24.10082	24.10082	0.00000
283	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	17.75956	17.75956	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	266.33881	266.33881	0.00000
284	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	117.36844	117.36844	0.00000
285	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	26.26470	26.26470	0.00000	5.07753	5.07753	0.00000	407.80807	407.80807	0.00000
286	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	24 560.60129	24 560.60129	0.00000	37.29588	37.29588	0.00000	253 363.05067	253 363.05067	0.00000
287	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	44.29645	44.29645	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 475.50076	2 475.50076	0.00000
288	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	3.19207	3.19207	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	24.52065	24.52065	0.00000
289	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	24 608.08981	24 608.08981	0.00000	37.29588	37.29588	0.00000	255 863.07208	255 863.07208	0.00000
290	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	4.11797	4.11797	0.00000	0.04698	0.04698	0.00000	135.31786	135.31786	0.00000
291	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	4.11797	4.11797	0.00000	0.04698	0.04698	0.00000	135.31786	135.31786	0.00000
292	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	24 638.47248	24 638.47248	0.00000	42.42039	42.42039	0.00000	256 406.19801	256 406.19801	0.00000
293	7392	Витрати на аудит	А	2 603.12550	2 603.12550	0.00000	2 106.53014	2 106.53014	0.00000	2 429.65520	2 429.65520	0.00000
294	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	84.93770	84.93770	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	509.62620	509.62620	0.00000
295	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	121.87436	121.87436	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	605.89832	605.89832	0.00000
296	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	20.33180	20.33180	0.00000
297	7399	Інші операційні витрати	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	205.68014	205.68014	0.00000
298	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	2 809.93756	2 809.93756	0.00000	2 106.53014	2 106.53014	0.00000	3 771.19166	3 771.19166	0.00000
299	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	2 809.93756	2 809.93756	0.00000	2 106.53014	2 106.53014	0.00000	3 771.19166	3 771.19166	0.00000
300	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	11 516.09582	11 516.09582	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	77 783.58463	77 783.58463	0.00000
301	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1 787.50740	1 787.50740	0.00000	0.01247	0.01247	0.00000	12 441.61806	12 441.61806	0.00000
302	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	24.70000	24.70000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	53.50000	53.50000	0.00000
303	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	17.63697	17.63697	0.00000
304	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	38 608.90342	38 608.90342	0.00000	29 311.67612	29 311.67612	0.00000	39 623.53900	39 623.53900	0.00000
305	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	51 937.20664	51 937.20664	0.00000	29 311.68859	29 311.68859	0.00000	129 919.87866	129 919.87866	0.00000
306	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	0.94768	0.94768	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.91459	1.91459	0.00000
307	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	0.10286	0.10286	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	89.91729	89.91729	0.00000
308	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	1.05054	1.05054	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	91.83188	91.83188	0.00000
309	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	310.10443	310.10443	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 299.51451	4 299.51451	0.00000
310	7423	Амортизація	А	956.07748	956.07748	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 373.38609	6 373.38609	0.00000
311	7424	Амортизація активів з права користування	А	78.87666	78.87666	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	552.13662	552.13662	0.00000
312	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	1 345.05857	1 345.05857	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11 225.03722	11 225.03722	0.00000
313	7430	Витрати на комунальні послуги	А	123.98280	123.98280	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	944.45216	944.45216	0.00000
314	7431	Господарські витрати	А	40.57871	40.57871	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	859.70490	859.70490	0.00000
315	7432	Витрати на охорону	А	403.06333	403.06333	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 434.07881	1 434.07881	0.00000
316	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	466.28732	466.28732	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 121.41817	4 121.41817	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												
317	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	1 033.91216	1 033.91216	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 359.65404	7 359.65404	0.00000
318	7450	Поштово-телефонні витрати	А	63.51225	63.51225	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	346.30924	346.30924	0.00000
319	7452	Витрати на відрядження	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	446.41620	446.41620	0.00000
320	7454	Представницькі витрати	А	114.64900	114.64900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	799.93592	799.93592	0.00000
321	7456	Спонсорство та доброчинність	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	544.43800	544.43800	0.00000
322	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	178.16125	178.16125	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 137.09936	2 137.09936	0.00000
323	7499	Інші витрати	А	651.04711	651.04711	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11 852.69485	11 852.69485	0.00000
324	Усього за групою 749	Інші витрати	П	651.04711	651.04711	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11 852.69485	11 852.69485	0.00000
325	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	55 146.43627	55 146.43627	0.00000	29 311.68859	29 311.68859	0.00000	162 586.19601	162 586.19601	0.00000
326	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	2 595.47470	2 595.47470	0.00000	0.04446	0.04446	0.00000	17 072.32191	17 072.32191	0.00000
327	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	1.74000	1.74000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4.14000	4.14000	0.00000
328	7509	Інші комісійні витрати	А	1 530.61824	1 530.61824	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 957.52028	8 957.52028	0.00000
329	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	4 127.83294	4 127.83294	0.00000	0.04446	0.04446	0.00000	26 033.98219	26 033.98219	0.00000
330	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	4 127.83294	4 127.83294	0.00000	0.04446	0.04446	0.00000	26 033.98219	26 033.98219	0.00000
331	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	93.22557	93.22557	0.00000	87.03030	87.03030	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
332	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-16.55321	-16.55321	0.00000
333	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	12 783.10174	12 783.10174	0.00000	16 464.28932	16 464.28932	0.00000	6 599.70331	6 599.70331	0.00000
334	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	123 508.05441	123 508.05441	0.00000	151 350.52728	151 350.52728	0.00000	74 605.16869	74 605.16869	0.00000
335	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	3 116.55511	3 116.55511	0.00000	3 608.36185	3 608.36185	0.00000	2 713.07121	2 713.07121	0.00000
336	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	32.60758	32.60758	0.00000	61.97694	61.97694	0.00000	30.68587	30.68587	0.00000
337	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	139 533.54441	139 533.54441	0.00000	171 572.18569	171 572.18569	0.00000	83 932.07587	83 932.07587	0.00000
338	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	139 533.54441	139 533.54441	0.00000	171 572.18569	171 572.18569	0.00000	83 932.07587	83 932.07587	0.00000
339	7900	Податок на прибуток	А	21 808.32700	21 808.32700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	175 328.18800	175 328.18800	0.00000
340	7900	Податок на прибуток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-5 685.59200	-5 685.59200	0.00000
341	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	21 808.32700	21 808.32700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	169 642.59600	169 642.59600	0.00000
342	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	21 808.32700	21 808.32700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	169 642.59600	169 642.59600	0.00000
343	Усього за класом 7	Витрати	П	248 064.55066	248 064.55066	0.00000	203 032.86927	203 032.86927	0.00000	702 372.23974	702 372.23974	0.00000
344	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	248 064.55066	248 064.55066	0.00000	203 032.86927	203 032.86927	0.00000	702 372.23974	702 372.23974	0.00000
345	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	827 666.28101	827 666.28101	0.00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
346	9000	Надані гарантії	А	15 823.38333	5 073.29749	10 750.08584	3 293.61093	604.94800	2 688.66293	457 740.14959	352 138.76430	105 601.38529
347	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	15 823.38333	5 073.29749	10 750.08584	3 293.61093	604.94800	2 688.66293	457 740.14959	352 138.76430	105 601.38529
348	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	15 823.38333	5 073.29749	10 750.08584	3 293.61093	604.94800	2 688.66293	457 740.14959	352 138.76430	105 601.38529
349	9100	Зобов'язання з кредитування, що надані банкам	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	39 206.30000	39 206.30000	0.00000
350	Усього за групою 910	Зобов'язання з кредитування, що надані банкам	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	39 206.30000	39 206.30000	0.00000
351	9122	Непокриті акредитиви	А	55 733.05649	0.00000	55 733.05649	51 065.52649	4 440.00000	46 625.52649	117 174.47000	0.00000	117 174.47000
352	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	4 369 444.21477	1 225 470.43850	3 143 973.77627	8 340 512.01386	3 546 266.51564	4 794 245.49822	21 836 045.24902	4 514 033.22191	17 322 012.02711
353	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	4 425 177.27126	1 225 470.43850	3 199 706.83276	8 391 577.54035	3 550 706.51564	4 840 871.02471	21 953 219.71902	4 514 033.22191	17 439 186.49711
354	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	4 425 177.27126	1 225 470.43850	3 199 706.83276	8 391 577.54035	3 550 706.51564	4 840 871.02471	21 992 426.01902	4 553 239.52191	17 439 186.49711
355	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	4 654 619.53582	2 255 872.93620	2 398 746.59962	4 353 129.59131	1 746 150.03620	2 606 979.55511	510 236.68438	509 722.90000	513.78438
356	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	272 192.58000	272 192.58000	0.00000	214 483.23791	19 797.33791	194 685.90000	710 342.13741	624 087.63741	86 254.50000
357	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	0.00000	0.00000	0.00000	268 193.00000	268 193.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
358	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	4 926 812.11582	2 528 065.51620	2 398 746.59962	4 835 805.82922	2 034 140.37411	2 801 665.45511	1 220 578.82179	1 133 810.53741	86 768.28438
359	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	4 926 812.11582	2 528 065.51620	2 398 746.59962	4 835 805.82922	2 034 140.37411	2 801 665.45511	1 220 578.82179	1 133 810.53741	86 768.28438
360	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	А	3 050 210.66022	3 050 210.66022	0.00000	3 366 518.75878	3 366 518.75878	0.00000	236 043.84000	236 043.84000	0.00000
361	Усього за групою 935	Активи до отримання	П	3 050 210.66022	3 050 210.66022	0.00000	3 366 518.75878	3 366 518.75878	0.00000	236 043.84000	236 043.84000	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												
362	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	3 050 210.66022	3 050 210.66022	0.00000	3 366 518.75878	3 366 518.75878	0.00000	236 043.84000	236 043.84000	0.00000
363	9500	Отримана застава	А	214 485.74000	0.00000	214 485.74000	72 513.63000	0.00000	72 513.63000	4 643 389.84348	708 456.11348	3 934 933.73000
364	Усього за групою 950	Отримана застава	П	214 485.74000	0.00000	214 485.74000	72 513.63000	0.00000	72 513.63000	4 643 389.84348	708 456.11348	3 934 933.73000
365	9520	Земельні ділянки	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 428.43500	1 428.43500	0.00000
366	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	86 484.03622	86 484.03622	0.00000
367	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	148.00000	148.00000	0.00000
368	Усього за групою 952	Іпотека	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	88 060.47122	88 060.47122	0.00000
369	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	214 485.74000	0.00000	214 485.74000	72 513.63000	0.00000	72 513.63000	4 731 450.31470	796 516.58470	3 934 933.73000
370	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	А	15 762.82789	15 762.82789	0.00000	12 091.62149	12 091.62149	0.00000	35 768.70522	35 768.70522	0.00000
371	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0.00200	0.00200	0.00000	0.00400	0.00400	0.00000	0.06800	0.06800	0.00000
372	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	15 762.82989	15 762.82989	0.00000	12 091.62549	12 091.62549	0.00000	35 768.77322	35 768.77322	0.00000
373	9819	Інші цінності і документи	А	0.20600	0.20600	0.00000	0.18300	0.18300	0.00000	0.13300	0.13300	0.00000
374	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0.20600	0.20600	0.00000	0.18300	0.18300	0.00000	0.13300	0.13300	0.00000
375	9821	Бланки суворого обліку	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.50100	0.50100	0.00000	1.35600	1.35600	0.00000
376	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.50100	0.50100	0.00000	1.35600	1.35600	0.00000
377	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	18 694.11898	0.00000	18 694.11898	13 992.30418	0.00000	13 992.30418	10 246.83881	0.00000	10 246.83881
378	Усього за групою 983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	18 694.11898	0.00000	18 694.11898	13 992.30418	0.00000	13 992.30418	10 246.83881	0.00000	10 246.83881
379	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	0.50000	0.50000	0.00000	0.04300	0.04300	0.00000	0.53700	0.53700	0.00000
380	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	0.08700	0.08700	0.00000	0.11700	0.11700	0.00000	0.07500	0.07500	0.00000
381	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	0.58700	0.58700	0.00000	0.16000	0.16000	0.00000	0.61200	0.61200	0.00000
382	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	34 457.74187	15 763.62289	18 694.11898	26 084.77367	12 092.46949	13 992.30418	46 017.71303	35 770.87422	10 246.83881
383	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	12 666 966.91250	6 824 583.53530	5 842 383.37720	16 695 794.14295	8 964 063.06602	7 731 731.07693	28 684 256.85813	7 107 520.12254	21 576 736.73559
384	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	12 666 966.91250	6 824 583.53530	5 842 383.37720	16 695 794.14295	8 964 063.06602	7 731 731.07693	28 684 256.85813	7 107 520.12254	21 576 736.73559
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
385	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	30 765 438.28770	22 802 858.40933	7 962 579.87837	25 338 930.06408	20 484 181.92549	4 854 748.13859	13 512 886.13600	325 639.66557	13 187 246.47043
386	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	30 765 438.28770	22 802 858.40933	7 962 579.87837	25 338 930.06408	20 484 181.92549	4 854 748.13859	13 512 886.13600	325 639.66557	13 187 246.47043
387	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	26 047.04181	12 091.84049	13 955.20132	34 230.88038	15 762.99389	18 467.88649	9 645.37646	9 645.37646	0.00000
388	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	26 047.04181	12 091.84049	13 955.20132	34 230.88038	15 762.99389	18 467.88649	9 645.37646	9 645.37646	0.00000
389	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	12 570 197.51966	6 910 087.75706	5 660 109.76260	12 569 755.91740	7 821 054.85609	4 748 701.06131	1 035 064.66645	241.58593	1 034 823.08052
390	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	12 570 197.51966	6 910 087.75706	5 660 109.76260	12 569 755.91740	7 821 054.85609	4 748 701.06131	1 035 064.66645	241.58593	1 034 823.08052
391	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	43 361 682.84917	29 725 038.00688	13 636 644.84229	37 942 916.86186	28 320 999.77547	9 621 917.08639	14 557 596.17891	335 526.62796	14 222 069.55095
392	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	43 361 682.84917	29 725 038.00688	13 636 644.84229	37 942 916.86186	28 320 999.77547	9 621 917.08639	14 557 596.17891	335 526.62796	14 222 069.55095
393	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	43 361 682.84917	29 725 038.00688	13 636 644.84229	37 942 916.86186	28 320 999.77547	9 621 917.08639	14 557 596.17891	335 526.62796	14 222 069.55095
394	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	56 028 649.76167	36 549 621.54218	19 479 028.21949	54 638 711.00481	37 285 062.84149	17 353 648.16332	43 241 853.03704	7 443 046.75050	35 798 806.28654
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
395	9031	Отримані гарантії	П	1 423 377.97000	0.00000	1 423 377.97000	3 038 877.98000	0.00000	3 038 877.98000	13 160 679.03028	48 848.48028	13 111 830.55000
396	9036	Отримані контргарантії	П	11 082.06231	3 449.93250	7 632.12981	9 688.64254	1 358.68869	8 329.95385	130 657.71968	50 811.19125	79 846.52843
397	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	1 434 460.03231	3 449.93250	1 431 010.09981	3 048 566.62254	1 358.68869	3 047 207.93385	13 291 336.74996	99 659.67153	13 191 677.07843
398	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	1 434 460.03231	3 449.93250	1 431 010.09981	3 048 566.62254	1 358.68869	3 047 207.93385	13 291 336.74996	99 659.67153	13 191 677.07843
399	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	4 353 129.59100	2 320 000.00000	2 033 129.59100	4 654 619.53560	2 120 000.00000	2 534 619.53560	510 236.68439	0.00000	510 236.68439
400	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	214 483.23791	194 685.90000	19 797.33791	272 192.58000	0.00000	272 192.58000	710 342.13741	86 254.50000	624 087.63741
401	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	268 193.00000	0.00000	268 193.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
402	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	4 835 805.82891	2 514 685.90000	2 321 119.92891	4 926 812.11560	2 120 000.00000	2 806 812.11560	1 220 578.82180	86 254.50000	1 134 324.32180
403	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	4 835 805.82891	2 514 685.90000	2 321 119.92891	4 926 812.11560	2 120 000.00000	2 806 812.11560	1 220 578.82180	86 254.50000	1 134 324.32180
404	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	3 366 518.75878	3 366 518.75878	0.00000	3 050 210.66022	3 050 210.66022	0.00000	236 043.84000	236 043.84000	0.00000
405	Усього за групою 936	Активи до відправлення	П	3 366 518.75878	3 366 518.75878	0.00000	3 050 210.66022	3 050 210.66022	0.00000	236 043.84000	236 043.84000	0.00000
406	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	3 366 518.75878	3 366 518.75878	0.00000	3 050 210.66022	3 050 210.66022	0.00000	236 043.84000	236 043.84000	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												
407	9510	Надана застава	П	579.19050	0.00000	579.19050	1 713.16900	0.00000	1 713.16900	31 429.62550	0.00000	31 429.62550
408	Усього за групою 951		П	579.19050	0.00000	579.19050	1 713.16900	0.00000	1 713.16900	31 429.62550	0.00000	31 429.62550
409	Усього за розділом 95		П	579.19050	0.00000	579.19050	1 713.16900	0.00000	1 713.16900	31 429.62550	0.00000	31 429.62550
410	Усього за класом 9		П	9 637 363.81050	5 884 654.59128	3 752 709.21922	11 027 302.56736	5 171 569.34891	5 855 733.21845	14 779 389.03726	421 958.01153	14 357 431.02573
411	Позабалансові 90-98 П усього		П	9 637 363.81050	5 884 654.59128	3 752 709.21922	11 027 302.56736	5 171 569.34891	5 855 733.21845	14 779 389.03726	421 958.01153	14 357 431.02573
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
412	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	27 398 882.27890	5 937 539.38234	21 461 342.89656
413	Усього за групою 990		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	27 398 882.27890	5 937 539.38234	21 461 342.89656
414	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	40 773.58094	35 768.70522	5 004.87572
415	Усього за групою 991		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	40 773.58094	35 768.70522	5 004.87572
416	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 022 808.13994	1 022 292.52862	515.61132
417	Усього за групою 992		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 022 808.13994	1 022 292.52862	515.61132
418	Усього за розділом 99		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	28 462 463.99978	6 995 600.61618	21 466 863.38360
419	Усього за класом 9		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	28 462 463.99978	6 995 600.61618	21 466 863.38360
420	Позабалансові контрахунки П усього		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	28 462 463.99978	6 995 600.61618	21 466 863.38360
421	Позабалансові П усього		П	9 637 363.81050	5 884 654.59128	3 752 709.21922	11 027 302.56736	5 171 569.34891	5 855 733.21845	43 241 853.03704	7 417 558.62771	35 824 294.40933