

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.04.2020 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	1 771.66997	330.11350	1 441.55647	3 216.50332	2 750.10780	466.39552	12 601.54220	3 780.98929	8 820.55291
2	Усього за групою 100		П	1 771.66997	330.11350	1 441.55647	3 216.50332	2 750.10780	466.39552	12 601.54220	3 780.98929	8 820.55291
3	Усього за розділом 10		П	1 771.66997	330.11350	1 441.55647	3 216.50332	2 750.10780	466.39552	12 601.54220	3 780.98929	8 820.55291
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	175 933 759.00479	175 933 759.00479	0.00000	175 728 936.15486	175 728 936.15486	0.00000	1 147 302.32548	1 147 302.32548	0.00000
5	Усього за групою 120		П	175 933 759.00479	175 933 759.00479	0.00000	175 728 936.15486	175 728 936.15486	0.00000	1 147 302.32548	1 147 302.32548	0.00000
6	Усього за розділом 12		П	175 933 759.00479	175 933 759.00479	0.00000	175 728 936.15486	175 728 936.15486	0.00000	1 147 302.32548	1 147 302.32548	0.00000
7	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 372 743.00000	1 372 743.00000	0.00000	2 285 655.00000	2 285 655.00000	0.00000	381 400.00000	381 400.00000	0.00000
8	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	427 669.30763	427 669.30763	0.00000	468 063.29987	468 063.29987	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, 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	-30 165.94800	-30 165.94800	0.00000
10	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	22 284.89163	22 284.89163	0.00000	100 447.92541	100 447.92541	0.00000	20 885.46400	20 885.46400	0.00000
11	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	-742.06000	-742.06000	0.00000
12	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	39 350.78507	39 350.78507	0.00000	72 564.80035	72 564.80035	0.00000	17 295.30000	17 295.30000	0.00000
13	Усього за групою 140		П	1 862 047.98433	1 862 047.98433	0.00000	2 926 731.02563	2 926 731.02563	0.00000	388 672.75600	388 672.75600	0.00000
14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0.00000	0.00000	0.00000	275 000.00000	275 000.00000	0.00000	2 100 446.00000	2 100 446.00000	0.00000
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 161 524.81375	1 161 524.81375	0.00000	1 337 714.46625	1 337 714.46625	0.00000	47 420.37087	47 420.37087	0.00000
16	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	-106 244.19212	-106 244.19212	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	A	1 214.26774	1 214.26774	0.00000	2 938.91858	2 938.91858	0.00000	61 520.20027	61 520.20027	0.00000
18	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	-4 249.66872	-4 249.66872	0.00000
19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	29 002.70650	29 002.70650	0.00000	10 124.50000	10 124.50000	0.00000	69 325.12588	69 325.12588	0.00000
20	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	49 742.41965	49 742.41965	0.00000	47 420.37087	47 420.37087	0.00000	-47 420.37087	-47 420.37087	0.00000
21	Усього за групою 141		П	1 241 484.20764	1 241 484.20764	0.00000	1 673 198.25570	1 673 198.25570	0.00000	2 120 797.46531	2 120 797.46531	0.00000
22	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	126 050 000.00000	126 050 000.00000	0.00000	122 550 000.00000	122 550 000.00000	0.00000	14 500 000.00000	14 500 000.00000	0.00000
23	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	90 174.86339	90 174.86339	0.00000	108 726.77596	108 726.77596	0.00000	11 202.18579	11 202.18579	0.00000
24	Усього за групою 144		П	126 140 174.86339	126 140 174.86339	0.00000	122 658 726.77596	122 658 726.77596	0.00000	14 511 202.18579	14 511 202.18579	0.00000
25	Усього за розділом 14		П	129 243 707.05536	129 243 707.05536	0.00000	127 258 656.05729	127 258 656.05729	0.00000	17 020 672.40710	17 020 672.40710	0.00000
26	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	81 081 390.79092	11 018 294.69668	70 063 096.01234	85 122 159.86417	11 018 300.91963	74 103 858.94454	8 980 338.73232	1 470.17757	8 978 868.55475
27	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	45.20900	0.01255	45.19645	56.30306	1.87742	54.42564	-48.96263	-1.87742	-47.08521
28	Усього за групою 150		П	81 081 435.91802	11 018 294.70923	70 063 141.20879	85 122 216.16723	11 018 302.79705	74 103 913.37018	8 980 289.76969	1 468.30015	8 978 821.46954

№ 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
29	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 793.10500	0.00000	4 793.10500	820.03750	0.00000	820.03750	31 849.80250	0.00000	31 849.80250
30	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	43.33661	0.00000	43.33661	35.61668	0.00000	35.61668	42.60269	0.00000	42.60269
31	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.87079	0.00000	0.87079	41.31828	0.00000	41.31828	-40.72650	0.00000	-40.72650
32	Усього за групою 151	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 837.31240	0.00000	4 837.31240	896.97246	0.00000	896.97246	31 851.67869	0.00000	31 851.67869
33	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	225 000.00000	225 000.00000	0.00000	225 000.00000	225 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
34	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	96.31148	96.31148	0.00000	96.31148	96.31148	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
35	Усього за групою 152	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	225 096.31148	225 096.31148	0.00000	225 096.31148	225 096.31148	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
36	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	81 311 369.54190	11 243 391.02071	70 067 978.52119	85 348 209.45117	11 243 399.10853	74 104 810.34264	9 012 141.44838	1 468.30015	9 010 673.14823
37	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	31 890 001.06619	31 890 001.06619	0.00000	31 901 648.12415	31 901 648.12415	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
38	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	31 890 001.06619	31 890 001.06619	0.00000	31 901 648.12415	31 901 648.12415	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
39	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	31 890 001.06619	31 890 001.06619	0.00000	31 901 648.12415	31 901 648.12415	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
40	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	6 633 930.92701	6 633 930.92701	0.00000	6 633 930.92701	6 633 930.92701	0.00000	12.00000	12.00000	0.00000
41	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	6 633 930.92701	6 633 930.92701	0.00000	6 633 930.92701	6 633 930.92701	0.00000	12.00000	12.00000	0.00000
42	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	6 633 930.92701	6 633 930.92701	0.00000	6 633 930.92701	6 633 930.92701	0.00000	12.00000	12.00000	0.00000
43	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	425 014 539.26522	354 945 119.18756	70 069 420.07766	426 874 597.21780	352 769 320.47964	74 105 276.73816	27 192 729.72316	18 173 236.02202	9 019 493.70114
Клас 2												
44	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11 267.05987	11 267.05987	0.00000	9 024.12028	9 024.12028	0.00000	34 282.69835	34 282.69835	0.00000
45	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	389.36373	389.36373	0.00000	433.89228	433.89228	0.00000	614.42018	614.42018	0.00000
46	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10.84893	10.84893	0.00000	14.71883	14.71883	0.00000	-14.71879	-14.71879	0.00000
47	Усього за групою 203	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11 667.27253	11 667.27253	0.00000	9 472.73139	9 472.73139	0.00000	34 882.39974	34 882.39974	0.00000
48	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14 479 206.16200	13 417 150.00000	1 062 056.16200	14 518 614.71200	13 392 400.00000	1 126 214.71200	4 082 515.15000	3 613 700.00000	468 815.15000
49	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	71 888.84294	68 102.44594	3 786.39700	69 067.21066	65 010.20568	4 057.00498	9 173.40928	8 606.15092	567.25836
50	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 280.00975	3 564.21016	1 715.79959	4 184.89727	3 011.49269	1 173.40458	-3 919.74231	-3 011.49269	-908.24962
51	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14 556 375.01469	13 488 816.65610	1 067 558.35859	14 591 866.81993	13 460 421.69837	1 131 445.12156	4 087 768.81697	3 619 294.65823	468 474.15874
52	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14 568 042.28722	13 500 483.92863	1 067 558.35859	14 601 339.55132	13 469 894.42976	1 131 445.12156	4 122 651.21671	3 654 177.05797	468 474.15874
53	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	316.54213	316.54213	0.00000	629.88274	629.88274	0.00000	40 174.91187	40 174.91187	0.00000
54	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4.91864	4.91864	0.00000	0.01674	0.01674	0.00000	10.81737	10.81737	0.00000
55	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	-5.58991	-5.58991	0.00000
56	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	213.78436	213.78436	0.00000	206.80972	206.80972	0.00000	17.64542	17.64542	0.00000
57	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	46.09887	46.09887	0.00000	56.31856	56.31856	0.00000	-56.31856	-56.31856	0.00000
58	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	581.34400	581.34400	0.00000	893.02776	893.02776	0.00000	40 141.46619	40 141.46619	0.00000
59	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	581.34400	581.34400	0.00000	893.02776	893.02776	0.00000	40 141.46619	40 141.46619	0.00000
60	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	175 047 115.05421	97 551 383.61683	77 495 731.43738	173 541 225.82015	97 833 574.62244	75 707 651.19771	38 656.93182	38 656.93182	0.00000
61	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	234.56302	234.56302	0.00000	236.76817	236.76817	0.00000	24.04144	24.04144	0.00000
62	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	19.02566	19.02566	0.00000	104.02450	104.02450	0.00000	-104.02450	-104.02450	0.00000
63	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	175 047 368.64289	97 551 637.20551	77 495 731.43738	173 541 566.61282	97 833 915.41511	75 707 651.19771	38 576.94876	38 576.94876	0.00000
64	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	35.33427	35.33427	0.00000	27.55345	27.55345	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
65	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	35.33427	35.33427	0.00000	27.55345	27.55345	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
66	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	233 189.12481	200 891.15222	32 297.97259	237 373.73056	200 234.67199	37 139.05857	0.00000	0.00000	0.00000
67	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	233 189.12481	200 891.15222	32 297.97259	237 373.73056	200 234.67199	37 139.05857	0.00000	0.00000	0.00000
68	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	175 280 593.10197	97 752 563.69200	77 528 029.40997	173 778 967.89683	98 034 177.64055	75 744 790.25628	38 576.94876	38 576.94876	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
69	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дороговцінних металів для клієнтів банку	A	0.04475	0.04475	0.00000	0.04475	0.04475	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
70	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	105.51332	105.51332	0.00000	105.51332	105.51332	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
71	Усього за групою 280		П	105.55807	105.55807	0.00000	105.55807	105.55807	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
72	Усього за розділом 28		П	105.55807	105.55807	0.00000	105.55807	105.55807	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
73	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	21 432.99384	17 964.00642	3 468.98742	21 969.15366	18 500.16624	3 468.98742	89.62065	89.62065	0.00000
74	Усього за групою 292		П	21 432.99384	17 964.00642	3 468.98742	21 969.15366	18 500.16624	3 468.98742	89.62065	89.62065	0.00000
75	Усього за розділом 29		П	21 432.99384	17 964.00642	3 468.98742	21 969.15366	18 500.16624	3 468.98742	89.62065	89.62065	0.00000
76	Усього за класом 2		П	189 870 755.28510	111 271 698.52912	78 599 056.75598	188 403 275.18764	111 523 570.82238	76 879 704.36526	4 201 459.25231	3 732 985.09357	468 474.15874
Клас 3												
77	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 789 951.15233	1 789 951.15233	0.00000	1 646 934.44079	1 646 934.44079	0.00000	149 857.72526	149 857.72526	0.00000
78	3043	Активи за валютними swap-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	5 844.22844	5 844.22844	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 844.22844	5 844.22844	0.00000
79	Усього за групою 304		П	1 795 795.38077	1 795 795.38077	0.00000	1 646 934.44079	1 646 934.44079	0.00000	155 701.95370	155 701.95370	0.00000
80	Усього за розділом 30		П	1 795 795.38077	1 795 795.38077	0.00000	1 646 934.44079	1 646 934.44079	0.00000	155 701.95370	155 701.95370	0.00000
81	3500	Витрати майбутніх періодів	A	14 704.36941	5 457.57740	9 246.79201	2 160.10756	629.88747	1 530.22009	15 375.96981	6 043.34770	9 332.62211
82	Усього за групою 350		П	14 704.36941	5 457.57740	9 246.79201	2 160.10756	629.88747	1 530.22009	15 375.96981	6 043.34770	9 332.62211
83	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	258.59433	258.59433	0.00000	140.81073	140.81073	0.00000	4 320.15290	4 320.15290	0.00000
84	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1 198.74767	1 190.23896	8.50871	6 956.92892	6 955.47319	1.45573	2 374.90345	2 318.36374	56.53971
85	Усього за групою 351		П	1 457.34200	1 448.83329	8.50871	7 097.73965	7 096.28392	1.45573	6 695.05635	6 638.51664	56.53971
86	3521	Відстрочений податковий актив	A	6 749.17600	6 749.17600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 749.17600	6 749.17600	0.00000
87	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	4 319.10280	4 319.10280	0.00000	4 319.10280	4 319.10280	0.00000	27.48411	27.48411	0.00000
88	Усього за групою 352		П	11 068.27880	11 068.27880	0.00000	4 319.10280	4 319.10280	0.00000	6 776.66011	6 776.66011	0.00000
89	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	320 286.62852	320 286.62852	0.00000	319 106.15105	319 106.15105	0.00000	7 766.69603	7 766.69603	0.00000
90	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	31 669.09050	31 669.09050	0.00000	31 669.09050	31 669.09050	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
91	Усього за групою 354		П	351 955.71902	351 955.71902	0.00000	350 775.24155	350 775.24155	0.00000	7 766.69603	7 766.69603	0.00000
92	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	9 128.52396	9 128.52396	0.00000	8 884.32138	8 884.32138	0.00000	318.80402	318.80402	0.00000
93	Усього за групою 355		П	9 128.52396	9 128.52396	0.00000	8 884.32138	8 884.32138	0.00000	318.80402	318.80402	0.00000
94	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	3 549.96093	2 159.52110	1 390.43983	3 314.20300	1 896.53720	1 417.66580	1 327.80407	1 301.14565	26.65842
95	3578	Інші нараховані доходи	A	11 877.13963	354.93011	11 522.20952	12 279.66320	371.71520	11 907.94800	1 881.84240	111.95500	1 769.88740
96	Усього за групою 357		П	15 427.10056	2 514.45121	12 912.64935	15 593.86620	2 268.25240	13 325.61380	3 209.64647	1 413.10065	1 796.54582
97	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	98.65350	87.15614	11.49736	46.00990	34.37560	11.63430	-43.80255	-34.37560	-9.42695
98	Усього за групою 359		П	98.65350	87.15614	11.49736	46.00990	34.37560	11.63430	-43.80255	-34.37560	-9.42695
99	Усього за розділом 35		П	403 839.98725	381 660.53982	22 179.44743	388 876.38904	374 007.46512	14 868.92392	40 099.03024	28 922.74955	11 176.28069
100	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	60 812.79000	60 812.79000	0.00000	60 812.79000	60 812.79000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
101	Усього за групою 371		П	60 812.79000	60 812.79000	0.00000	60 812.79000	60 812.79000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
102	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	300 617 266.54971	298 690 891.51016	1 926 375.03955	300 617 266.54971	298 690 891.51016	1 926 375.03955	0.00000	0.00000	0.00000
103	Усього за групою 373		П	300 617 266.54971	298 690 891.51016	1 926 375.03955	300 617 266.54971	298 690 891.51016	1 926 375.03955	0.00000	0.00000	0.00000
104	Усього за розділом 37		П	300 678 079.33971	298 751 704.30016	1 926 375.03955	300 678 079.33971	298 751 704.30016	1 926 375.03955	0.00000	0.00000	0.00000
105	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	63 278 534.71259	0.00000	63 278 534.71259	61 081 510.40817	0.00000	61 081 510.40817	627 318.76759	0.00000	627 318.76759
106	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-627 318.76759	-627 318.76759	0.00000
107	Усього за групою 380		П	63 278 534.71259	0.00000	63 278 534.71259	61 081 510.40817	0.00000	61 081 510.40817	0.00000	-627 318.76759	627 318.76759
108	Усього за розділом 38		П	63 278 534.71259	0.00000	63 278 534.71259	61 081 510.40817	0.00000	61 081 510.40817	0.00000	-627 318.76759	627 318.76759
109	Усього за класом 3		П	366 156 249.42032	300 929 160.22075	65 227 089.19957	363 795 400.57771	300 772 646.20607	63 022 754.37164	195 800.98394	-442 694.06434	638 495.04828
Клас 4												
110	4300	Нематеріальні активи	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	18 515.72925	18 515.72925	0.00000
111	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	95.08758	95.08758	0.00000	-8 324.04165	-8 324.04165	0.00000
112	Усього за групою 430		П	0.00000	0.00000	0.00000	95.08758	95.08758	0.00000	10 191.68760	10 191.68760	0.00000
113	Усього за розділом 43		П	0.00000	0.00000	0.00000	95.08758	95.08758	0.00000	10 191.68760	10 191.68760	0.00000
114	4400	Основні засоби	A	115.42320	115.42320	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	117 005.00405	117 005.00405	0.00000
115	4409	Знос основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	818.69274	818.69274	0.00000	-41 672.54572	-41 672.54572	0.00000
116	Усього за групою 440		П	115.42320	115.42320	0.00000	818.69274	818.69274	0.00000	75 332.45833	75 332.45833	0.00000
117	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	115.42320	115.42320	0.00000	115.42320	115.42320	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
118	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	115.42320	115.42320	0.00000	115.42320	115.42320	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
119	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	230.84640	230.84640	0.00000	934.11594	934.11594	0.00000	75 332.45833	75 332.45833	0.00000
120	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	25.38753	25.38753	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 822.95472	5 822.95472	0.00000
121	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	25.38753	25.38753	0.00000	-5 822.95472	-5 822.95472	0.00000
122	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	25.38753	25.38753	0.00000	25.38753	25.38753	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
123	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	25.38753	25.38753	0.00000	25.38753	25.38753	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
124	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
125	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	78.87666	78.87666	0.00000	-1 183.14990	-1 183.14990	0.00000
126	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	78.87666	78.87666	0.00000	1 656.40988	1 656.40988	0.00000
127	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	78.87666	78.87666	0.00000	1 656.40988	1 656.40988	0.00000
128	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	256.23393	256.23393	0.00000	1 133.46771	1 133.46771	0.00000	87 180.55581	87 180.55581	0.00000
129	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	981 041 800.20457	767 146 234.17136	213 895 566.03321	979 074 406.45086	765 066 670.97580	214 007 735.47506	31 677 170.51522	21 550 707.60706	10 126 462.90816
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
130	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	68.05086	0.00000	68.05086
131	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	68.05086	0.00000	68.05086
132	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	68.05086	0.00000	68.05086
133	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	272 435.25737	272 435.25737	0.00000
134	1602	Кошти інших банків за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	1 332 423.49709	574 732.78189	757 690.71520	1 226 213.02990	581 177.15600	645 035.87390	39 913.00416	16 049.31992	23 863.68424
135	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	А	12.27104	12.27104	0.00000	12.14537	12.14537	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
136	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 25990	3 25990	0.00000
137	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	1 332 435.76813	574 745.05293	757 690.71520	1 226 225.17527	581 189.30137	645 035.87390	312 351.52143	288 487.83719	23 863.68424
138	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	700 000.00000	700 000.00000	0.00000	570 000.00000	570 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
139	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	220 000.00000	220 000.00000	0.00000	220 000.00000	220 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
140	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	365.79236	365.79236	0.00000	298.30603	298.30603	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
141	Усього за групою 162	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	920 365.79236	920 365.79236	0.00000	790 298.30603	790 298.30603	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
142	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	2 252 801.56049	1 495 110.84529	757 690.71520	2 016 523.48130	1 371 487.60740	645 035.87390	312 351.52143	288 487.83719	23 863.68424
143	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	35 760 649.44798	581 177.15777	35 179 472.29021	35 760 649.44798	581 177.15777	35 179 472.29021	0.00000	0.00000	0.00000
144	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	35 760 649.44798	581 177.15777	35 179 472.29021	35 760 649.44798	581 177.15777	35 179 472.29021	0.00000	0.00000	0.00000
145	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	35 760 649.44798	581 177.15777	35 179 472.29021	35 760 649.44798	581 177.15777	35 179 472.29021	0.00000	0.00000	0.00000
146	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	38 013 451.00847	2 076 288.00306	35 937 163.00541	37 777 172.92928	1 952 664.76517	35 824 508.16411	312 419.57229	288 487.83719	23 931.73510
Клас 2												
147	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	26 493 085.94153	16 974 067.19237	9 519 018.74916
148	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	549 588.43470	3.78793	549 584.64677	75 180.38029	3.78793	75 176.59236	0.00000	0.00000	0.00000
149	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	42 467 719.60328	7 734 914.62720	34 732 804.97608	42 501 372.05992	7 734 738.90585	34 766 633.15407	33 850.91662	22.73863	33 828.17799
150	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	9 061.73813	9 061.73813	0.00000	9 086.70739	9 086.70739	0.00000	405.05869	405.05869	0.00000
151	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	32 675.50725	32 630.65534	44.85191	32 638.19779	32 593.34588	44.85191	205.37899	205.37899	0.00000
152	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	43 059 045.28336	7 776 610.80860	35 282 434.47476	42 618 277.34539	7 776 422.74705	34 841 854.59834	26 527 547.29583	16 974 700.36868	9 552 846.92715
153	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	2 721 500.00000	2 721 500.00000	0.00000	2 884 000.00000	2 884 000.00000	0.00000	656 000.00000	656 000.00000	0.00000
154	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 290.45763	1 290.45763	0.00000	1 531.98768	1 531.98768	0.00000	337.59563	337.59563	0.00000
155	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	2 722 790.45763	2 722 790.45763	0.00000	2 885 531.98768	2 885 531.98768	0.00000	656 337.59563	656 337.59563	0.00000
156	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	70.12560	70.12560	0.00000
157	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	70.12560	70.12560	0.00000
158	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	93 446.80139	12 538.14471	80 908.65668
159	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	33.92301	33.92301	0.00000	33.92301	33.92301	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
160	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	33.92301	33.92301	0.00000	33.92301	33.92301	0.00000	93 446.80139	12 538.14471	80 908.65668
161	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	45 781 869.66400	10 499 435.18924	35 282 434.47476	45 503 843.25608	10 661 988.65774	34 841 854.59834	27 277 401.81845	17 643 646.23462	9 633 755.58383
162	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	0.13598	0.09061	0.04537	0.13598	0.09061	0.04537	0.00000	0.00000	0.00000
163	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	19.79217	0.00000	19.79217	114.79367	0.00000	114.79367	1 251.22791	483.64167	767.58624
164	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	46.05972	46.05972	0.00000	48.14690	48.14690	0.00000	270.76908	270.76908	0.00000
165	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	65.98787	46.15033	19.83754	163.07655	48.23751	114.83904	1 521.99699	754.41075	767.58624
166	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	419.11367	419.11367	0.00000
167	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	419.11367	419.11367	0.00000
168	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	74 083.76207	0.00000	74 083.76207	510 086.10467	0.00000	510 086.10467	436 002.34260	0.00000	436 002.34260
169	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	74 083.76207	0.00000	74 083.76207	510 086.10467	0.00000	510 086.10467	436 002.34260	0.00000	436 002.34260

№ 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
170	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	74 149.74994	46.15033	74 103.59961	510 249.18122	48.23751	510 200.94371	437 943.45326	1 173.52442	436 769.92884
171	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	45 856 019.41394	10 499 481.33957	35 356 538.07437	46 014 092.43730	10 662 036.89525	35 352 055.54205	27 715 345.27171	17 644 819.75904	10 070 525.51267
Клас 3												
172	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	617 750.25935	617 750.25935	0.00000	677 124.09672	677 124.09672	0.00000	62 798.83406	62 798.83406	0.00000
173	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	617 750.25935	617 750.25935	0.00000	677 124.09672	677 124.09672	0.00000	62 798.83406	62 798.83406	0.00000
174	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	617 750.25935	617 750.25935	0.00000	677 124.09672	677 124.09672	0.00000	62 798.83406	62 798.83406	0.00000
175	3600	Доходи майбутніх періодів	П	371.84482	0.00000	371.84482	344.22515	0.00000	344.22515	1 060.26222	354.19475	706.06747
176	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	371.84482	0.00000	371.84482	344.22515	0.00000	344.22515	1 060.26222	354.19475	706.06747
177	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	193.36662	193.36662	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 860.33431	1 860.33431	0.00000
178	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	11.97390	11.97390	0.00000	3.72019	3.72019	0.00000	3.72019	3.72019	0.00000
179	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	6 422.62038	6 034.95855	387.66183	6 618.10889	6 427.00352	191.10537	7 512.01115	7 348.26388	163.74727
180	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	6 627.96090	6 240.29907	387.66183	6 621.82908	6 430.72371	191.10537	9 376.06565	9 212.31838	163.74727
181	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	140 458.78100	140 458.78100	0.00000	26 394.82000	26 394.82000	0.00000	27 920.07500	27 920.07500	0.00000
182	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	885.52200	885.52200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
183	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 526.55661	2 526.55661	0.00000	2 581.16092	2 581.16092	0.00000	878.69905	878.69905	0.00000
184	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	143 870.85961	143 870.85961	0.00000	28 975.98092	28 975.98092	0.00000	28 798.77405	28 798.77405	0.00000
185	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	476 879.28450	476 879.28450	0.00000	474 088.70269	474 088.70269	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
186	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	14 146.17645	14 146.17645	0.00000	14 146.17645	14 146.17645	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
187	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	346.25207	287.51207	58.74000	336.76743	272.15190	64.61553	250.75542	205.52197	45.23345
188	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	491 371.71302	491 312.97302	58.74000	488 571.64657	488 507.03104	64.61553	250.75542	205.52197	45.23345
189	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	20 562.36907	20 562.36907	0.00000	20 562.36907	20 562.36907	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
190	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	3 372.88949	3 372.88949	0.00000	3 372.88949	3 372.88949	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
191	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	13 315.79104	13 315.79104	0.00000	14 079.80008	14 079.80008	0.00000	14 079.80008	14 079.80008	0.00000
192	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	4 803.14953	4 803.14953	0.00000	7 283.58084	7 283.58084	0.00000	7 272.19951	7 272.19951	0.00000
193	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	42 054.19913	42 054.19913	0.00000	45 298.63948	45 298.63948	0.00000	21 351.99959	21 351.99959	0.00000
194	3670	Нараховані витрати за розрахунково-часове обслуговування	П	63.15139	63.15139	0.00000	63.15139	63.15139	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
195	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	63.15139	63.15139	0.00000	63.15139	63.15139	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
196	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	279.74059	271.35803	8.38256	316.46142	305.98308	10.47834	315.21379	305.98308	9.23071
197	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	30.73629	12.49661	18.23968	27.44154	13.24341	14.19813	24.61299	13.24341	11.36958
198	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	310.47688	283.85464	26.62224	343.90296	319.22649	24.67647	339.82678	319.22649	20.60029
199	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	684 670.20575	683 825.33686	844.86889	570 219.37555	569 594.75303	624.62252	61 177.68371	60 242.03523	935.64848
200	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	17 280.65332	4 639.59979	12 641.05353	41 133.51098	23 304.27933	17 829.23165	24 683.78545	18 727.60846	5 956.17699
201	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	17 280.65332	4 639.59979	12 641.05353	41 133.51098	23 304.27933	17 829.23165	24 683.78545	18 727.60846	5 956.17699
202	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	17 280.65332	4 639.59979	12 641.05353	41 133.51098	23 304.27933	17 829.23165	24 683.78545	18 727.60846	5 956.17699
203	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	25 113.83495	0.00000	25 113.83495
204	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	61 461 205.90099	61 461 205.90099	0.00000	63 658 230.20541	63 658 230.20541	0.00000	-25 113.83495	-25 113.83495	0.00000
205	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	61 461 205.90099	61 461 205.90099	0.00000	63 658 230.20541	63 658 230.20541	0.00000	0.00000	-25 113.83495	25 113.83495
206	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	61 461 205.90099	61 461 205.90099	0.00000	63 658 230.20541	63 658 230.20541	0.00000	0.00000	-25 113.83495	25 113.83495
207	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	62 780 907.01941	62 767 421.09699	13 485.92242	64 946 707.18866	64 928 253.33449	18 453.85417	148 660.30322	116 654.64280	32 005.66042
208	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	146 650 377.44182	75 343 190.43962	71 307 187.00220	148 737 972.55524	77 542 954.99491	71 195 017.56033	28 176 425.14722	18 049 962.23903	10 126 462.90819
КАПІТАЛ												
Клас 5												
209	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
210	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
211	5010	Емісійні різниці	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	253 090.78194	253 090.78194	0.00000
212	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
213	5021	Резервні фонди	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	482 084.79063	482 084.79063	0.00000
214	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
215	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0.00000	0.00000	0.00000	725.83821	725.83821	0.00000	725.83821	725.83821	0.00000
216	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0.00000	0.00000	0.00000	725.83821	725.83821	0.00000	725.83821	725.83821	0.00000
217	5040	Прибуток звітного року	П	725.83821	725.83821	0.00000	347.52700	347.52700	0.00000	2 212 077.85836	2 212 077.85836	0.00000
218	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	725.83821	725.83821	0.00000	347.52700	347.52700	0.00000	2 212 077.85836	2 212 077.85836	0.00000
219	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	725.83821	725.83821	0.00000	1 073.36521	1 073.36521	0.00000	3 147 979.34914	3 147 979.34914	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
220	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 337 714.46625	1 337 714.46625	0.00000	1 161 524.81375	1 161 524.81375	0.00000	-106 244.19212	-106 244.19212	0.00000
221	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	47 420.37087	47 420.37087	0.00000
222	Усього за групою 510		П	1 337 714.46625	1 337 714.46625	0.00000	1 161 524.81375	1 161 524.81375	0.00000	-58 823.82125	-58 823.82125	0.00000
223	Усього за розділом 51		П	1 337 714.46625	1 337 714.46625	0.00000	1 161 524.81375	1 161 524.81375	0.00000	-58 823.82125	-58 823.82125	0.00000
224	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	411 589.84011	411 589.84011	0.00000
225	Усього за групою 599		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	411 589.84011	411 589.84011	0.00000
226	Усього за розділом 59		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	411 589.84011	411 589.84011	0.00000
227	Усього за класом 5		П	1 338 440.30446	1 338 440.30446	0.00000	1 162 598.17896	1 162 598.17896	0.00000	3 500 745.36800	3 500 745.36800	0.00000
228	КАПІТАЛ усього		П	1 338 440.30446	1 338 440.30446	0.00000	1 162 598.17896	1 162 598.17896	0.00000	3 500 745.36800	3 500 745.36800	0.00000
229	ПАСИВИ усього		П	147 988 817.74628	76 681 630.74408	71 307 187.00220	149 900 570.73420	78 705 553.17387	71 195 017.56033	31 677 170.51522	21 550 707.60703	10 126 462.90819
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
230	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0.00000	0.00000	0.00000	8 150.18457	8 150.18457	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
231	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	19 680.89539	19 680.89539	0.00000
232	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0.00000	0.00000	0.00000	40.10029	40.10029	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
233	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	114.95506	114.95506	0.00000
234	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0.00000	0.00000	0.00000	96.31148	96.31148	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
235	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
236	Усього за групою 601		П	0.00000	0.00000	0.00000	8 286.59634	8 286.59634	0.00000	19 892.16193	19 892.16193	0.00000
237	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0.04562	0.04562	0.00000	246.56302	246.56302	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
238	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	639.33245	639.33245	0.00000
239	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0.00000	0.00000	0.00000	389.36373	389.36373	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
240	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 413.68542	1 413.68542	0.00000
241	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0.00000	0.00000	0.00000	37 272.80745	37 272.80745	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
242	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	93 701.77021	93 701.77021	0.00000
243	Усього за групою 602		П	0.04562	0.04562	0.00000	37 908.73420	37 908.73420	0.00000	95 754.78808	95 754.78808	0.00000
244	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0.01674	0.01674	0.00000	115.04419	115.04419	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
245	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	340.31598	340.31598	0.00000
246	Усього за групою 605		П	0.01674	0.01674	0.00000	115.04419	115.04419	0.00000	340.31598	340.31598	0.00000
247	Усього за розділом 60		П	0.06236	0.06236	0.00000	46 310.37473	46 310.37473	0.00000	115 987.26599	115 987.26599	0.00000
248	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки	П	0.00000	0.00000	0.00000	9 579.97907	9 579.97907	0.00000	47 244.85017	47 244.85017	0.00000
249	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2 938.91858	2 938.91858	0.00000	29 623.21816	29 623.21816	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
250	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	100 841.27568	100 841.27568	0.00000
251	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0.04236	0.04236	0.00000	90 174.97129	90 174.97129	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
252	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	369 062.87436	369 062.87436	0.00000
253	Усього за групою 612		П	2 938.96094	2 938.96094	0.00000	129 378.16852	129 378.16852	0.00000	517 149.00021	517 149.00021	0.00000
254	Усього за розділом 61		П	2 938.96094	2 938.96094	0.00000	129 378.16852	129 378.16852	0.00000	517 149.00021	517 149.00021	0.00000
255	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	3 482 542.90781	3 482 542.90781	0.00000	3 670 079.80756	3 670 079.80756	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
256	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	161 064.75165	161 064.75165	0.00000
257	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	2 324 058.53751	2 324 058.53751	0.00000	2 407 701.41168	2 407 701.41168	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
258	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	90 960.60740	90 960.60740	0.00000
259	Усього за групою 620		П	5 806 601.44532	5 806 601.44532	0.00000	6 077 781.21924	6 077 781.21924	0.00000	252 025.35905	252 025.35905	0.00000
260	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	177 244.80977	177 244.80977	0.00000	1.89091	1.89091	0.00000	-125 792.65543	-125 792.65543	0.00000
261	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	13 221.10890	13 221.10890	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-5 470.92912	-5 470.92912	0.00000
262	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	5 724.67881	5 724.67881	0.00000	5 844.22844	5 844.22844	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
263	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	119.54963	119.54963	0.00000
264	Усього за групою 621		П	196 190.59748	196 190.59748	0.00000	5 846.11935	5 846.11935	0.00000	-131 144.03492	-131 144.03492	0.00000
265	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	606 876.82240	606 876.82240	0.00000	452 484.86672	452 484.86672	0.00000	-133 226.69349	-133 226.69349	0.00000
266	Усього за групою 622		П	606 876.82240	606 876.82240	0.00000	452 484.86672	452 484.86672	0.00000	-133 226.69349	-133 226.69349	0.00000
267	Усього за розділом 62		П	6 609 668.86520	6 609 668.86520	0.00000	6 536 112.20531	6 536 112.20531	0.00000	-12 345.36936	-12 345.36936	0.00000
268	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	208.63643	208.63643	0.00000	562.14251	562.14251	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
269	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12 756.90578	12 756.90578	0.00000
270	6399	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00110	0.00110	0.00000	0.00184	0.00184	0.00000
271	Усього за групою 639		П	208.63643	208.63643	0.00000	562.14361	562.14361	0.00000	12 756.90762	12 756.90762	0.00000
272	Усього за розділом 63		П	208.63643	208.63643	0.00000	562.14361	562.14361	0.00000	12 756.90762	12 756.90762	0.00000
273	6499	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12.86147	12.86147	0.00000
274	Усього за групою 649		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12.86147	12.86147	0.00000
275	Усього за розділом 64		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12.86147	12.86147	0.00000
276	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	5 916.70663	5 916.70663	0.00000	15 923.02188	15 923.02188	0.00000
277	Усього за групою 650		П	0.00000	0.00000	0.00000	5 916.70663	5 916.70663	0.00000	15 923.02188	15 923.02188	0.00000
278	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1.05470	1.05470	0.00000	4 961.32208	4 961.32208	0.00000	15 781.54064	15 781.54064	0.00000
279	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	23.15442	23.15442	0.00000	118.49914	118.49914	0.00000
280	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	3 723.37453	3 723.37453	0.00000	9 979.90180	9 979.90180	0.00000
281	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	2.22436	2.22436	0.00000	8 833.71339	8 833.71339	0.00000	25 467.00715	25 467.00715	0.00000
282	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	2 646.29548	2 646.29548	0.00000	7 652.22390	7 652.22390	0.00000
283	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	3.20000	3.20000	0.00000	59.32000	59.32000	0.00000
284	Усього за групою 651		П	3.27906	3.27906	0.00000	20 191.05990	20 191.05990	0.00000	59 058.49263	59 058.49263	0.00000
285	Усього за розділом 65		П	3.27906	3.27906	0.00000	26 107.76653	26 107.76653	0.00000	74 981.51451	74 981.51451	0.00000
286	Усього за класом 6		П	6 612 819.80399	6 612 819.80399	0.00000	6 738 470.65870	6 738 470.65870	0.00000	708 542.18044	708 542.18044	0.00000
287	ДОХОДИ усього		П	6 612 819.80399	6 612 819.80399	0.00000	6 738 470.65870	6 738 470.65870	0.00000	708 542.18044	708 542.18044	0.00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
288	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	8.88547	8.88547	0.00000	5.62557	5.62557	0.00000	10.69192	10.69192	0.00000
289	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	181.09292	181.09292	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	248.57925	248.57925	0.00000
290	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	А	117.21311	117.21311	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	117.36844	117.36844	0.00000
291	Усього за групою 701		П	307.19150	307.19150	0.00000	5.62557	5.62557	0.00000	376.63961	376.63961	0.00000
292	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	32 430.15421	32 430.15421	0.00000	558.07207	558.07207	0.00000	129 549.57764	129 549.57764	0.00000
293	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 351.81009	1 351.81009	0.00000	180.17759	180.17759	0.00000	1 291.95841	1 291.95841	0.00000
294	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	3.72019	3.72019	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11.44723	11.44723	0.00000
295	Усього за групою 702		П	33 785.68449	33 785.68449	0.00000	738.24966	738.24966	0.00000	130 852.98328	130 852.98328	0.00000
296	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	33.92301	33.92301	0.00000	7.32647	7.32647	0.00000	90.88663	90.88663	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
297	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	33.92301	33.92301	0.00000	7.32647	7.32647	0.00000	90.88663	90.88663	0.00000
298	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	34 126.79900	34 126.79900	0.00000	751.20170	751.20170	0.00000	131 320.50952	131 320.50952	0.00000
299	7392	Витрати на аудит	А	3 983.72248	3 983.72248	0.00000	3 345.03189	3 345.03189	0.00000	1 510.12187	1 510.12187	0.00000
300	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	331.34632	331.34632	0.00000	246.40862	246.40862	0.00000	169.87540	169.87540	0.00000
301	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	2 620.08664	2 620.08664	0.00000	2 620.08664	2 620.08664	0.00000	4.33330	4.33330	0.00000
302	7399	Інші операційні витрати	А	86.26810	86.26810	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	108.86917	108.86917	0.00000
303	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	7 021.42354	7 021.42354	0.00000	6 211.52715	6 211.52715	0.00000	1 793.19974	1 793.19974	0.00000
304	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	7 021.42354	7 021.42354	0.00000	6 211.52715	6 211.52715	0.00000	1 793.19974	1 793.19974	0.00000
305	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	10 439.16329	10 439.16329	0.00000	0.00114	0.00114	0.00000	31 058.76317	31 058.76317	0.00000
306	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1 669.59255	1 669.59255	0.00000	0.04376	0.04376	0.00000	5 183.57930	5 183.57930	0.00000
307	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9.40000	9.40000	0.00000
308	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	15.63697	15.63697	0.00000
309	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	29 187.56225	29 187.56225	0.00000	24 075.04258	24 075.04258	0.00000	16 991.64972	16 991.64972	0.00000
310	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	41 296.31809	41 296.31809	0.00000	24 075.08748	24 075.08748	0.00000	53 259.02916	53 259.02916	0.00000
311	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	0.00712	0.00712	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.04562	0.04562	0.00000
312	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	0.00712	0.00712	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.04562	0.04562	0.00000
313	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	778.38508	778.38508	0.00000	69.84002	69.84002	0.00000	1 295.75777	1 295.75777	0.00000
314	7423	Амортизація	А	939.16785	939.16785	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 659.73787	2 659.73787	0.00000
315	7424	Амортизація активів з права користування	А	78.87666	78.87666	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	236.62998	236.62998	0.00000
316	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	1 796.42959	1 796.42959	0.00000	69.84002	69.84002	0.00000	4 192.12562	4 192.12562	0.00000
317	7430	Витрати на комунальні послуги	А	141.94332	141.94332	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	397.97233	397.97233	0.00000
318	7431	Господарські витрати	А	208.44937	208.44937	0.00000	15.00000	15.00000	0.00000	510.33599	510.33599	0.00000
319	7432	Витрати на охорону	А	200.17332	200.17332	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	591.14596	591.14596	0.00000
320	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	898.21742	898.21742	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 600.08285	1 600.08285	0.00000
321	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	1 448.78343	1 448.78343	0.00000	15.00000	15.00000	0.00000	3 099.53713	3 099.53713	0.00000
322	7450	Поштово-telefonні витрати	А	55.17395	55.17395	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	107.21320	107.21320	0.00000
323	7452	Витрати на відрядження	А	169.66947	169.66947	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	427.34277	427.34277	0.00000
324	7454	Представницькі витрати	А	223.76671	223.76671	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	634.67892	634.67892	0.00000
325	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	448.61013	448.61013	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 169.23489	1 169.23489	0.00000
326	7499	Інші витрати	А	3 096.78433	3 096.78433	0.00000	383.44579	383.44579	0.00000	4 080.69222	4 080.69222	0.00000
327	Усього за групою 749	Інші витрати	П	3 096.78433	3 096.78433	0.00000	383.44579	383.44579	0.00000	4 080.69222	4 080.69222	0.00000
328	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	48 086.93269	48 086.93269	0.00000	24 543.37329	24 543.37329	0.00000	65 800.66464	65 800.66464	0.00000
329	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	2 241.25180	2 241.25180	0.00000	0.14947	0.14947	0.00000	8 276.08511	8 276.08511	0.00000
330	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	0.48000	0.48000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.44000	1.44000	0.00000
331	7509	Інші комісійні витрати	А	1 412.93170	1 412.93170	0.00000	6 572.13539	6 572.13539	0.00000	3 136.85031	3 136.85031	0.00000
332	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	3 654.66350	3 654.66350	0.00000	6 572.28486	6 572.28486	0.00000	11 414.37542	11 414.37542	0.00000
333	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	3 654.66350	3 654.66350	0.00000	6 572.28486	6 572.28486	0.00000	11 414.37542	11 414.37542	0.00000
334	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	89.68913	89.68913	0.00000	38.14758	38.14758	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
335	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-20.08965	-20.08965	0.00000
336	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	4 094.80420	4 094.80420	0.00000	5 090.82825	5 090.82825	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
337	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-2 088.59423	-2 088.59423	0.00000
338	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю	А	47 420.37087	47 420.37087	0.00000	49 742.41965	49 742.41965	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
339	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-1 482.51485	-1 482.51485	0.00000
340	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	339.82678	339.82678	0.00000	306.40070	306.40070	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
341	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-63.65712	-63.65712	0.00000
342	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	43.80254	43.80254	0.00000	96.44615	96.44615	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
343	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-6.81914	-6.81914	0.00000
344	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	51 988.49352	51 988.49352	0.00000	55 274.24233	55 274.24233	0.00000	-3 661.67499	-3 661.67499	0.00000
345	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	51 988.49352	51 988.49352	0.00000	55 274.24233	55 274.24233	0.00000	-3 661.67499	-3 661.67499	0.00000
346	7900	Податок на прибуток	А	26 742.34700	26 742.34700	0.00000	8 257.94100	8 257.94100	0.00000	97 919.96400	97 919.96400	0.00000
347	7900	Податок на прибуток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-7 634.69800	-7 634.69800	0.00000
348	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	26 742.34700	26 742.34700	0.00000	8 257.94100	8 257.94100	0.00000	90 285.26600	90 285.26600	0.00000
349	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	26 742.34700	26 742.34700	0.00000	8 257.94100	8 257.94100	0.00000	90 285.26600	90 285.26600	0.00000
350	Усього за класом 7	Витрати	П	171 620.65925	171 620.65925	0.00000	101 610.57033	101 610.57033	0.00000	296 952.34033	296 952.34033	0.00000
351	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	171 620.65925	171 620.65925	0.00000	101 610.57033	101 610.57033	0.00000	296 952.34033	296 952.34033	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
352	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	411 589.84011	411 589.84011	0.00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
353	9000	Надані гарантії	А	31 197.67221	5 485.15542	25 712.51679	147 504.26979	13 129.08914	134 375.18065	388 593.29881	347 433.40882	41 159.88999
354	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	31 197.67221	5 485.15542	25 712.51679	147 504.26979	13 129.08914	134 375.18065	388 593.29881	347 433.40882	41 159.88999
355	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	31 197.67221	5 485.15542	25 712.51679	147 504.26979	13 129.08914	134 375.18065	388 593.29881	347 433.40882	41 159.88999
356	9100	Зобов'язання з кредитування, що надані банкам	А	333.76056	333.76056	0.00000	63.83981	63.83981	0.00000	39 153.71775	39 153.71775	0.00000
357	Усього за групою 910	Зобов'язання з кредитування, що надані банкам	П	333.76056	333.76056	0.00000	63.83981	63.83981	0.00000	39 153.71775	39 153.71775	0.00000
358	9122	Непокриті акредитиви	А	26 648.84828	0.00000	26 648.84828	40 720.26840	0.00000	40 720.26840	72 957.72873	38 640.92184	34 316.80689
359	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	12 892 603.93689	1 258 928.59985	11 633 675.33704	10 257 399.38778	1 019 145.52304	9 238 253.86474	24 252 779.58906	6 630 583.49494	17 622 196.09412
360	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	12 919 252.78517	1 258 928.59985	11 660 324.18532	10 298 119.65618	1 019 145.52304	9 278 974.13314	24 325 737.31779	6 669 224.41678	17 656 512.90101
361	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	12 919 586.54573	1 259 262.36041	11 660 324.18532	10 298 183.49599	1 019 209.36285	9 278 974.13314	24 364 891.03554	6 708 378.13453	17 656 512.90101
362	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	41 179 584.86576	23 926 949.63074	17 252 635.23502	44 496 731.46575	27 194 096.23074	17 302 635.23501	599 999.99991	0.00000	599 999.99991
363	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	1 137 126.95474	1 137 126.95474	0.00000	401 549.41590	401 549.41590	0.00000	1 827 094.11341	819 755.46341	1 007 338.65000
364	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними валют-контрактами	А	54 313.74000	54 313.74000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	54 313.74000	54 313.74000	0.00000
365	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	42 371 025.56050	25 118 390.32548	17 252 635.23502	44 898 280.88165	27 595 645.64664	17 302 635.23501	2 481 407.85332	874 069.20341	1 607 338.64991
366	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	42 371 025.56050	25 118 390.32548	17 252 635.23502	44 898 280.88165	27 595 645.64664	17 302 635.23501	2 481 407.85332	874 069.20341	1 607 338.64991
367	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за словесними контрактами	А	768 772.97295	768 772.97295	0.00000	824 854.18695	824 854.18695	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
368	Усього за групою 935	Активи до отримання	П	768 772.97295	768 772.97295	0.00000	824 854.18695	824 854.18695	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
369	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, словесних і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	768 772.97295	768 772.97295	0.00000	824 854.18695	824 854.18695	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
370	9500	Отримана застава	А	629 649.30000	0.00000	629 649.30000	107 724.75000	0.00000	107 724.75000	4 892 425.76348	708 456.11348	4 183 969.65000
371	Усього за групою 950	Отримана застава	П	629 649.30000	0.00000	629 649.30000	107 724.75000	0.00000	107 724.75000	4 892 425.76348	708 456.11348	4 183 969.65000
372	9520	Земельні ділянки	А	0.00000	0.00000	0.00000	340.10690	340.10690	0.00000	1 428.43500	1 428.43500	0.00000
373	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0.00000	0.00000	0.00000	2 707.50846	2 707.50846	0.00000	86 484.03622	86 484.03622	0.00000
374	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
375	Усього за групою 952	Іпотека	П	0.00000	0.00000	0.00000	3 047.61536	3 047.61536	0.00000	88 060.47122	88 060.47122	0.00000
376	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	629 649.30000	0.00000	629 649.30000	110 772.36536	3 047.61536	107 724.75000	4 980 486.23470	796 516.58470	4 183 969.65000
377	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	А	12 518.95540	12 518.95540	0.00000	10 026.80031	10 026.80031	0.00000	38 091.88704	38 091.88704	0.00000
378	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00100	0.00100	0.00000	0.06600	0.06600	0.00000
379	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	12 518.95540	12 518.95540	0.00000	10 026.80131	10 026.80131	0.00000	38 091.95304	38 091.95304	0.00000
380	9819	Інші цінності і документи	А	0.20300	0.20300	0.00000	0.17200	0.17200	0.00000	0.06800	0.06800	0.00000
381	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0.20300	0.20300	0.00000	0.17200	0.17200	0.00000	0.06800	0.06800	0.00000
382	9821	Бланки суворого обліку	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.85900	1.85900	0.00000
383	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.85900	1.85900	0.00000
384	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	3 425.09600	0.00000	3 425.09600	3 425.09600	0.00000	3 425.09600	0.00000	0.00000	0.00000
385	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	14 457.21440	0.00000	14 457.21440	14 828.76823	0.00000	14 828.76823	3 013.17793	0.00000	3 013.17793
386	Усього за групою 983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	17 882.31040	0.00000	17 882.31040	18 253.86423	0.00000	18 253.86423	3 013.17793	0.00000	3 013.17793
387	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.04300	0.04300	0.00000	0.19100	0.19100	0.00000
388	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	0.08600	0.08600	0.00000	0.10800	0.10800	0.00000	0.04500	0.04500	0.00000
389	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	0.08600	0.08600	0.00000	0.15100	0.15100	0.00000	0.23600	0.23600	0.00000
390	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	30 401.55480	12 519.24440	17 882.31040	28 280.98854	10 027.12431	18 253.86423	41 107.29397	38 094.11604	3 013.17793
391	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	56 750 633.60619	27 164 430.05866	29 586 203.54753	56 307 876.18828	29 465 913.02525	26 841 963.16303	32 256 485.71634	8 764 491.44750	23 491 994.26884
392	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	56 750 633.60619	27 164 430.05866	29 586 203.54753	56 307 876.18828	29 465 913.02525	26 841 963.16303	32 256 485.71634	8 764 491.44750	23 491 994.26884
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
393	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	А	17 179 032.69317	5 817 305.54705	11 361 727.14612	18 672 867.64027	6 046 392.19548	12 626 475.44479	12 331 757.28524	97 852.24038	12 233 905.04486
394	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	17 179 032.69317	5 817 305.54705	11 361 727.14612	18 672 867.64027	6 046 392.19548	12 626 475.44479	12 331 757.28524	97 852.24038	12 233 905.04486
395	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	А	28 312.84522	10 026.99531	18 285.84991	29 770.76683	12 519.11540	17 251.65143	11 944.18048	9 645.31646	2 298.86402
396	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	28 312.84522	10 026.99531	18 285.84991	29 770.76683	12 519.11540	17 251.65143	11 944.18048	9 645.31646	2 298.86402
397	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	93 790 486.97520	51 130 706.68361	42 659 780.29159	93 792 742.79437	48 577 633.10857	45 215 109.68580	1 082 120.71276	852 641.78998	229 478.92278
398	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	93 790 486.97520	51 130 706.68361	42 659 780.29159	93 792 742.79437	48 577 633.10857	45 215 109.68580	1 082 120.71276	852 641.78998	229 478.92278
399	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	110 997 832.51359	56 958 039.22597	54 039 793.28762	112 495 381.20147	54 636 544.41945	57 858 836.78202	13 425 822.17848	960 139.34682	12 465 682.83166
400	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	110 997 832.51359	56 958 039.22597	54 039 793.28762	112 495 381.20147	54 636 544.41945	57 858 836.78202	13 425 822.17848	960 139.34682	12 465 682.83166
401	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	110 997 832.51359	56 958 039.22597	54 039 793.28762	112 495 381.20147	54 636 544.41945	57 858 836.78202	13 425 822.17848	960 139.34682	12 465 682.83166

№ 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
402	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	167 748 466.11978	84 122 469.28463	83 625 996.83515	168 803 257.38975	84 102 457.44470	84 700 799.94505	45 682 307.89482	9 724 630.79432	35 957 677.10050
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
403	9031	Отримані гарантії	П	311 614.25000	0.00000	311 614.25000	1 821 379.90000	0.00000	1 821 379.90000	12 151 773.43028	48 848.48028	12 102 924.95000
404	9036	Отримані контргарантії	П	3 872.05988	763.19995	3 108.85993	22 481.64773	1 038.00000	21 443.64773	200 298.28626	59 067.60606	141 230.68020
405	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	315 486.30988	763.19995	314 723.10993	1 843 861.54773	1 038.00000	1 842 823.54773	12 352 071.71654	107 916.08634	12 244 155.63020
406	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	315 486.30988	763.19995	314 723.10993	1 843 861.54773	1 038.00000	1 842 823.54773	12 352 071.71654	107 916.08634	12 244 155.63020
407	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями слот	П	44 496 731.46643	17 247 954.00000	27 248 777.46643	41 179 584.86627	17 197 954.00000	23 981 630.86627	600 000.00000	600 000.00000	0.00000
408	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	401 549.41590	0.00000	401 549.41590	1 137 126.95474	0.00000	1 137 126.95474	1 827 094.11341	1 007 338.65000	819 755.46341
409	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	830.34000	0.00000	830.34000	51 341.04000	0.00000	51 341.04000	50 510.70000	0.00000	50 510.70000
410	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	44 899 111.22233	17 247 954.00000	27 651 157.22233	42 368 052.86101	17 197 954.00000	25 170 098.86101	2 477 604.81341	1 607 338.65000	870 266.16341
411	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	44 899 111.22233	17 247 954.00000	27 651 157.22233	42 368 052.86101	17 197 954.00000	25 170 098.86101	2 477 604.81341	1 607 338.65000	870 266.16341
412	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	824 854.18695	824 854.18695	0.00000	768 772.97295	768 772.97295	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
413	Усього за групою 936	Активи до відправлення	П	824 854.18695	824 854.18695	0.00000	768 772.97295	768 772.97295	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
414	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, слотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	824 854.18695	824 854.18695	0.00000	768 772.97295	768 772.97295	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
415	9510	Надана застава	П	820.03750	0.00000	820.03750	4 793.10500	0.00000	4 793.10500	31 849.80250	0.00000	31 849.80250
416	Усього за групою 951	Надана застава	П	820.03750	0.00000	820.03750	4 793.10500	0.00000	4 793.10500	31 849.80250	0.00000	31 849.80250
417	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	820.03750	0.00000	820.03750	4 793.10500	0.00000	4 793.10500	31 849.80250	0.00000	31 849.80250
418	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	46 040 271.75666	18 073 571.38690	27 966 700.36976	44 985 480.48669	17 967 764.97295	27 017 715.51374	14 861 526.33245	1 715 254.73634	13 146 271.59611
419	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	46 040 271.75666	18 073 571.38690	27 966 700.36976	44 985 480.48669	17 967 764.97295	27 017 715.51374	14 861 526.33245	1 715 254.73634	13 146 271.59611
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
420	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	29 709 186.07761	7 851 928.79948	21 857 257.27813
421	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	29 709 186.07761	7 851 928.79948	21 857 257.27813
422	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	38 091.88704	38 091.88704	0.00000
423	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	38 091.88704	38 091.88704	0.00000
424	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 073 503.59772	227.33842	1 073 276.25930
425	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 073 503.59772	227.33842	1 073 276.25930
426	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	30 820 781.56237	7 890 248.02494	22 930 533.53743
427	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	30 820 781.56237	7 890 248.02494	22 930 533.53743
428	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	30 820 781.56237	7 890 248.02494	22 930 533.53743
429	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	46 040 271.75666	18 073 571.38690	27 966 700.36976	44 985 480.48669	17 967 764.97295	27 017 715.51374	45 682 307.89482	9 605 502.76128	36 076 805.13354