

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.12.2019 року.

Таблиця
(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив / пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	5 983.44489	696.16675	5 287.27814	4 383.86320	1 824.32825	2 559.53495	15 764.85517	5 497.49379	10 267.36138
2	Усього за групою 100			П	5 983.44489	696.16675	5 287.27814	4 383.86320	1 824.32825	2 559.53495	15 764.85517	10 267.36138
3	Усього за розділом 10			П	5 983.44489	696.16675	5 287.27814	4 383.86320	1 824.32825	2 559.53495	15 764.85517	10 267.36138
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	90 895 587.39650	90 895 587.39650	0.00000	90 571 139.52336	90 571 139.52336	0.00000	2 941 242.52355	2 941 242.52355	0.00000
5	Усього за групою 120			П	90 895 587.39650	90 895 587.39650	0.00000	90 571 139.52336	90 571 139.52336	0.00000	2 941 242.52355	0.00000
6	Усього за розділом 12			П	90 895 587.39650	90 895 587.39650	0.00000	90 571 139.52336	90 571 139.52336	0.00000	2 941 242.52355	0.00000
7	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 258 160.00000	1 258 160.00000	0.00000	856 113.00000	856 113.00000	0.00000	2 175 725.00000	2 175 725.00000	0.00000
8	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 404 772.75804	1 404 772.75804	0.00000	1 416 550.77699	1 416 550.77699	0.00000	49 818.40635	49 818.40635	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	34 323.84553	34 323.84553	0.00000	23 424.92277	23 424.92277	0.00000	18 324.55940	18 324.55940	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	-48 038.79180	-48 038.79180	0.00000
11	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	62 188.87701	62 188.87701	0.00000	55 001.70569	55 001.70569	0.00000	97 408.20040	97 408.20040	0.00000
12	Усього за групою 140			П	2 759 445.48058	2 759 445.48058	0.00000	2 351 090.40545	2 351 090.40545	0.00000	2 293 237.37435	0.00000
13	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	434 309.00000	434 309.00000	0.00000	608 000.00000	608 000.00000	0.00000	3 174 255.00000	3 174 255.00000	0.00000
14	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	624 979.87919	624 979.87919	0.00000	619 585.14786	619 585.14786	0.00000	130 864.56852	130 864.56852	0.00000
15	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	37 971.72179	37 971.72179	0.00000	1 738.19839	1 738.19839	0.00000	12 590.79387	12 590.79387	0.00000
16	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-48 079.73297	-48 079.73297	0.00000
17	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	62 276.31223	62 276.31223	0.00000	15 719.64000	15 719.64000	0.00000	136 347.25501	136 347.25501	0.00000
18	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	112 945.04271	112 945.04271	0.00000	103 634.29541	103 634.29541	0.00000	-103 634.29541	-103 634.29541	0.00000
19	Усього за групою 141			П	1 272 481.95592	1 272 481.95592	0.00000	1 348 677.28166	1 348 677.28166	0.00000	3 302 343.58902	0.00000
20	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	43 700 000.00000	43 700 000.00000	0.00000	45 200 000.00000	45 200 000.00000	0.00000	5 000 000.00000	5 000 000.00000	0.00000
21	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	78 345.20546	78 345.20546	0.00000	106 297.26026	106 297.26026	0.00000	4 246.57534	4 246.57534	0.00000
22	Усього за групою 144			П	43 778 345.20546	43 778 345.20546	0.00000	45 306 297.26026	45 306 297.26026	0.00000	5 004 246.57534	0.00000
23	Усього за розділом 14			П	47 810 272.64196	47 810 272.64196	0.00000	49 006 064.94737	49 006 064.94737	0.00000	10 599 827.53871	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												
24	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	52 315 795.56427	4 073 273.02239	48 242 522.54188	50 638 434.07197	4 073 275.46730	46 565 158.60467	11 768 543.65609	1 301.87821	11 767 241.77788
25	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	53.17040	1.66562	51.50478	58.98766	1.66250	57.32516	-58.24678	-1.66250	-56.58428
26	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	52 315 848.73467	4 073 274.68801	48 242 574.04666	50 638 493.05963	4 073 277.12980	46 565 215.92983	11 768 485.40931	1 300.21571	11 767 185.19360
27	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	225.54380	0.00000	225.54380	1 314.96901	0.00000	1 314.96901	27 280.37763	0.00000	27 280.37763
28	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	40.37755	0.00000	40.37755	46.74458	0.00000	46.74458	38.55499	0.00000	38.55499
29	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	36.57407	0.00000	36.57407	0.28847	0.00000	0.28847	0.00000	0.00000	0.00000
30	Усього за групою 151	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	302.49542	0.00000	302.49542	1 362.00206	0.00000	1 362.00206	27 318.93262	0.00000	27 318.93262
31	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	52 316 151.23009	4 073 274.68801	48 242 876.54208	50 639 855.06169	4 073 277.12980	46 566 577.93189	11 795 804.34193	1 300.21571	11 794 504.12622
32	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	12 557 587.91318	12 557 587.91318	0.00000	12 665 036.20791	12 665 036.20791	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
33	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	12 557 587.91318	12 557 587.91318	0.00000	12 665 036.20791	12 665 036.20791	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
34	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	12 557 587.91318	12 557 587.91318	0.00000	12 665 036.20791	12 665 036.20791	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
35	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	5 102.69090	0.00000	5 102.69090	5 102.69090	0.00000	5 102.69090	0.00000	0.00000	0.00000
36	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	5 003 174.97235	5 003 174.97235	0.00000	5 003 174.97235	5 003 174.97235	0.00000	12.00000	12.00000	0.00000
37	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	5 008 277.66325	5 003 174.97235	5 102.69090	5 008 277.66325	5 003 174.97235	5 102.69090	12.00000	12.00000	0.00000
38	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	5 008 277.66325	5 003 174.97235	5 102.69090	5 008 277.66325	5 003 174.97235	5 102.69090	12.00000	12.00000	0.00000
39	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	208 593 860.28987	160 340 593.77875	48 253 266.51112	207 894 757.26678	161 320 517.10904	46 574 240.15774	25 352 651.25936	13 547 879.77176	11 804 771.48760
Клас 2												
40	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	18 624.08514	18 624.08514	0.00000	52 934.07442	52 934.07442	0.00000	97 614.00685	97 614.00685	0.00000
41	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 734.43148	1 734.43148	0.00000	2 456.27671	2 456.27671	0.00000	2 675.94403	2 675.94403	0.00000
42	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	97.90001	97.90001	0.00000	142.19280	142.19280	0.00000	-142.19276	-142.19276	0.00000
43	Усього за групою 203	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	20 456.41663	20 456.41663	0.00000	55 532.54393	55 532.54393	0.00000	100 147.75812	100 147.75812	0.00000
44	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	23 398 141.84326	18 418 610.00000	4 979 531.84326	22 125 884.48961	17 158 570.00000	4 967 314.48961	6 152 596.63075	5 263 040.00000	889 556.63075
45	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	119 868.12100	113 205.56765	6 662.55335	112 544.08289	106 013.96356	6 530.11933	21 156.51669	19 763.14242	1 393.37427
46	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	39 695.89184	31 663.13357	8 032.75827	64 425.91536	54 040.77126	10 385.14410	-64 356.09133	-54 040.77126	-10 315.32007
47	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	23 557 705.85610	18 563 478.70122	4 994 227.15488	22 302 854.48786	17 318 624.73482	4 984 229.75304	6 109 397.05611	5 228 762.37116	880 634.68495
48	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	23 578 162.27273	18 583 935.11785	4 994 227.15488	22 358 387.03179	17 374 157.27875	4 984 229.75304	6 209 544.81423	5 328 910.12928	880 634.68495
49	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 080.25190	1 080.25190	0.00000	2 155.71092	2 155.71092	0.00000	43 055.26836	43 055.26836	0.00000
50	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2.45314	2.45314	0.00000	0.02533	0.02533	0.00000	1.65298	1.65298	0.00000
51	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-6.36111	-6.36111	0.00000
52	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	236.08535	236.08535	0.00000	240.36426	240.36426	0.00000	15.27030	15.27030	0.00000
53	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	95.72695	95.72695	0.00000	93.38455	93.38455	0.00000	-93.38455	-93.38455	0.00000
54	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 414.51734	1 414.51734	0.00000	2 489.48506	2 489.48506	0.00000	42 972.44598	42 972.44598	0.00000
55	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 414.51734	1 414.51734	0.00000	2 489.48506	2 489.48506	0.00000	42 972.44598	42 972.44598	0.00000
56	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	159 669 148.83318	95 058 510.10448	64 610 638.72870	161 545 109.93291	94 901 620.86727	66 643 489.06564	40 236.60464	40 236.60464	0.00000
57	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	171.01929	171.01929	0.00000	169.55178	169.55178	0.00000	43.38963	43.38963	0.00000
58	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	300.26976	300.26976	0.00000	468.02711	468.02711	0.00000	-468.02711	-468.02711	0.00000
59	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	159 669 620.12223	95 058 981.39353	64 610 638.72870	161 545 747.51180	94 902 258.44616	66 643 489.06564	39 811.96716	39 811.96716	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												
60	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	32.03662	32.03662	0.00000	18.27056	18.27056	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
61	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	32.03662	32.03662	0.00000	18.27056	18.27056	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
62	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	175 540.70369	157 652.87077	17 887.83292	179 025.47577	155 616.81496	23 408.66081	0.00000	0.00000	0.00000
63	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	175 540.70369	157 652.87077	17 887.83292	179 025.47577	155 616.81496	23 408.66081	0.00000	0.00000	0.00000
64	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	159 845 192.86254	95 216 666.30092	64 628 526.56162	161 724 791.25813	95 057 893.53168	66 666 897.72645	39 811.96716	39 811.96716	0.00000
65	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	2.40337	2.40337	0.00000	2.40337	2.40337	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
66	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	8.18826	8.18826	0.00000	8.18826	8.18826	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
67	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	10.59163	10.59163	0.00000	10.59163	10.59163	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
68	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	10.59163	10.59163	0.00000	10.59163	10.59163	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
69	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	56 130.46799	43 181.93898	12 948.52901	56 863.20268	43 702.59794	13 160.60474	923.55106	923.55106	0.00000
70	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	56 130.46799	43 181.93898	12 948.52901	56 863.20268	43 702.59794	13 160.60474	923.55106	923.55106	0.00000
71	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	56 130.46799	43 181.93898	12 948.52901	56 863.20268	43 702.59794	13 160.60474	923.55106	923.55106	0.00000
72	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	183 480 910.71223	113 845 208.46672	69 635 702.24551	184 142 541.56929	112 478 253.48506	71 664 288.08423	6 293 252.77843	5 412 618.09348	880 634.68495
Клас 3												
73	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	410 378.49063	410 378.49063	0.00000	433 606.90148	433 606.90148	0.00000	330.18448	330.18448	0.00000
74	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	410 378.49063	410 378.49063	0.00000	433 606.90148	433 606.90148	0.00000	330.18448	330.18448	0.00000
75	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	410 378.49063	410 378.49063	0.00000	433 606.90148	433 606.90148	0.00000	330.18448	330.18448	0.00000
76	3500	Витрати майбутніх періодів	A	742.23637	129.06451	613.17186	2 277.35066	860.49117	1 416.85949	10 336.39331	2 210.71099	8 125.68232
77	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	742.23637	129.06451	613.17186	2 277.35066	860.49117	1 416.85949	10 336.39331	2 210.71099	8 125.68232
78	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	882.85923	882.85923	0.00000	6 236.16098	6 236.16098	0.00000	5 484.51086	5 484.51086	0.00000
79	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	5 131.25583	5 130.85546	0.40037	5 606.01402	5 603.67971	2.33431	2 572.42346	2 523.99538	48.42808
80	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	6 014.11506	6 013.71469	0.40037	11 842.17500	11 839.84069	2.33431	8 056.93432	8 008.50624	48.42808
81	3521	Відстрочений податковий актив	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 017.86200	4 017.86200	0.00000
82	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	3 580.50587	3 580.50587	0.00000	3 580.50487	3 580.50487	0.00000	27.48411	27.48411	0.00000
83	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	3 580.50587	3 580.50587	0.00000	3 580.50487	3 580.50487	0.00000	4 045.34611	4 045.34611	0.00000
84	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	22 588.28290	22 588.28290	0.00000	22 588.28289	22 588.28289	0.00000	0.00001	0.00001	0.00000
85	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	2 084.13908	2 084.13908	0.00000	2 084.13908	2 084.13908	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
86	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	24 672.42198	24 672.42198	0.00000	24 672.42197	24 672.42197	0.00000	0.00001	0.00001	0.00000
87	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	3 932.36926	3 932.36926	0.00000	3 930.58595	3 930.58595	0.00000	2.19023	2.19023	0.00000
88	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	3 932.36926	3 932.36926	0.00000	3 930.58595	3 930.58595	0.00000	2.19023	2.19023	0.00000
89	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	3 688.81236	2 036.85510	1 651.95726	2 905.13758	1 246.93343	1 658.20415	1 512.77685	1 481.53061	31.24624
90	3578	Інші нараховані доходи	A	10 538.40798	333.45697	10 204.95101	10 966.05460	442.96694	10 523.08766	4 954.19307	82.81243	4 871.38064
91	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	14 227.22034	2 370.31207	11 856.90827	13 871.19218	1 689.90037	12 181.29181	6 466.96992	1 564.34304	4 902.62688
92	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	84.95721	22.21315	62.74406	112.40096	34.89821	77.50275	-111.80624	-34.89821	-76.90803
93	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	84.95721	22.21315	62.74406	112.40096	34.89821	77.50275	-111.80624	-34.89821	-76.90803
94	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	53 253.82609	40 720.60153	12 533.22456	60 286.63159	46 608.64323	13 677.98836	28 796.02766	15 796.19841	12 999.82925
95	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	52 976.00000	52 976.00000	0.00000	52 976.00000	52 976.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
96	Усього за групою 371	Дебетові суми до з'ясування	П	52 976.00000	52 976.00000	0.00000	52 976.00000	52 976.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
97	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	140 480 911.15045	132 767 782.36057	7 713 128.78988	140 480 911.15045	132 767 782.36057	7 713 128.78988	0.00000	0.00000	0.00000
98	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	140 480 911.15045	132 767 782.36057	7 713 128.78988	140 480 911.15045	132 767 782.36057	7 713 128.78988	0.00000	0.00000	0.00000
99	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	140 533 887.15045	132 820 758.36057	7 713 128.78988	140 533 887.15045	132 820 758.36057	7 713 128.78988	0.00000	0.00000	0.00000
100	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	42 370 022.43138	0.00000	42 370 022.43138	42 099 448.70300	0.00000	42 099 448.70300	29.97277	0.00000	29.97277
101	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-29.97277	-29.97277	0.00000
102	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	42 370 022.43138	0.00000	42 370 022.43138	42 099 448.70300	0.00000	42 099 448.70300	0.00000	-29.97277	29.97277
103	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	42 370 022.43138	0.00000	42 370 022.43138	42 099 448.70300	0.00000	42 099 448.70300	0.00000	-29.97277	29.97277
104	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	183 367 541.89855	133 271 857.45273	50 095 684.44582	183 127 229.38652	133 300 973.90528	49 826 255.48124	29 126.21214	16 096.41012	13 029.80202

№ 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												
Клас 4												
105	4300	Нематеріальні активи	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	17 597.12925	17 597.12925	0.00000
106	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	88.18282	88.18282	0.00000	-7 967.44821	-7 967.44821	0.00000
107	Усього за групою 430		П	0.00000	0.00000	0.00000	88.18282	88.18282	0.00000	9 629.68104	9 629.68104	0.00000
108	Усього за розділом 43		П	0.00000	0.00000	0.00000	88.18282	88.18282	0.00000	9 629.68104	9 629.68104	0.00000
109	4400	Основні засоби	A	2 327.88021	2 327.88021	0.00000	2 148.05420	2 148.05420	0.00000	106 421.47988	106 421.47988	0.00000
110	4409	Знос основних засобів	П	2 145.78309	2 145.78309	0.00000	619.25907	619.25907	0.00000	-38 689.88663	-38 689.88663	0.00000
111	Усього за групою 440		П	4 473.66330	4 473.66330	0.00000	2 767.31327	2 767.31327	0.00000	67 731.59325	67 731.59325	0.00000
112	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	2 327.88021	2 327.88021	0.00000	2 327.88021	2 327.88021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
113	Усього за групою 443		П	2 327.88021	2 327.88021	0.00000	2 327.88021	2 327.88021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
114	Усього за розділом 44		П	6 801.54351	6 801.54351	0.00000	5 095.19348	5 095.19348	0.00000	67 731.59325	67 731.59325	0.00000
115	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	36.73100	36.73100	0.00000	212.53553	212.53553	0.00000	5 746.53719	5 746.53719	0.00000
116	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	212.53553	212.53553	0.00000	36.73100	36.73100	0.00000	-5 746.53719	-5 746.53719	0.00000
117	Усього за групою 450		П	249.26653	249.26653	0.00000	249.26653	249.26653	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
118	Усього за розділом 45		П	249.26653	249.26653	0.00000	249.26653	249.26653	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
119	4600	Активи з права користування	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 839.55978	2 839.55978	0.00000
120	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	78.87666	78.87666	0.00000	-867.64326	-867.64326	0.00000
121	Усього за групою 460		П	0.00000	0.00000	0.00000	78.87666	78.87666	0.00000	1 971.91652	1 971.91652	0.00000
122	Усього за розділом 46		П	0.00000	0.00000	0.00000	78.87666	78.87666	0.00000	1 971.91652	1 971.91652	0.00000
123	Усього за класом 4		П	7 050.81004	7 050.81004	0.00000	5 511.51949	5 511.51949	0.00000	79 333.19081	79 333.19081	0.00000
124	АКТИВИ усього		П	575 449 363.71069	407 464 710.50824	167 984 653.20245	575 170 039.74208	407 105 256.01887	168 064 783.72321	31 754 363.44074	19 055 927.46617	12 698 435.97457
ПАСИВИ												
ЗОВОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
125	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	29.97277	0.00000	29.97277
126	Усього за групою 150		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	29.97277	0.00000	29.97277
127	Усього за розділом 15		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	29.97277	0.00000	29.97277
128	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	263 259.17913	263 259.17913	0.00000
129	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	3 197 448.49840	945 652.71031	2 251 795.78809	3 204 206.76931	955 228.35892	2 248 978.41039	27 857.88194	16 769.37611	11 088.50583
130	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	A	12.83957	12.83957	0.00000	11.49234	11.49234	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
131	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.50590	3.50590	0.00000
132	Усього за групою 160		П	3 197 461.33797	945 665.54988	2 251 795.78809	3 204 218.26165	955 239.85126	2 248 978.41039	291 120.56697	280 032.06114	11 088.50583
133	Усього за розділом 16		П	3 197 461.33797	945 665.54988	2 251 795.78809	3 204 218.26165	955 239.85126	2 248 978.41039	291 120.56697	280 032.06114	11 088.50583
134	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	7 492 748.86437	86 338.99838	7 406 409.86599	7 492 748.86437	86 338.99838	7 406 409.86599	0.00000	0.00000	0.00000
135	Усього за групою 191		П	7 492 748.86437	86 338.99838	7 406 409.86599	7 492 748.86437	86 338.99838	7 406 409.86599	0.00000	0.00000	0.00000
136	Усього за розділом 19		П	7 492 748.86437	86 338.99838	7 406 409.86599	7 492 748.86437	86 338.99838	7 406 409.86599	0.00000	0.00000	0.00000
137	Усього за класом 1		П	10 690 210.20234	1 032 004.54826	9 658 205.65408	10 696 967.12602	1 041 578.84964	9 655 388.27638	291 150.53974	280 032.06114	11 118.47860
Клас 2												
138	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	27 944 727.11228	16 271 448.90981	11 673 278.20247
139	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	147 527.37103	5 116.52051	142 410.85052	32 602.06008	5 116.52051	27 485.53957	192 401.56932	0.00000	192 401.56932
140	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	35 128 724.37726	2 040 124.91190	33 088 599.46536	35 129 353.97953	2 040 086.99458	33 089 266.98495	667.51959	0.00000	667.51959
141	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	7 013.41764	7 013.41764	0.00000	5 885.44515	5 885.44515	0.00000	222.45454	222.45454	0.00000
142	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	70 810.35462	70 699.48668	110.86794	70 796.59164	70 685.72370	110.86794	575.45214	575.45214	0.00000
143	Усього за групою 260		П	35 354 075.52055	2 122 954.33673	33 231 121.18382	35 238 638.07640	2 121 774.68394	33 116 863.39246	28 138 594.10787	16 272 246.81649	11 866 347.29138
144	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	67 100.00000	67 100.00000	0.00000	59 550.00000	59 550.00000	0.00000	38 250.00000	38 250.00000	0.00000
145	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	194.54657	194.54657	0.00000	194.22602	194.22602	0.00000	12.12329	12.12329	0.00000
146	Усього за групою 261		П	67 294.54657	67 294.54657	0.00000	59 744.22602	59 744.22602	0.00000	38 262.12329	38 262.12329	0.00000
147	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	120.73986	120.73986	0.00000
148	Усього за групою 262		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	120.73986	120.73986	0.00000
149	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	68 982.00312	11 270.97353	57 711.02959
150	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	31.07162	31.07162	0.00000	31.07162	31.07162	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
151	Усього за групою 265		П	31.07162	31.07162	0.00000	31.07162	31.07162	0.00000	68 982.00312	11 270.97353	57 711.02959
152	Усього за розділом 26		П	35 421 401.13874	2 190 279.95492	33 231 121.18382	35 298 413.37404	2 181 549.98158	33 116 863.39246	28 245 958.97414	16 321 900.65317	11 924 058.32097
153	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	8.27398	5.33820	2.93578	8.27398	5.33820	2.93578	0.00000	0.00000	0.00000
154	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	33.58506	0.00000	33.58506	6.71827	0.00000	6.71827	1 140.93601	483.64167	657.29434

№ 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												
155	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	79.87129	79.87129	0.00000	83.53283	83.53283	0.00000	272.33098	272.33098	0.00000
156	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	121.73033	85.20949	36.52084	98.52508	88.87103	9.65405	1 413.26699	755.97265	657.29434
157	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	912.98669	700.91096	212.07573
158	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	912.98669	700.91096	212.07573
159	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	121.73033	85.20949	36.52084	98.52508	88.87103	9.65405	2 326.25368	1 456.88361	869.37007
160	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	35 421 522.86907	2 190 365.16441	33 231 157.70466	35 298 511.89912	2 181 638.85261	33 116 873.04651	28 248 285.22782	16 323 357.53678	11 924 927.69104
Клас 3												
161	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	21 179.27052	21 179.27052	0.00000	22 951.59475	22 951.59475	0.00000	1 772.32423	1 772.32423	0.00000
162	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	21 179.27052	21 179.27052	0.00000	22 951.59475	22 951.59475	0.00000	1 772.32423	1 772.32423	0.00000
163	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	21 179.27052	21 179.27052	0.00000	22 951.59475	22 951.59475	0.00000	1 772.32423	1 772.32423	0.00000
164	3600	Доходи майбутніх періодів	П	256.36892	0.00000	256.36892	236.46381	0.00000	236.46381	815.71117	354.19475	461.51642
165	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	256.36892	0.00000	256.36892	236.46381	0.00000	236.46381	815.71117	354.19475	461.51642
166	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	136.17824	136.17824	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 119.51399	2 119.51399	0.00000
167	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	9.39078	9.39078	0.00000	4.10987	4.10987	0.00000	4.10987	4.10987	0.00000
168	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	4 182.94878	4 182.94878	0.00000	3 947.23035	3 947.23035	0.00000	3 828.95609	3 828.95609	0.00000
169	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	4 328.51780	4 328.51780	0.00000	3 951.34022	3 951.34022	0.00000	5 952.57995	5 952.57995	0.00000
170	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	127 173.10700	127 173.10700	0.00000	43 147.87800	43 147.87800	0.00000	84 075.50200	84 075.50200	0.00000
171	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 114.13958	2 114.13958	0.00000	2 151.12706	2 151.12706	0.00000	476.28349	476.28349	0.00000
172	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	129 287.24658	129 287.24658	0.00000	45 299.00506	45 299.00506	0.00000	84 551.78549	84 551.78549	0.00000
173	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	58 829.75751	58 829.75751	0.00000	54 657.37949	54 657.37949	0.00000	880.14598	880.14598	0.00000
174	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	561.71904	561.71904	0.00000	561.71904	561.71904	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
175	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	349.91280	294.42046	55.49234	332.50218	278.51355	53.98863	255.97521	215.71913	40.25608
176	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	59 741.38935	59 685.89701	55.49234	55 551.60071	55 497.61208	53.98863	1 136.12119	1 095.86511	40.25608
177	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	13 665.79204	13 665.79204	0.00000	13 665.79204	13 665.79204	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
178	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 899.50097	1 899.50097	0.00000	1 901.00376	1 901.00376	0.00000	1.50279	1.50279	0.00000
179	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	9 636.14348	9 636.14348	0.00000	9 918.74943	9 918.74943	0.00000	9 918.74943	9 918.74943	0.00000
180	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	15 335.86830	15 335.86830	0.00000	16 769.53966	16 769.53966	0.00000	16 628.57422	16 628.57422	0.00000
181	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	40 537.30479	40 537.30479	0.00000	42 255.08489	42 255.08489	0.00000	26 548.82644	26 548.82644	0.00000
182	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	79.83961	79.83961	0.00000	79.83961	79.83961	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
183	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	79.83961	79.83961	0.00000	79.83961	79.83961	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
184	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	18 859.20683	18 633.58450	225.62233	14 398.86617	14 181.92425	216.94192	14 395.78761	14 181.92425	213.86336
185	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	18.74633	18.74633	0.00000	3.83839	3.83839	0.00000	3.83839	3.83839	0.00000
186	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	18 877.95316	18 652.33083	225.62233	14 402.70456	14 185.76264	216.94192	14 399.62600	14 185.76264	213.86336
187	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	253 108.62021	252 571.13662	537.48359	161 776.03886	161 268.64450	507.39436	133 404.65024	132 689.01438	715.63586
188	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	92 584.97336	42 394.11638	50 190.85698	128 311.41305	41 118.95177	87 192.46128	71 894.15514	1 009.37048	70 884.78466
189	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	92 584.97336	42 394.11638	50 190.85698	128 311.41305	41 118.95177	87 192.46128	71 894.15514	1 009.37048	70 884.78466
190	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	92 584.97336	42 394.11638	50 190.85698	128 311.41305	41 118.95177	87 192.46128	71 894.15514	1 009.37048	70 884.78466
191	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	690 789.38440	0.00000	690 789.38440
192	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	42 112 680.55739	42 112 680.55739	0.00000	42 383 254.28577	42 383 254.28577	0.00000	-690 789.38440	-690 789.38440	0.00000
193	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	42 112 680.55739	42 112 680.55739	0.00000	42 383 254.28577	42 383 254.28577	0.00000	0.00000	-690 789.38440	690 789.38440
194	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	42 112 680.55739	42 112 680.55739	0.00000	42 383 254.28577	42 383 254.28577	0.00000	0.00000	-690 789.38440	690 789.38440
195	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	42 479 553.42148	42 428 825.08091	50 728.34057	42 696 293.33243	42 608 593.47679	87 699.85564	207 071.12961	-555 318.67531	762 389.80492
196	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	88 591 286.49289	45 651 194.79358	42 940 091.69931	88 691 772.35757	45 831 811.17904	42 859 961.17853	28 746 506.89717	16 048 070.92261	12 698 435.97456
КАПІТАЛ												
Клас 5												
197	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
198	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

№ 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	5010	Емісійні різниці	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	253 090.78194	253 090.78194	0.00000
200	Усього за групою 501		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	253 090.78194	253 090.78194	0.00000
201	5021	Резервні фонди	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	482 084.79063	482 084.79063	0.00000
202	Усього за групою 502		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	482 084.79063	482 084.79063	0.00000
203	Усього за розділом 50		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	935 175.65257	935 175.65257	0.00000
204	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	620 146.86690	620 146.86690	0.00000	625 541.59823	625 541.59823	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
205	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	130 864.56852	130 864.56852	0.00000
206	Усього за групою 510		П	620 146.86690	620 146.86690	0.00000	625 541.59823	625 541.59823	0.00000	130 864.56852	130 864.56852	0.00000
207	Усього за розділом 51		П	620 146.86690	620 146.86690	0.00000	625 541.59823	625 541.59823	0.00000	130 864.56852	130 864.56852	0.00000
208	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 941 816.32248	1 941 816.32248	0.00000
209	Усього за групою 599		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 941 816.32248	1 941 816.32248	0.00000
210	Усього за розділом 59		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 941 816.32248	1 941 816.32248	0.00000
211	Усього за класом 5		П	620 146.86690	620 146.86690	0.00000	625 541.59823	625 541.59823	0.00000	3 007 856.54357	3 007 856.54357	0.00000
212	КАПІТАЛ усього		П	620 146.86690	620 146.86690	0.00000	625 541.59823	625 541.59823	0.00000	3 007 856.54357	3 007 856.54357	0.00000
213	ПАСИВИ усього		П	89 211 433.35979	46 271 341.66048	42 940 091.69931	89 317 313.95580	46 457 352.77727	42 859 961.17853	31 754 363.44074	19 055 927.46618	12 698 435.97456
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
214	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	9 342.19742	9 342.19742	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
215	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	96 967.86280	96 967.86280	0.00000
216	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1.13685	1.13685	0.00000	40.20006	40.20006	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
217	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	602.61023	602.61023	0.00000
218	Усього за групою 601		П	1.13685	1.13685	0.00000	9 382.39748	9 382.39748	0.00000	97 570.47303	97 570.47303	0.00000
219	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.03414	0.03414	0.00000	183.01929	183.01929	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
220	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	2 181.68839	2 181.68839	0.00000
221	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9.48571	9.48571	0.00000	1 734.43148	1 734.43148	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
222	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	25 892.91119	25 892.91119	0.00000
223	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	63 600.69414	63 600.69414	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
224	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	775 996.10059	775 996.10059	0.00000
225	Усього за групою 602		П	9.51985	9.51985	0.00000	65 518.14491	65 518.14491	0.00000	804 070.70017	804 070.70017	0.00000
226	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.02533	0.02533	0.00000	118.35595	118.35595	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
227	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 414.96833	1 414.96833	0.00000
228	Усього за групою 605		П	0.02533	0.02533	0.00000	118.35595	118.35595	0.00000	1 414.96833	1 414.96833	0.00000
229	Усього за розділом 60		П	10.68203	10.68203	0.00000	75 018.89834	75 018.89834	0.00000	903 056.14153	903 056.14153	0.00000
230	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0.00000	0.00000	0.00000	21 487.51161	21 487.51161	0.00000	249 221.59347	249 221.59347	0.00000
231	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	482.32507	482.32507	0.00000	44 291.62642	44 291.62642	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												
232	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	388 688.96945	388 688.96945	0.00000
233	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.06252	0.06252	0.00000	78 345.25822	78 345.25822	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
234	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	972 262.76027	972 262.76027	0.00000
235	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	482.38759	482.38759	0.00000	144 124.39625	144 124.39625	0.00000	1 610 173.32319	1 610 173.32319	0.00000
236	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	482.38759	482.38759	0.00000	144 124.39625	144 124.39625	0.00000	1 610 173.32319	1 610 173.32319	0.00000
237	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	1 068 365.47311	1 068 365.47311	0.00000	1 036 573.86781	1 036 573.86781	0.00000	-38 019.74144	-38 019.74144	0.00000
238	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	456 558.49623	456 558.49623	0.00000	431 557.76115	431 557.76115	0.00000	-33 191.07772	-33 191.07772	0.00000
239	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	1 524 923.96934	1 524 923.96934	0.00000	1 468 131.62896	1 468 131.62896	0.00000	-71 210.81916	-71 210.81916	0.00000
240	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0.00000	0.00000	0.00000	62 508.68406	62 508.68406	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
241	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	357 491.46777	357 491.46777	0.00000
242	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	0.00000	0.00000	0.00000	31 240.64328	31 240.64328	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
243	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	168 683.89902	168 683.89902	0.00000
244	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 572.88500	4 572.88500	0.00000
245	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	0.00000	0.00000	0.00000	93 749.32734	93 749.32734	0.00000	530 748.25179	530 748.25179	0.00000
246	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	1 417 511.47799	1 417 511.47799	0.00000	1 454 368.55944	1 454 368.55944	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
247	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	186 209.10290	186 209.10290	0.00000
248	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	1 417 511.47799	1 417 511.47799	0.00000	1 454 368.55944	1 454 368.55944	0.00000	186 209.10290	186 209.10290	0.00000
249	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	2 942 435.44733	2 942 435.44733	0.00000	3 016 249.51574	3 016 249.51574	0.00000	645 746.53553	645 746.53553	0.00000
250	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0.00000	0.00000	0.00000	6 416.80967	6 416.80967	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
251	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	16 662.79232	16 662.79232	0.00000
252	6399	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00004	0.00004	0.00000	2 832.04759	2 832.04759	0.00000
253	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	6 416.80971	6 416.80971	0.00000	19 494.83991	19 494.83991	0.00000
254	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	6 416.80971	6 416.80971	0.00000	19 494.83991	19 494.83991	0.00000
255	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 221.63333	1 221.63333	0.00000
256	6499	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	102.53460	102.53460	0.00000
257	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 324.16793	1 324.16793	0.00000
258	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 324.16793	1 324.16793	0.00000
259	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	3 647.03714	3 647.03714	0.00000	19 345.17745	19 345.17745	0.00000
260	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	3 647.03714	3 647.03714	0.00000	19 345.17745	19 345.17745	0.00000
261	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	135.96509	135.96509	0.00000	6 041.52551	6 041.52551	0.00000	52 908.31783	52 908.31783	0.00000
262	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	18.31200	18.31200	0.00000	6 387.92901	6 387.92901	0.00000
263	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	5 132.94088	5 132.94088	0.00000	119 127.24862	119 127.24862	0.00000
264	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	1.06462	1.06462	0.00000	9 376.37302	9 376.37302	0.00000	100 241.06537	100 241.06537	0.00000
265	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	2 387.93245	2 387.93245	0.00000	27 235.77294	27 235.77294	0.00000
266	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	20.09954	20.09954	0.00000	443.44514	443.44514	0.00000
267	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	137.02971	137.02971	0.00000	22 977.18340	22 977.18340	0.00000	306 343.77891	306 343.77891	0.00000
268	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	137.02971	137.02971	0.00000	26 624.22054	26 624.22054	0.00000	325 688.95636	325 688.95636	0.00000
269	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.33038	0.33038	0.00000
270	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.33038	0.33038	0.00000
271	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.33038	0.33038	0.00000
272	Усього за класом 6	Доходи	П	2 943 065.54666	2 943 065.54666	0.00000	3 268 433.84058	3 268 433.84058	0.00000	3 505 484.29483	3 505 484.29483	0.00000
273	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	2 943 065.54666	2 943 065.54666	0.00000	3 268 433.84058	3 268 433.84058	0.00000	3 505 484.29483	3 505 484.29483	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												
ВИТРАТИ												
Клас 7												
274	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.54795	0.54795	0.00000
275	Усього за групою 700		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.54795	0.54795	0.00000
276	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	A	7.98644	7.98644	0.00000	4.48054	4.48054	0.00000	52.66901	52.66901	0.00000
277	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	516.47259	516.47259	0.00000
278	Усього за групою 701		П	7.98644	7.98644	0.00000	4.48054	4.48054	0.00000	569.14160	569.14160	0.00000
279	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	70 221.25249	70 221.25249	0.00000	3 164.43317	3 164.43317	0.00000	735 870.90460	735 870.90460	0.00000
280	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	194.22602	194.22602	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	18 382.16296	18 382.16296	0.00000
281	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	4.10987	4.10987	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	56.84014	56.84014	0.00000
282	Усього за групою 702		П	70 419.58838	70 419.58838	0.00000	3 164.43317	3 164.43317	0.00000	754 309.90770	754 309.90770	0.00000
283	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	31.07162	31.07162	0.00000	4.79489	4.79489	0.00000	780.98682	780.98682	0.00000
284	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 473.64383	2 473.64383	0.00000
285	Усього за групою 707		П	31.07162	31.07162	0.00000	4.79489	4.79489	0.00000	3 254.63065	3 254.63065	0.00000
286	Усього за розділом 70		П	70 458.64644	70 458.64644	0.00000	3 173.70860	3 173.70860	0.00000	758 134.22790	758 134.22790	0.00000
287	7392	Витрати на аудит	A	4 212.61273	4 212.61273	0.00000	4 092.83121	4 092.83121	0.00000	4 769.64954	4 769.64954	0.00000
288	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	259.62053	259.62053	0.00000	174.68283	174.68283	0.00000	849.37700	849.37700	0.00000
289	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	170.22535	170.22535	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	604.65562	604.65562	0.00000
290	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	128.92357	128.92357	0.00000
291	7399	Інші операційні витрати	A	74.31523	74.31523	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	362.24540	362.24540	0.00000
292	Усього за групою 739		П	4 716.77384	4 716.77384	0.00000	4 267.51404	4 267.51404	0.00000	6 714.85113	6 714.85113	0.00000
293	Усього за розділом 73		П	4 716.77384	4 716.77384	0.00000	4 267.51404	4 267.51404	0.00000	6 714.85113	6 714.85113	0.00000
294	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	8 863.32129	8 863.32129	0.00000	9.52426	9.52426	0.00000	104 515.30922	104 515.30922	0.00000
295	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 395.67331	1 395.67331	0.00000	13.35999	13.35999	0.00000	16 057.38190	16 057.38190	0.00000
296	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	52.90000	52.90000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	152.96397	152.96397	0.00000
297	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	36.98291	36.98291	0.00000
298	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	27 912.57264	27 912.57264	0.00000	24 942.06461	24 942.06461	0.00000	45 609.98836	45 609.98836	0.00000
299	Усього за групою 740		П	38 224.46724	38 224.46724	0.00000	24 964.94886	24 964.94886	0.00000	166 372.62636	166 372.62636	0.00000
300	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4.07491	4.07491	0.00000
301	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0.09673	0.09673	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	119.85873	119.85873	0.00000
302	Усього за групою 741		П	0.09673	0.09673	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	123.93364	123.93364	0.00000
303	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	5 683.87578	5 683.87578	0.00000	1.68336	1.68336	0.00000	14 113.00781	14 113.00781	0.00000
304	7423	Амортизація	A	744.17289	744.17289	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 538.58959	7 538.58959	0.00000
305	7424	Амортизація активів з права користування	A	78.87666	78.87666	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	867.64326	867.64326	0.00000
306	Усього за групою 742		П	6 506.92533	6 506.92533	0.00000	1.68336	1.68336	0.00000	22 519.24066	22 519.24066	0.00000
307	7430	Витрати на комунальні послуги	A	149.05914	149.05914	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 612.51439	1 612.51439	0.00000
308	7431	Господарські витрати	A	328.70848	328.70848	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 983.35098	1 983.35098	0.00000
309	7432	Витрати на охорону	A	196.62452	196.62452	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 068.40855	2 068.40855	0.00000
310	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	696.04421	696.04421	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 208.60969	6 208.60969	0.00000
311	Усього за групою 743		П	1 370.43635	1 370.43635	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11 872.88361	11 872.88361	0.00000
312	7450	Поштово-телефонні витрати	A	80.79913	80.79913	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	525.48187	525.48187	0.00000
313	7452	Витрати на відрядження	A	1 298.39520	1 298.39520	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 202.34559	3 202.34559	0.00000
314	7454	Представницькі витрати	A	1 043.33916	1 043.33916	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 707.83877	3 707.83877	0.00000
315	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	101.50000	101.50000	0.00000
316	Усього за групою 745		П	2 422.53349	2 422.53349	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 537.16623	7 537.16623	0.00000
317	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	2.27111	2.27111	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2.27111	2.27111	0.00000
318	7499	Інші витрати	A	2 573.02638	2 573.02638	0.00000	0.00013	0.00013	0.00000	20 749.24933	20 749.24933	0.00000
319	Усього за групою 749		П	2 575.29749	2 575.29749	0.00000	0.00013	0.00013	0.00000	20 751.52044	20 751.52044	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												
320	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	51 099.75663	51 099.75663	0.00000	24 966.63235	24 966.63235	0.00000	229 177.37094	229 177.37094	0.00000
321	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	2 750.85960	2 750.85960	0.00000	0.09899	0.09899	0.00000	23 072.50507	23 072.50507	0.00000
322	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	0.48000	0.48000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	75.81578	75.81578	0.00000
323	7509	Інші комісійні витрати	А	1 007.77003	1 007.77003	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	13 050.46421	13 050.46421	0.00000
324	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	3 759.10963	3 759.10963	0.00000	0.09899	0.09899	0.00000	36 198.78506	36 198.78506	0.00000
325	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	3 759.10963	3 759.10963	0.00000	0.09899	0.09899	0.00000	36 198.78506	36 198.78506	0.00000
326	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	58.24678	58.24678	0.00000	88.71512	88.71512	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
327	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-18.06497	-18.06497	0.00000
328	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	65 059.69579	65 059.69579	0.00000	40 119.96453	40 119.96453	0.00000	987.39362	987.39362	0.00000
329	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	103 634.29541	103 634.29541	0.00000	112 945.04271	112 945.04271	0.00000	103 634.29541	103 634.29541	0.00000
330	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	14 399.62600	14 399.62600	0.00000	18 874.87460	18 874.87460	0.00000	3 204.03397	3 204.03397	0.00000
331	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	111.80623	111.80623	0.00000	84.36249	84.36249	0.00000	161.76929	161.76929	0.00000
332	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	183 263.67021	183 263.67021	0.00000	172 112.95945	172 112.95945	0.00000	107 969.42732	107 969.42732	0.00000
333	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	183 263.67021	183 263.67021	0.00000	172 112.95945	172 112.95945	0.00000	107 969.42732	107 969.42732	0.00000
334	7900	Податок на прибуток	А	84 028.30600	84 028.30600	0.00000	40 880.42800	40 880.42800	0.00000	425 473.31000	425 473.31000	0.00000
335	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	84 028.30600	84 028.30600	0.00000	40 880.42800	40 880.42800	0.00000	425 473.31000	425 473.31000	0.00000
336	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	84 028.30600	84 028.30600	0.00000	40 880.42800	40 880.42800	0.00000	425 473.31000	425 473.31000	0.00000
337	Усього за класом 7	Витрати	П	397 326.26275	397 326.26275	0.00000	245 401.34143	245 401.34143	0.00000	1 563 667.97235	1 563 667.97235	0.00000
338	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	397 326.26275	397 326.26275	0.00000	245 401.34143	245 401.34143	0.00000	1 563 667.97235	1 563 667.97235	0.00000
339	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 941 816.32248	1 941 816.32248	0.00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
340	9000	Надані гарантії	А	7 880.10803	4 719.70001	3 160.40802	82 970.87755	73 426.73881	9 544.13874	486 059.84009	337 515.54125	148 544.29884
341	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	7 880.10803	4 719.70001	3 160.40802	82 970.87755	73 426.73881	9 544.13874	486 059.84009	337 515.54125	148 544.29884
342	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій	П	7 880.10803	4 719.70001	3 160.40802	82 970.87755	73 426.73881	9 544.13874	486 059.84009	337 515.54125	148 544.29884
343	9100	Зобов'язання з кредитування, що надані банкам	А	209.91993	209.91993	0.00000	195.36251	195.36251	0.00000	39 011.53196	39 011.53196	0.00000
344	Усього за групою 910	Зобов'язання з кредитування, що надані банкам	П	209.91993	209.91993	0.00000	195.36251	195.36251	0.00000	39 011.53196	39 011.53196	0.00000
345	9122	Непокріті акредитиви	А	13 847.06742	11 922.85980	1 924.20762	10 461.18312	0.00000	10 461.18312	264 597.99086	56 322.85980	208 275.13106
346	9129	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	3 157 935.62049	813 743.42335	2 344 192.19714	4 192 981.85008	915 458.02008	3 277 523.83000	17 177 643.13475	4 123 210.42553	13 054 432.70922
347	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	3 171 782.68791	825 666.28315	2 346 116.40476	4 203 443.03320	915 458.02008	3 287 985.01312	17 442 241.12561	4 179 533.28533	13 262 707.84028
348	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	3 171 992.60784	825 876.20308	2 346 116.40476	4 203 638.39571	915 653.38259	3 287 985.01312	17 481 252.65757	4 218 544.81729	13 262 707.84028
349	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	23 784 384.29413	18 809 510.32044	4 974 873.97369	23 737 389.21080	18 765 510.32044	4 971 878.89036	765 995.08333	763 000.00000	2 995.08333
350	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки	А	115 439.07302	20 380.52302	95 058.55000	238 512.53041	213 683.53041	24 829.00000	132 598.67233	23 429.12233	109 169.55000
351	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	23 899 823.36715	18 829 890.84346	5 069 932.52369	23 975 901.74121	18 979 193.85085	4 996 707.89036	898 593.75566	786 429.12233	112 164.63333
352	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	23 899 823.36715	18 829 890.84346	5 069 932.52369	23 975 901.74121	18 979 193.85085	4 996 707.89036	898 593.75566	786 429.12233	112 164.63333
353	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	А	773 467.02077	773 467.02077	0.00000	773 467.02077	773 467.02077	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
354	Усього за групою 935	Активи до отримання	П	773 467.02077	773 467.02077	0.00000	773 467.02077	773 467.02077	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
355	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	773 467.02077	773 467.02077	0.00000	773 467.02077	773 467.02077	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
356	9500	Отримана застава	А	29 628.70470	0.00000	29 628.70470	172 741.74330	0.00000	172 741.74330	4 292 160.34598	708 456.11348	3 583 704.23250
357	Усього за групою 950	Отримана застава	П	29 628.70470	0.00000	29 628.70470	172 741.74330	0.00000	172 741.74330	4 292 160.34598	708 456.11348	3 583 704.23250
358	9520	Земельні ділянки	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 768.54190	1 768.54190	0.00000
359	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0.00000	0.00000	0.00000	768.90000	768.90000	0.00000	93 302.44468	93 302.44468	0.00000
360	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
361	Усього за групою 952	Іпотека	П	0.00000	0.00000	0.00000	768.90000	768.90000	0.00000	95 218.98658	95 218.98658	0.00000
362	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	29 628.70470	0.00000	29 628.70470	173 510.64330	768.90000	172 741.74330	4 387 379.33256	803 675.10006	3 583 704.23250
363	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	А	20 669.36735	20 669.36735	0.00000	58 092.84936	58 092.84936	0.00000	107 320.81880	107 320.81880	0.00000
364	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0.00300	0.00300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.07000	0.07000	0.00000
365	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	20 669.37035	20 669.37035	0.00000	58 092.84936	58 092.84936	0.00000	107 320.88880	107 320.88880	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												
366	9819	Інші цінності і документи	A	0.26000	0.26000	0.00000	0.22500	0.22500	0.00000	0.09200	0.09200	0.00000
367	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0.26000	0.26000	0.00000	0.22500	0.22500	0.00000	0.09200	0.09200	0.00000
368	9821	Бланки суворого обліку	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00200	0.00200	0.00000	1.95400	1.95400	0.00000
369	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00200	0.00200	0.00000	1.95400	1.95400	0.00000
370	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	19 440.09039	0.00000	19 440.09039	38 183.67401	0.00000	38 183.67401	6 596.15255	0.00000	6 596.15255
371	Усього за групою 983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	19 440.09039	0.00000	19 440.09039	38 183.67401	0.00000	38 183.67401	6 596.15255	0.00000	6 596.15255
372	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.05000	0.05000	0.00000	0.41300	0.41300	0.00000
373	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0.10100	0.10100	0.00000	0.11000	0.11000	0.00000	0.02300	0.02300	0.00000
374	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	0.10100	0.10100	0.00000	0.16000	0.16000	0.00000	0.43600	0.43600	0.00000
375	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	40 109.82174	20 669.73135	19 440.09039	96 276.91037	58 093.23636	38 183.67401	113 919.52335	107 323.37080	6 596.15255
376	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	27 922 901.63023	20 454 623.49867	7 468 278.13156	29 305 765.58891	20 800 603.12938	8 505 162.45953	23 367 205.10923	6 253 487.95173	17 113 717.15750
377	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	27 922 901.63023	20 454 623.49867	7 468 278.13156	29 305 765.58891	20 800 603.12938	8 505 162.45953	23 367 205.10923	6 253 487.95173	17 113 717.15750
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
378	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	9 171 462.74093	4 948 277.29202	4 223 185.44891	7 575 086.09135	4 789 945.96871	2 785 140.12264	8 861 106.88100	65 154.92845	8 795 951.95255
379	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	9 171 462.74093	4 948 277.29202	4 223 185.44891	7 575 086.09135	4 789 945.96871	2 785 140.12264	8 861 106.88100	65 154.92845	8 795 951.95255
380	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	96 082.97961	58 093.08236	37 989.89725	40 097.58982	20 669.57735	19 428.01247	9 644.99346	0.00000	0.00000
381	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	96 082.97961	58 093.08236	37 989.89725	40 097.58982	20 669.57735	19 428.01247	9 644.99346	0.00000	0.00000
382	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	49 499 352.03544	24 432 288.57491	25 067 063.46053	49 499 776.28723	24 235 382.24097	25 264 394.04626	691 599.04774	241.58593	691 357.46181
383	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	49 499 352.03544	24 432 288.57491	25 067 063.46053	49 499 776.28723	24 235 382.24097	25 264 394.04626	691 599.04774	241.58593	691 357.46181
384	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	58 766 897.75598	29 438 658.94929	29 328 238.80669	57 114 959.96840	29 045 997.78703	28 068 962.18137	9 562 350.92220	75 041.50784	9 487 309.41436
385	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	58 766 897.75598	29 438 658.94929	29 328 238.80669	57 114 959.96840	29 045 997.78703	28 068 962.18137	9 562 350.92220	75 041.50784	9 487 309.41436
386	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	58 766 897.75598	29 438 658.94929	29 328 238.80669	57 114 959.96840	29 045 997.78703	28 068 962.18137	9 562 350.92220	75 041.50784	9 487 309.41436
387	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	86 689 799.38621	49 893 282.44796	36 796 516.93825	86 420 725.55731	49 846 600.91641	36 574 124.64090	32 929 556.03143	6 328 529.45957	26 601 026.57186
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
388	9031	Отримані гарантії	П	402 080.74990	3 112.75500	398 967.99490	752 047.42310	0.00000	752 047.42310	8 736 316.42778	52 263.18028	8 684 053.24750
389	9036	Отримані контргарантії	П	7 903.22375	0.00000	7 903.22375	4 178.17864	2 190.96000	1 987.21864	144 355.32162	22 955.59413	121 399.72749
390	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	409 983.97365	3 112.75500	406 871.21865	756 225.60174	2 190.96000	754 034.64174	8 880 671.74940	75 218.77441	8 805 452.97499
391	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій	П	409 983.97365	3 112.75500	406 871.21865	756 225.60174	2 190.96000	754 034.64174	8 880 671.74940	75 218.77441	8 805 452.97499
392	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	23 737 389.21088	3 805 713.91200	19 931 675.29888	23 784 384.29429	3 805 713.91200	19 978 670.38229	765 995.08337	0.00000	765 995.08337
393	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	238 512.53041	24 829.00000	213 683.53041	115 439.07302	95 058.55000	20 380.52302	132 598.67233	109 169.55000	23 429.12233
394	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	23 975 901.74129	3 830 542.91200	20 145 358.82929	23 899 823.36731	3 900 772.46200	19 999 050.90531	898 593.75570	109 169.55000	789 424.20570
395	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	23 975 901.74129	3 830 542.91200	20 145 358.82929	23 899 823.36731	3 900 772.46200	19 999 050.90531	898 593.75570	109 169.55000	789 424.20570
396	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за слотовими контрактами	П	636 554.05797	636 554.05797	0.00000	636 554.05797	636 554.05797	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
397	Усього за групою 936	Активи до відправлення	П	636 554.05797	636 554.05797	0.00000	636 554.05797	636 554.05797	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
398	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, слотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	636 554.05797	636 554.05797	0.00000	636 554.05797	636 554.05797	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
399	9510	Надана застава	П	1 314.96901	0.00000	1 314.96901	225.54380	0.00000	225.54380	27 280.37763	0.00000	27 280.37763
400	Усього за групою 951	Надана застава	П	1 314.96901	0.00000	1 314.96901	225.54380	0.00000	225.54380	27 280.37763	0.00000	27 280.37763
401	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	1 314.96901	0.00000	1 314.96901	225.54380	0.00000	225.54380	27 280.37763	0.00000	27 280.37763
402	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	25 023 754.74192	4 470 209.72497	20 553 545.01695	25 292 828.57082	4 539 517.47997	20 753 311.09085	9 806 545.88273	184 388.32441	9 622 157.55832
403	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	25 023 754.74192	4 470 209.72497	20 553 545.01695	25 292 828.57082	4 539 517.47997	20 753 311.09085	9 806 545.88273	184 388.32441	9 622 157.55832
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
404	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	22 332 684.76013	5 359 336.13003	16 973 348.63010
405	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	22 332 684.76013	5 359 336.13003	16 973 348.63010
406	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	109 367.03700	107 320.81880	2 046.21820
407	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	109 367.03700	107 320.81880	2 046.21820
408	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	680 958.35157	680 958.35157	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												
409	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	680 958.35157	680 958.35157	0.00000
410	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	23 123 010.14870	6 147 615.30040	16 975 394.84830
411	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	23 123 010.14870	6 147 615.30040	16 975 394.84830
412	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	23 123 010.14870	6 147 615.30040	16 975 394.84830
413	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	25 023 754.74192	4 470 209.72497	20 553 545.01695	25 292 828.57082	4 539 517.47997	20 753 311.09085	32 929 556.03143	6 332 003.62481	26 597 552.40662