

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.12.2020 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	326.42218	0.00000	326.42218	1 283.75794	1 086.68199	197.07595	9 624.12582	0.00000	9 624.12582
2	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	1 086.68199	1 086.68199	0.00000	1 086.68199	1 086.68199	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
3	Усього за групою 100			1 413.10417	1 086.68199	326.42218	2 370.43993	2 173.36398	197.07595	9 624.12582	0.00000	9 624.12582
4	Усього за розділом 10			1 413.10417	1 086.68199	326.42218	2 370.43993	2 173.36398	197.07595	9 624.12582	0.00000	9 624.12582
5	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	129 216 070.17990	129 216 070.17990	0.00000	129 572 378.58874	129 572 378.58874	0.00000	1 109 983.34594	1 109 983.34594	0.00000
6	Усього за групою 120			129 216 070.17990	129 216 070.17990	0.00000	129 572 378.58874	129 572 378.58874	0.00000	1 109 983.34594	1 109 983.34594	0.00000
7	Усього за розділом 12			129 216 070.17990	129 216 070.17990	0.00000	129 572 378.58874	129 572 378.58874	0.00000	1 109 983.34594	1 109 983.34594	0.00000
8	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 269 961.00000	1 269 961.00000	0.00000	1 577 939.00000	1 577 939.00000	0.00000	1 205 755.00000	1 205 755.00000	0.00000
9	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	205 755.80511	205 755.80511	0.00000	203 607.36222	203 607.36222	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
10	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	-3 941.24292	-3 941.24292	0.00000
11	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	52 321.18954	52 321.18954	0.00000	71 891.69974	71 891.69974	0.00000	30 168.35545	30 168.35545	0.00000
12	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-6 365.78000	-6 365.78000	0.00000
13	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	66 019.66015	66 019.66015	0.00000	61 272.21416	61 272.21416	0.00000	52 750.95649	52 750.95649	0.00000
14	Усього за групою 140			1 594 057.65480	1 594 057.65480	0.00000	1 914 710.27612	1 914 710.27612	0.00000	1 278 367.28902	1 278 367.28902	0.00000
15	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	125 000.00000	125 000.00000	0.00000	6 489 622.00000	6 489 622.00000	0.00000
16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	668 811.34375	668 811.34375	0.00000	732 710.42014	732 710.42014	0.00000	169 843.56038	169 843.56038	0.00000
17	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	-3 890.28789	-3 890.28789	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	A	14 347.08201	14 347.08201	0.00000	16 321.46238	16 321.46238	0.00000	199 780.42613	199 780.42613	0.00000
19	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	-60 914.47232	-60 914.47232	0.00000
20	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	63 306.52366	63 306.52366	0.00000	117 044.25620	117 044.25620	0.00000	159 857.27492	159 857.27492	0.00000
21	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	194 006.56343	194 006.56343	0.00000	155 745.20530	155 745.20530	0.00000	-155 745.20530	-155 745.20530	0.00000
22	Усього за групою 141			940 471.51285	940 471.51285	0.00000	1 146 821.34402	1 146 821.34402	0.00000	6 798 553.29592	6 798 553.29592	0.00000
23	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	73 800 000.00000	73 800 000.00000	0.00000	71 800 000.00000	71 800 000.00000	0.00000	6 500 000.00000	6 500 000.00000	0.00000
24	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	24 480.87435	24 480.87435	0.00000	23 661.20222	23 661.20222	0.00000	2 185.79235	2 185.79235	0.00000
25	Усього за групою 144			73 824 480.87435	73 824 480.87435	0.00000	71 823 661.20222	71 823 661.20222	0.00000	6 502 185.79235	6 502 185.79235	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												
26	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	76 359 010.04200	76 359 010.04200	0.00000	74 885 192.82236	74 885 192.82236	0.00000	14 579 106.37729	14 579 106.37729	0.00000
27	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	39 670 780.47565	5 438 802.34072	34 231 978.13493	39 520 897.34232	5 439 035.84072	34 081 861.50160	11 384 482.27918	1 160.86315	11 383 321.41603
28	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	59.76006	1.78061	57.97945	56.56825	1.48242	55.08583	-54.56912	-1.48242	-53.08670
29	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	39 670 840.23571	5 438 804.12133	34 232 036.11438	39 520 953.91057	5 439 037.32314	34 081 916.58743	11 384 427.71006	1 159.38073	11 383 268.32933
30	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	689.85300	0.00000	689.85300	656.03000	0.00000	656.03000	32 311.29350	0.00000	32 311.29350
31	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1.60348	0.00000	1.60348	2.21510	0.00000	2.21510	1.16890	0.00000	1.16890
32	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	42.10146	0.00000	42.10146	42.14409	0.00000	42.14409	-41.26309	0.00000	-41.26309
33	Усього за групою 151	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	733.55794	0.00000	733.55794	700.38919	0.00000	700.38919	32 271.19931	0.00000	32 271.19931
34	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	39 671 573.79365	5 438 804.12133	34 232 769.67232	39 521 654.29976	5 439 037.32314	34 082 616.97662	11 416 698.90937	1 159.38073	11 415 539.52864
35	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	27 590 040.87908	27 590 040.87908	0.00000	27 531 537.98540	27 531 537.98540	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
36	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	27 590 040.87908	27 590 040.87908	0.00000	27 531 537.98540	27 531 537.98540	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
37	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	27 590 040.87908	27 590 040.87908	0.00000	27 531 537.98540	27 531 537.98540	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
38	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	1 086.68199	1 086.68199	0.00000	1 086.68199	1 086.68199	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
39	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	9 442 063.95324	9 442 063.95324	0.00000	9 442 077.45324	9 442 077.45324	0.00000	54.00000	54.00000	0.00000
40	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	9 443 150.63523	9 443 150.63523	0.00000	9 443 164.13523	9 443 164.13523	0.00000	54.00000	54.00000	0.00000
41	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	9 443 150.63523	9 443 150.63523	0.00000	9 443 164.13523	9 443 164.13523	0.00000	54.00000	54.00000	0.00000
42	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	282 281 258.63403	248 048 162.53953	34 233 096.09450	280 956 298.27142	246 873 484.21885	34 082 814.05257	27 115 466.75842	15 690 303.10396	11 425 163.65446
Клас 2												
43	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11 873.07047	11 873.07047	0.00000	13 344.31780	13 344.31780	0.00000	36 640.46636	36 640.46636	0.00000
44	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	300.13980	300.13980	0.00000	352.57835	352.57835	0.00000	486.01017	486.01017	0.00000
45	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4.90893	4.90893	0.00000	3.87829	3.87829	0.00000	-3.87829	-3.87829	0.00000
46	Усього за групою 203	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12 178.11920	12 178.11920	0.00000	13 700.77444	13 700.77444	0.00000	37 122.59824	37 122.59824	0.00000
47	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	19 162 071.60600	18 804 781.00000	357 290.60600	18 321 885.90600	17 964 640.00000	357 245.90600	3 076 886.15000	3 034 184.00000	42 702.15000
48	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	28 363.75874	28 038.72442	325.03432	26 572.88587	26 243.81162	329.07425	6 157.30493	6 032.04529	125.25964
49	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 578.21636	2 544.97429	3 033.24207	2 822.34426	1 598.87572	1 223.46854	-2 753.00836	-1 598.87572	-1 154.13264
50	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	19 196 013.58110	18 835 364.69871	360 648.88239	18 351 281.13613	17 992 482.68734	358 798.44879	3 080 290.44657	3 038 617.16957	41 673.27700
51	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	19 208 191.70030	18 847 542.81791	360 648.88239	18 364 981.91057	18 006 183.46178	358 798.44879	3 117 413.04481	3 075 739.76781	41 673.27700
52	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	337.07809	337.07809	0.00000	643.29897	643.29897	0.00000	36 301.63958	36 301.63958	0.00000
53	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2.15818	2.15818	0.00000	0.00334	0.00334	0.00000	28.16503	28.16503	0.00000
54	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	-4.61964	-4.61964	0.00000
55	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	200.31324	200.31324	0.00000	203.64351	203.64351	0.00000	12.77593	12.77593	0.00000
56	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	51.49517	51.49517	0.00000	54.58857	54.58857	0.00000	-54.58857	-54.58857	0.00000
57	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	591.04468	591.04468	0.00000	901.53439	901.53439	0.00000	36 283.37233	36 283.37233	0.00000
58	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	591.04468	591.04468	0.00000	901.53439	901.53439	0.00000	36 283.37233	36 283.37233	0.00000
59	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	107 570 979.12670	84 849 231.29780	22 721 747.82890	109 567 192.75061	85 867 391.01953	23 699 801.73108	30 530.38791	30 530.38791	0.00000
60	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	70.59750	70.59750	0.00000	70.86699	70.86699	0.00000	10.97015	10.97015	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												
61	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	18.22367	18.22367	0.00000	374.71524	374.71524	0.00000	-374.71524	-374.71524	0.00000
62	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	107 571 067.94787	84 849 320.11897	22 721 747.82890	109 567 638.33284	85 867 836.60176	23 699 801.73108	30 166.64282	30 166.64282	0.00000
63	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	31.98726	31.98726	0.00000	9.17056	9.17056	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
64	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	31.98726	31.98726	0.00000	9.17056	9.17056	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
65	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	176 976.15955	174 445.00436	2 531.15519	187 696.62242	179 460.09463	8 236.52779	0.00000	0.00000	0.00000
66	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	176 976.15955	174 445.00436	2 531.15519	187 696.62242	179 460.09463	8 236.52779	0.00000	0.00000	0.00000
67	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	107 748 076.09468	85 023 797.11059	22 724 278.98409	109 755 344.12582	86 047 305.86695	23 708 038.25887	30 166.64282	30 166.64282	0.00000
68	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дороговцінних металів для клієнтів банку	А	0.00313	0.00313	0.00000	0.00313	0.00313	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
69	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	4.03914	4.03914	0.00000	4.03914	4.03914	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
70	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	4.04227	4.04227	0.00000	4.04227	4.04227	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
71	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	4.04227	4.04227	0.00000	4.04227	4.04227	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
72	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	11 859.30529	10 403.41739	1 455.88790	11 835.91726	10 380.02936	1 455.88790	45.65813	45.65813	0.00000
73	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	11 859.30529	10 403.41739	1 455.88790	11 835.91726	10 380.02936	1 455.88790	45.65813	45.65813	0.00000
74	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	11 859.30529	10 403.41739	1 455.88790	11 835.91726	10 380.02936	1 455.88790	45.65813	45.65813	0.00000
75	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	126 968 722.18722	103 882 338.43284	23 086 383.75438	128 133 067.53031	104 064 774.93475	24 068 292.59556	3 183 908.71809	3 142 235.44109	41 673.27700
Клас 3												
76	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	494 999.68235	494 999.68235	0.00000	516 643.39244	516 643.39244	0.00000	71.84381	71.84381	0.00000
77	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	615.87179	615.87179	0.00000	615.87180	615.87180	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
78	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	495 615.55414	495 615.55414	0.00000	517 259.26424	517 259.26424	0.00000	71.84381	71.84381	0.00000
79	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	495 615.55414	495 615.55414	0.00000	517 259.26424	517 259.26424	0.00000	71.84381	71.84381	0.00000
80	3500	Витрати майбутніх періодів	А	618.82069	520.68649	98.13420	2 724.13217	1 144.54576	1 579.58641	7 874.36258	4 039.35793	3 835.00465
81	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	618.82069	520.68649	98.13420	2 724.13217	1 144.54576	1 579.58641	7 874.36258	4 039.35793	3 835.00465
82	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	972.37082	972.37082	0.00000	1 111.47743	1 111.47743	0.00000	4 273.13443	4 273.13443	0.00000
83	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	3 427.23039	3 426.00576	1 22463	2 432.18847	2 431.02388	1.16459	5 059.88385	5 002.52490	57.35895
84	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	4 399.60121	4 398.37658	1.22463	3 543.66590	3 542.50131	1.16459	9 333.01828	9 275.65933	57.35895
85	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	2 198.10917	2 198.10917	0.00000	2 198.10917	2 198.10917	0.00000	27.48311	27.48311	0.00000
86	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	2 198.10917	2 198.10917	0.00000	2 198.10917	2 198.10917	0.00000	27.48311	27.48311	0.00000
87	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	30 887.14037	30 887.14037	0.00000	31 363.13716	31 363.13716	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
88	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	4 892.96122	4 892.96122	0.00000	4 892.96122	4 892.96122	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
89	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	35 780.10159	35 780.10159	0.00000	36 256.09838	36 256.09838	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
90	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	4 725.23035	4 725.23035	0.00000	4 716.62235	4 716.62235	0.00000	47.83576	47.83576	0.00000
91	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	4 725.23035	4 725.23035	0.00000	4 716.62235	4 716.62235	0.00000	47.83576	47.83576	0.00000
92	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	4 797.24339	2 680.34799	2 116.89540	4 956.23090	2 862.17629	2 094.05461	2 052.56334	1 966.44733	86.11601
93	3578	Інші нараховані доходи	А	4 312.25668	339.51091	3 972.74577	3 949.14560	355.84991	3 593.29569	2 069.49877	35.37500	2 034.12377
94	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	9 109.50007	3 019.85890	6 089.64117	8 905.37650	3 218.02620	5 687.35030	4 122.06211	2 001.82233	2 120.23978
95	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	27.17637	20.08777	7.08860	15.84883	11.54205	4.30678	-15.67756	-11.54205	-4.13551
96	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	27.17637	20.08777	7.08860	15.84883	11.54205	4.30678	-15.67756	-11.54205	-4.13551
97	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	56 858.53945	50 662.45085	6 196.08860	58 359.85330	51 087.44522	7 272.40808	21 389.08428	15 380.61641	6 008.46787
98	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	190 238 406.76369	185 078 253.01952	5 160 153.74417	190 238 406.76369	185 078 253.01952	5 160 153.74417	0.00000	0.00000	0.00000
99	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	190 238 406.76369	185 078 253.01952	5 160 153.74417	190 238 406.76369	185 078 253.01952	5 160 153.74417	0.00000	0.00000	0.00000
100	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	190 238 406.76369	185 078 253.01952	5 160 153.74417	190 238 406.76369	185 078 253.01952	5 160 153.74417	0.00000	0.00000	0.00000
101	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	28 823 518.77470	0.00000	28 823 518.77470	27 914 653.77798	0.00000	27 914 653.77798	227 552.73455	0.00000	227 552.73455
102	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-227 552.73455	-227 552.73455	0.00000
103	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	28 823 518.77470	0.00000	28 823 518.77470	27 914 653.77798	0.00000	27 914 653.77798	0.00000	-227 552.73455	227 552.73455
104	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	28 823 518.77470	0.00000	28 823 518.77470	27 914 653.77798	0.00000	27 914 653.77798	0.00000	-227 552.73455	227 552.73455

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
105	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	219 614 399.63198	185 624 531.02451	33 989 868.60747	218 728 679.65921	185 646 599.72898	33 082 079.93023	21 460.92809	-212 100.27433	233 561.20242
Клас 4												
106	4300	Нематеріальні активи	А	685.00000	685.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	20 175.97877	20 175.97877	0.00000
107	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	107.83362	107.83362	0.00000	-9 146.47602	-9 146.47602	0.00000
108	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	685.00000	685.00000	0.00000	107.83362	107.83362	0.00000	11 029.50275	11 029.50275	0.00000
109	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	685.00000	685.00000	0.00000	685.00000	685.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
110	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	685.00000	685.00000	0.00000	685.00000	685.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
111	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	1 370.00000	1 370.00000	0.00000	792.83362	792.83362	0.00000	11 029.50275	11 029.50275	0.00000
112	4400	Основні засоби	А	417.23883	417.23883	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	125 508.55007	125 508.55007	0.00000
113	4409	Знос основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	902.71945	902.71945	0.00000	-48 355.46405	-48 355.46405	0.00000
114	Усього за групою 440	Основні засоби	П	417.23883	417.23883	0.00000	902.71945	902.71945	0.00000	77 153.08602	77 153.08602	0.00000
115	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	417.23883	417.23883	0.00000	417.23883	417.23883	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
116	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	417.23883	417.23883	0.00000	417.23883	417.23883	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
117	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	834.47766	834.47766	0.00000	1 319.95828	1 319.95828	0.00000	77 153.08602	77 153.08602	0.00000
118	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	9.23860	9.23860	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 849.59852	5 849.59852	0.00000
119	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	9.23860	9.23860	0.00000	-5 849.59852	-5 849.59852	0.00000
120	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	9.23860	9.23860	0.00000	9.23860	9.23860	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
121	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	9.23860	9.23860	0.00000	9.23860	9.23860	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
122	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
123	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	78.87666	78.87666	0.00000	-1 814.16318	-1 814.16318	0.00000
124	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	78.87666	78.87666	0.00000	1 025.39660	1 025.39660	0.00000
125	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	78.87666	78.87666	0.00000	1 025.39660	1 025.39660	0.00000
126	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	2 213.71626	2 213.71626	0.00000	2 200.90716	2 200.90716	0.00000	89 207.98537	89 207.98537	0.00000
127	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	628 866 594.16949	537 557 245.71314	91 309 348.45635	627 820 246.36810	536 587 059.78974	91 233 186.57836	30 410 044.38997	18 709 646.25609	11 700 398.13388
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
128	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9.89749	0.00000	9.89749
129	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9.89749	0.00000	9.89749
130	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9.89749	0.00000	9.89749
131	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	126 948.71412	126 948.71412	0.00000
132	1602	Кошти інших банків за рахунками умовного зберігання (ексфру)	П	3 902 981.98565	1 345 276.04487	2 557 705.94078	4 021 896.53458	1 355 207.13542	2 666 689.39916	145 911.40574	20 400.00439	125 511.40135
133	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	А	17.05155	17.05155	0.00000	17.78816	17.78816	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
134	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6.24025	6.24025	0.00000
135	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	3 902 999.03720	1 345 293.09642	2 557 705.94078	4 021 914.32274	1 355 224.92358	2 666 689.39916	272 866.36011	147 354.95876	125 511.40135
136	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	3 902 999.03720	1 345 293.09642	2 557 705.94078	4 021 914.32274	1 355 224.92358	2 666 689.39916	272 866.36011	147 354.95876	125 511.40135
137	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	18 365 282.03480	1 560 211.10762	16 805 070.92718	18 365 282.03480	1 560 211.10762	16 805 070.92718	0.00000	0.00000	0.00000
138	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	18 365 282.03480	1 560 211.10762	16 805 070.92718	18 365 282.03480	1 560 211.10762	16 805 070.92718	0.00000	0.00000	0.00000
139	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	18 365 282.03480	1 560 211.10762	16 805 070.92718	18 365 282.03480	1 560 211.10762	16 805 070.92718	0.00000	0.00000	0.00000
140	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	22 268 281.07200	2 905 504.20404	19 362 776.86796	22 387 196.35754	2 915 436.03120	19 471 760.32634	272 876.25760	147 354.95876	125 521.29884
Клас 2												
141	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	27 041 844.13803	16 167 878.93686	10 873 965.20117
142	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	15 591 128.39749	1 636 650.11727	13 954 478.28022	15 588 940.36819	1 634 462.08797	13 954 478.28022	45.69969	45.69969	0.00000
143	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	10 526.50119	10 526.50119	0.00000	9 928.53739	9 928.53739	0.00000	359.62896	359.62896	0.00000
144	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	23 674.32050	23 673.52106	0.79944	23 675.28168	23 674.48224	0.79944	17.67746	17.67746	0.00000
145	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	15 625 329.21918	1 670 850.13952	13 954 479.07966	15 622 544.18726	1 668 065.10760	13 954 479.07966	27 042 267.14414	16 168 301.94297	10 873 965.20117
146	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	81 967.74576	81 967.74576	0.00000	98 323.24576	98 323.24576	0.00000	83 155.50000	83 155.50000	0.00000
147	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	65.74908	65.74908	0.00000	143.04961	143.04961	0.00000	116.71036	116.71036	0.00000
148	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	82 033.49484	82 033.49484	0.00000	98 466.29537	98 466.29537	0.00000	83 272.21036	83 272.21036	0.00000
149	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	46.79090	46.79090	0.00000
150	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	46.79090	46.79090	0.00000
151	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	149 258.20676	22 364.39174	126 893.81502
152	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	3.53902	3.53902	0.00000	3.53902	3.53902	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
153	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	3.53902	3.53902	0.00000	3.53902	3.53902	0.00000	149 258.20676	22 364.39174	126 893.81502
154	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	15 707 366.25304	1 752 887.17338	13 954 479.07966	15 721 014.02165	1 766 534.94199	13 954 479.07966	27 274 844.35216	16 273 985.33597	11 000 859.01619

№ 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	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	0.00942	0.00628	0.00314	0.00942	0.00628	0.00314	0.00000	0.00000	0.00000
156	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	16.44835	0.00000	16.44835	20.34366	0.00000	20.34366	1 273.71716	483.64167	790.07549
157	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	74 344.69342	74 344.69342	0.00000	92 105.49669	92 105.49669	0.00000	26 020.58189	26 020.58189	0.00000
158	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	74 361.15119	74 344.69970	16.45149	92 125.84977	92 105.50297	20.34680	27 294.29905	26 504.22356	790.07549
159	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	23.00000	23.00000	0.00000
160	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	23.00000	23.00000	0.00000
161	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	56 639.34693	11 241.65459	45 397.69234	22 279.14725	11 241.65459	11 037.49266	318 749.42756	0.00000	318 749.42756
162	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	56 639.34693	11 241.65459	45 397.69234	22 279.14725	11 241.65459	11 037.49266	318 749.42756	0.00000	318 749.42756
163	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	131 000.49812	85 586.35429	45 414.14383	114 404.99702	103 347.15756	11 057.83946	346 066.72661	26 527.22356	319 539.50305
164	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	15 838 366.75116	1 838 473.52767	13 999 893.22349	15 835 419.01867	1 869 882.09955	13 965 536.91912	27 620 911.07877	16 300 512.55953	11 320 398.51924
Клас 3												
165	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	33 147.86802	33 147.86802	0.00000	32 638.46079	32 638.46079	0.00000	2 608.93732	2 608.93732	0.00000
166	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 827.82563	1 827.82563	0.00000	2 291.77848	2 291.77848	0.00000	463.95285	463.95285	0.00000
167	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	34 975.69365	34 975.69365	0.00000	34 930.23927	34 930.23927	0.00000	3 072.89017	3 072.89017	0.00000
168	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	34 975.69365	34 975.69365	0.00000	34 930.23927	34 930.23927	0.00000	3 072.89017	3 072.89017	0.00000
169	3600	Доходи майбутніх періодів	П	205.93547	0.00000	205.93547	394.75050	0.00000	394.75050	633.74763	0.00000	633.74763
170	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	205.93547	0.00000	205.93547	394.75050	0.00000	394.75050	633.74763	0.00000	633.74763
171	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	153.63084	153.63084	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 649.09885	1 649.09885	0.00000
172	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	5.24018	5.24018	0.00000	2.06403	2.06403	0.00000	2.06403	2.06403	0.00000
173	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	3 697.47885	3 697.47885	0.00000	4 216.81653	4 216.81653	0.00000	4 451.92099	4 451.92099	0.00000
174	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 856.34987	3 856.34987	0.00000	4 218.88056	4 218.88056	0.00000	6 103.08387	6 103.08387	0.00000
175	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	74 014.58100	74 014.58100	0.00000	9 610.22000	9 610.22000	0.00000	30 092.52100	30 092.52100	0.00000
176	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 151.45100	5 151.45100	0.00000
177	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 903.42261	1 903.42261	0.00000	2 428.78458	2 428.78458	0.00000	650.75633	650.75633	0.00000
178	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	75 918.00361	75 918.00361	0.00000	12 039.00458	12 039.00458	0.00000	35 894.72833	35 894.72833	0.00000
179	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	9 558.33952	9 558.33952	0.00000	9 174.96654	9 174.96654	0.00000	400.34106	400.34106	0.00000
180	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	3 799.25000	3 799.25000	0.00000	2 984.75000	2 984.75000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
181	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	328.53234	272.50825	56.02409	321.18822	264.16224	57.02598	231.15735	186.46239	44.69496
182	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	13 686.12186	13 630.09777	56.02409	12 480.90476	12 423.87878	57.02598	631.49841	586.80345	44.69496
183	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	16 828.16666	16 828.16666	0.00000	16 828.16666	16 828.16666	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
184	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2 494.63789	2 494.63789	0.00000	2 494.63789	2 494.63789	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
185	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	13 133.39580	13 133.39580	0.00000	13 708.20535	13 708.20535	0.00000	13 708.20535	13 708.20535	0.00000
186	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	25 330.48550	25 330.48550	0.00000	28 312.44786	28 312.44786	0.00000	28 329.97298	28 329.97298	0.00000
187	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	57 786.68585	57 786.68585	0.00000	61 343.45776	61 343.45776	0.00000	42 038.17833	42 038.17833	0.00000
188	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	65.41232	65.41232	0.00000	65.41232	65.41232	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
189	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	65.41232	65.41232	0.00000	65.41232	65.41232	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
190	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	2 043.30731	2 032.27190	11.03541	150.79028	145.33473	5.45555	150.37305	145.33473	5.03832
191	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	233.98972	71.73238	162.25734	66.32597	19.35533	46.97064	59.89697	19.35533	40.54164
192	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	2 277.29703	2 104.00428	173.29275	217.11625	164.69006	52.42619	210.27002	164.69006	45.57996
193	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	153 795.80601	153 360.55370	435.25231	90 759.52673	90 255.32406	504.20267	85 511.50659	84 787.48404	724.02255
194	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	7 988.26482	3 112.26433	4 876.00049	9 572.02529	3 230.25099	6 341.77430	1 735.05703	267.04763	1 468.00940
195	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	7 988.26482	3 112.26433	4 876.00049	9 572.02529	3 230.25099	6 341.77430	1 735.05703	267.04763	1 468.00940
196	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	7 988.26482	3 112.26433	4 876.00049	9 572.02529	3 230.25099	6 341.77430	1 735.05703	267.04763	1 468.00940
197	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	252 286.28396	0.00000	252 286.28396
198	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	27 964 193.33481	27 964 193.33481	0.00000	28 873 058.33153	28 873 058.33153	0.00000	-252 286.28396	-252 286.28396	0.00000
199	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	27 964 193.33481	27 964 193.33481	0.00000	28 873 058.33153	28 873 058.33153	0.00000	0.00000	-252 286.28396	252 286.28396

№ 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												
200	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	27 964 193.33481	27 964 193.33481	0.00000	28 873 058.33153	28 873 058.33153	0.00000	0.00000	-252 286.28396	252 286.28396
201	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	28 160 953.09929	28 155 641.84649	5 311.25280	29 008 320.12282	29 001 474.14585	6 845.97697	90 319.45379	-164 158.86212	254 478.31591
202	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	66 267 600.92245	32 899 619.57820	33 367 981.34425	67 230 935.49903	33 786 792.27660	33 444 143.22243	27 984 106.79016	16 283 708.65617	11 700 398.13399
КАПІТАЛ												
Клас 5												
203	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
204	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
205	5010	Емісійні різниці	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	253 090.78194	253 090.78194	0.00000
206	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
207	5021	Резервні фонди	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	592 724.97546	592 724.97546	0.00000
208	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	592 724.97546	592 724.97546	0.00000
209	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 045 815.83740	1 045 815.83740	0.00000
210	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	732 785.67482	732 785.67482	0.00000	668 886.59843	668 886.59843	0.00000	-4 786.12000	-4 786.12000	0.00000
211	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	165 953.27249	165 953.27249	0.00000
212	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	732 785.67482	732 785.67482	0.00000	668 886.59843	668 886.59843	0.00000	161 167.15249	161 167.15249	0.00000
213	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	732 785.67482	732 785.67482	0.00000	668 886.59843	668 886.59843	0.00000	161 167.15249	161 167.15249	0.00000
214	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 218 954.60992	1 218 954.60992	0.00000
215	Усього за групою 599	599	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 218 954.60992	1 218 954.60992	0.00000
216	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 218 954.60992	1 218 954.60992	0.00000
217	Усього за класом 5	Капітал банку	П	732 785.67482	732 785.67482	0.00000	668 886.59843	668 886.59843	0.00000	2 425 937.59981	2 425 937.59981	0.00000
218	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	732 785.67482	732 785.67482	0.00000	668 886.59843	668 886.59843	0.00000	2 425 937.59981	2 425 937.59981	0.00000
219	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	67 000 386.59727	33 632 405.25302	33 367 981.34425	67 899 822.09746	34 455 678.87503	33 444 143.22243	30 410 044.38997	18 709 646.25598	11 700 398.13399
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
220	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0.00000	0.00000	0.00000	443.70916	443.70916	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
221	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	22 649.83549	22 649.83549	0.00000
222	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0.42469	0.42469	0.00000	1.58576	1.58576	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
223	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	186.24262	186.24262	0.00000
224	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
225	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0.42469	0.42469	0.00000	445.29492	445.29492	0.00000	22 932.38959	22 932.38959	0.00000
226	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0.00052	0.00052	0.00000	124.59750	124.59750	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
227	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 702.69923	1 702.69923	0.00000
228	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	300.13980	300.13980	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
229	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	3 948.92858	3 948.92858	0.00000
230	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	15 075.74863	15 075.74863	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
231	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	232 778.88773	232 778.88773	0.00000
232	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00052	0.00052	0.00000	15 500.48593	15 500.48593	0.00000	238 430.51554	238 430.51554	0.00000
233	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0.00334	0.00334	0.00000	98.68651	98.68651	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												
234	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	1 190.55037	1 190.55037	0.00000
235	Усього за групою 605		П	0.00334	0.00334	0.00000	98.68651	98.68651	0.00000	1 190.55037	1 190.55037	0.00000
236	Усього за розділом 60		П	0.42855	0.42855	0.00000	16 044.46736	16 044.46736	0.00000	262 553.45550	262 553.45550	0.00000
237	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0.15363	0.15363	0.00000	14 760.37231	14 760.37231	0.00000	176 845.65701	176 845.65701	0.00000
238	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	16 321.46238	16 321.46238	0.00000	73 913.22230	73 913.22230	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
239	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	424 452.46734	424 452.46734	0.00000
240	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.10712	0.10712	0.00000	24 480.92825	24 480.92825	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
241	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	735 381.99654	735 381.99654	0.00000
242	Усього за групою 612		П	16 321.72313	16 321.72313	0.00000	113 154.52286	113 154.52286	0.00000	1 336 680.12089	1 336 680.12089	0.00000
243	Усього за розділом 61		П	16 321.72313	16 321.72313	0.00000	113 154.52286	113 154.52286	0.00000	1 336 680.12089	1 336 680.12089	0.00000
244	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	708 183.94009	708 183.94009	0.00000	675 706.67912	675 706.67912	0.00000	-400.34125	-400.34125	0.00000
245	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	191 565.51630	191 565.51630	0.00000
246	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	549 281.85323	549 281.85323	0.00000	528 147.55037	528 147.55037	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
247	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 364.62269	1 364.62269	0.00000
248	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	2 291.77848	2 291.77848	0.00000	1 827.82563	1 827.82563	0.00000	-463.95285	-463.95285	0.00000
249	Усього за групою 620		П	1 259 757.57180	1 259 757.57180	0.00000	1 205 682.05512	1 205 682.05512	0.00000	192 065.84489	192 065.84489	0.00000
250	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0.18910	0.18910	0.00000	69 226.70642	69 226.70642	0.00000	-9.30940	-9.30940	0.00000
251	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	137 863.52665	137 863.52665	0.00000
252	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	0.00000	0.00000	0.00000	21 146.44356	21 146.44356	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
253	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	96 952.62174	96 952.62174	0.00000
254	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	615.87179	615.87179	0.00000	627.07179	627.07179	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
255	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 301.00000	6 301.00000	0.00000
256	Усього за групою 621		П	616.06089	616.06089	0.00000	91 000.22177	91 000.22177	0.00000	241 107.83899	241 107.83899	0.00000
257	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	217 037.84968	217 037.84968	0.00000	215 680.44834	215 680.44834	0.00000	-89 454.59843	-89 454.59843	0.00000
258	Усього за групою 622		П	217 037.84968	217 037.84968	0.00000	215 680.44834	215 680.44834	0.00000	-89 454.59843	-89 454.59843	0.00000
259	Усього за розділом 62		П	1 477 411.48237	1 477 411.48237	0.00000	1 512 362.72523	1 512 362.72523	0.00000	343 719.08545	343 719.08545	0.00000
260	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0.00000	0.00000	0.00000	565.38337	565.38337	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
261	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	41 323.55474	41 323.55474	0.00000
262	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4.54983	4.54983	0.00000
263	6399	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00070	0.00070	0.00000	0.00708	0.00708	0.00000
264	Усього за групою 639		П	0.00000	0.00000	0.00000	565.38407	565.38407	0.00000	41 328.11165	41 328.11165	0.00000
265	Усього за розділом 63		П	0.00000	0.00000	0.00000	565.38407	565.38407	0.00000	41 328.11165	41 328.11165	0.00000
266	6499	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	109.01511	109.01511	0.00000
267	Усього за групою 649		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	109.01511	109.01511	0.00000
268	Усього за розділом 64		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	109.01511	109.01511	0.00000
269	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 460.75915	1 460.75915	0.00000	43 850.78725	43 850.78725	0.00000
270	Усього за групою 650		П	0.00000	0.00000	0.00000	1 460.75915	1 460.75915	0.00000	43 850.78725	43 850.78725	0.00000
271	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0.14164	0.14164	0.00000	6 139.60884	6 139.60884	0.00000	61 740.54615	61 740.54615	0.00000
272	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.05100	0.05100	0.00000	512.78711	512.78711	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												
273	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 447.40931	1 447.40931	0.00000	26 105.44938	26 105.44938	0.00000
274	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	8 756.93887	8 756.93887	0.00000	100 822.59273	100 822.59273	0.00000
275	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 932.40826	1 932.40826	0.00000	25 633.66141	25 633.66141	0.00000
276	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	64.24334	64.24334	0.00000	266.87095	266.87095	0.00000
277	Усього за групою 651		П	0.14164	0.14164	0.00000	18 340.65962	18 340.65962	0.00000	215 081.90773	215 081.90773	0.00000
278	Усього за розділом 65		П	0.14164	0.14164	0.00000	19 801.41877	19 801.41877	0.00000	258 932.69498	258 932.69498	0.00000
279	Усього за класом 6		П	1 493 733.77569	1 493 733.77569	0.00000	1 661 928.51829	1 661 928.51829	0.00000	2 243 322.48358	2 243 322.48358	0.00000
280	ДОХОДИ усього		П	1 493 733.77569	1 493 733.77569	0.00000	1 661 928.51829	1 661 928.51829	0.00000	2 243 322.48358	2 243 322.48358	0.00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
281	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	11.54791	11.54791	0.00000	5.30766	5.30766	0.00000	45.14399	45.14399	0.00000
282	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	266.33881	266.33881	0.00000
283	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	117.36844	117.36844	0.00000
284	Усього за групою 701		П	11.54791	11.54791	0.00000	5.30766	5.30766	0.00000	428.85124	428.85124	0.00000
285	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою соціальною цінністю	А	23 658.16362	23 658.16362	0.00000	30.28170	30.28170	0.00000	347 218.20891	347 218.20891	0.00000
286	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою соціальною цінністю	А	143.04961	143.04961	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 850.19791	2 850.19791	0.00000
287	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	2.06403	2.06403	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	34.48790	34.48790	0.00000
288	Усього за групою 702		П	23 803.27726	23 803.27726	0.00000	30.28170	30.28170	0.00000	350 102.89472	350 102.89472	0.00000
289	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	3.53902	3.53902	0.00000	0.34124	0.34124	0.00000	148.35715	148.35715	0.00000
290	Усього за групою 707		П	3.53902	3.53902	0.00000	0.34124	0.34124	0.00000	148.35715	148.35715	0.00000
291	Усього за розділом 70		П	23 818.36419	23 818.36419	0.00000	35.93060	35.93060	0.00000	350 680.10311	350 680.10311	0.00000
292	7141	Інші процентні витрати	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	16.60551	16.60551	0.00000
293	Усього за групою 714		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	16.60551	16.60551	0.00000
294	Усього за розділом 71		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	16.60551	16.60551	0.00000
295	7300	Витрати на СЕП	А	452.85687	452.85687	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 755.92251	3 755.92251	0.00000
296	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	143.63738	143.63738	0.00000
297	Усього за групою 730		П	452.85687	452.85687	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 899.55989	3 899.55989	0.00000
298	7392	Витрати на аудит	А	3 657.41695	3 657.41695	0.00000	3 267.56817	3 267.56817	0.00000	4 287.56941	4 287.56941	0.00000
299	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	275.58292	275.58292	0.00000	190.64522	190.64522	0.00000	849.37700	849.37700	0.00000
300	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	А	129.98865	129.98865	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 836.35522	1 836.35522	0.00000
301	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	20.33180	20.33180	0.00000
302	7399	Інші операційні витрати	А	78.78220	78.78220	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	374.57308	374.57308	0.00000
303	Усього за групою 739		П	4 141.77072	4 141.77072	0.00000	3 458.21339	3 458.21339	0.00000	7 368.20651	7 368.20651	0.00000
304	Усього за розділом 73		П	4 594.62759	4 594.62759	0.00000	3 458.21339	3 458.21339	0.00000	11 267.76640	11 267.76640	0.00000
305	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	11 088.47055	11 088.47055	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	123 459.18144	123 459.18144	0.00000
306	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1 782.48717	1 782.48717	0.00000	4.27031	4.27031	0.00000	19 555.01500	19 555.01500	0.00000
307	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	67.90000	67.90000	0.00000
308	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	39.16523	39.16523	0.00000
309	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	44 285.48995	44 285.48995	0.00000	38 861.00686	38 861.00686	0.00000	57 857.94200	57 857.94200	0.00000
310	Усього за групою 740		П	57 156.44767	57 156.44767	0.00000	38 865.27717	38 865.27717	0.00000	200 979.20367	200 979.20367	0.00000
311	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2.92483	2.92483	0.00000
312	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	0.00005	0.00005	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	134.75175	134.75175	0.00000
313	Усього за групою 741		П	0.00005	0.00005	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	137.67658	137.67658	0.00000
314	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	1 037.69920	1 037.69920	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 988.39514	7 988.39514	0.00000
315	7423	Амортизація	А	1 019.79167	1 019.79167	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 191.73437	10 191.73437	0.00000
316	7424	Амортизація активів з права користування	А	78.87666	78.87666	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	867.64326	867.64326	0.00000
317	Усього за групою 742		П	2 136.36753	2 136.36753	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	19 047.77277	19 047.77277	0.00000
318	7430	Витрати на комунальні послуги	А	92.01422	92.01422	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 642.45074	1 642.45074	0.00000
319	7431	Господарські витрати	А	106.90472	106.90472	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 089.68217	1 089.68217	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	7432	Витрати на охорону	A	14.85187	14.85187	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 106.35301	2 106.35301	0.00000
321	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	549.42257	549.42257	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 961.49121	3 961.49121	0.00000
322	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	763.19338	763.19338	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 799.97713	8 799.97713	0.00000
323	7450	Поштово-телефонні витрати	A	65.28885	65.28885	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	586.27150	586.27150	0.00000
324	7452	Витрати на відрядження	A	6.80914	6.80914	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	453.22534	453.22534	0.00000
325	7454	Представницькі витрати	A	852.30490	852.30490	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 826.30602	1 826.30602	0.00000
326	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	544.43800	544.43800	0.00000
327	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	924.40289	924.40289	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 410.24086	3 410.24086	0.00000
328	7499	Інші витрати	A	2 480.07366	2 480.07366	0.00000	0.00007	0.00007	0.00000	23 612.30281	23 612.30281	0.00000
329	Усього за групою 749	Інші витрати	П	2 480.07366	2 480.07366	0.00000	0.00007	0.00007	0.00000	23 612.30281	23 612.30281	0.00000
330	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	63 460.48518	63 460.48518	0.00000	38 865.27724	38 865.27724	0.00000	255 987.17382	255 987.17382	0.00000
331	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	3 409.97582	3 409.97582	0.00000	0.00684	0.00684	0.00000	30 478.60385	30 478.60385	0.00000
332	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	2.34000	2.34000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6.96000	6.96000	0.00000
333	7509	Інші комісійні витрати	A	1 479.08014	1 479.08014	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	15 177.68595	15 177.68595	0.00000
334	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	4 891.39596	4 891.39596	0.00000	0.00684	0.00684	0.00000	45 663.24980	45 663.24980	0.00000
335	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	4 891.39596	4 891.39596	0.00000	0.00684	0.00684	0.00000	45 663.24980	45 663.24980	0.00000
336	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	95.83215	95.83215	0.00000	98.98139	98.98139	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
337	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-13.94663	-13.94663	0.00000
338	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	3 186.19046	3 186.19046	0.00000	5 583.50823	5 583.50823	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
339	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-2 997.20793	-2 997.20793	0.00000
340	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	155 745.20530	155 745.20530	0.00000	194 006.56343	194 006.56343	0.00000	106 842.31958	106 842.31958	0.00000
341	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	210.27002	210.27002	0.00000	2 270.45080	2 270.45080	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
342	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-193.21402	-193.21402	0.00000
343	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	15.67757	15.67757	0.00000	26.89510	26.89510	0.00000	32.28102	32.28102	0.00000
344	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	159 253.17550	159 253.17550	0.00000	201 986.39895	201 986.39895	0.00000	103 670.23202	103 670.23202	0.00000
345	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	159 253.17550	159 253.17550	0.00000	201 986.39895	201 986.39895	0.00000	103 670.23202	103 670.23202	0.00000
346	7900	Податок на прибуток	A	9 610.22000	9 610.22000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	257 602.93400	257 602.93400	0.00000
347	7900	Податок на прибуток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-520.19100	-520.19100	0.00000
348	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	9 610.22000	9 610.22000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	257 082.74300	257 082.74300	0.00000
349	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	9 610.22000	9 610.22000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	257 082.74300	257 082.74300	0.00000
350	Усього за класом 7	Витрати	П	265 628.26842	265 628.26842	0.00000	244 345.82702	244 345.82702	0.00000	1 024 367.87366	1 024 367.87366	0.00000
351	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	265 628.26842	265 628.26842	0.00000	244 345.82702	244 345.82702	0.00000	1 024 367.87366	1 024 367.87366	0.00000
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	1 218 954.60992	1 218 954.60992	0.00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
353	9000	Надані гарантії	A	5 553.10872	288.25000	5 264.85872	88 118.30698	84 918.06254	3 200.24444	374 004.92111	263 868.48869	110 136.43242
354	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	5 553.10872	288.25000	5 264.85872	88 118.30698	84 918.06254	3 200.24444	374 004.92111	263 868.48869	110 136.43242
355	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	5 553.10872	288.25000	5 264.85872	88 118.30698	84 918.06254	3 200.24444	374 004.92111	263 868.48869	110 136.43242
356	9100	Зобов'язання з кредитування, що надані банкам	A	7.69951	7.69951	0.00000	0.22889	0.22889	0.00000	39 206.30000	39 206.30000	0.00000
357	Усього за групою 910	Зобов'язання з кредитування, що надані банкам	П	7.69951	7.69951	0.00000	0.22889	0.22889	0.00000	39 206.30000	39 206.30000	0.00000
358	9122	Непокриті акредитиви	A	4 747.20398	0.00000	4 747.20398	8 160.33598	0.00000	8 160.33598	128 743.88380	11 922.85980	116 821.02400
359	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	2 708 633.21014	43 228.58355	2 665 404.62659	3 356 007.98680	783 870.31615	2 572 137.67065	20 817 937.74924	2 756 231.40707	18 061 706.34217
360	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	2 713 380.41412	43 228.58355	2 670 151.83057	3 364 168.32278	783 870.31615	2 580 298.00663	20 946 681.63304	2 768 154.26687	18 178 527.36617
361	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	2 713 388.11363	43 236.28306	2 670 151.83057	3 364 168.55167	783 870.54504	2 580 298.00663	20 985 887.93304	2 807 360.56687	18 178 527.36617
362	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	9 881 279.05340	309 344.55650	9 571 934.49690	10 235 806.44719	663 809.33430	9 571 997.11289	349 999.99999	0.00000	349 999.99999
363	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	3 569.53232	3 569.53232	0.00000	550 175.49282	550 175.49282	0.00000	262 844.64497	262 844.64497	0.00000
364	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	56 536.00000	56 536.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	56 536.00000	56 536.00000	0.00000
365	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	9 941 384.58572	369 450.08882	9 571 934.49690	10 785 981.94001	1 213 984.82712	9 571 997.11289	669 380.64496	319 380.64497	349 999.99999
366	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	9 941 384.58572	369 450.08882	9 571 934.49690	10 785 981.94001	1 213 984.82712	9 571 997.11289	669 380.64496	319 380.64497	349 999.99999

№ 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												
367	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	1 696 538.48557	1 696 538.48557	0.00000	2 077 712.23557	2 077 712.23557	0.00000	28 358.75000	28 358.75000	0.00000
368	Усього за групою 935		П	1 696 538.48557	1 696 538.48557	0.00000	2 077 712.23557	2 077 712.23557	0.00000	28 358.75000	28 358.75000	0.00000
369	Усього за розділом 93		П	1 696 538.48557	1 696 538.48557	0.00000	2 077 712.23557	2 077 712.23557	0.00000	28 358.75000	28 358.75000	0.00000
370	9500	Отримана застава	A	74 151.60000	0.00000	74 151.60000	70 516.00000	0.00000	70 516.00000	3 473 108.20000	0.00000	3 473 108.20000
371	Усього за групою 950		П	74 151.60000	0.00000	74 151.60000	70 516.00000	0.00000	70 516.00000	3 473 108.20000	0.00000	3 473 108.20000
372	9520	Земельні ділянки	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 428.43500	1 428.43500	0.00000
373	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0.00000	0.00000	0.00000	7 356.49679	7 356.49679	0.00000	79 127.53943	79 127.53943	0.00000
374	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	148.00000	148.00000	0.00000
375	Усього за групою 952		П	0.00000	0.00000	0.00000	7 356.49679	7 356.49679	0.00000	80 703.97443	80 703.97443	0.00000
376	Усього за розділом 95		П	74 151.60000	0.00000	74 151.60000	77 872.49679	7 356.49679	70 516.00000	3 553 812.17443	80 703.97443	3 473 108.20000
377	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	13 192.30051	13 192.30051	0.00000	14 827.01977	14 827.01977	0.00000	40 711.62928	40 711.62928	0.00000
378	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0.00400	0.00400	0.00000	0.00500	0.00500	0.00000	0.06700	0.06700	0.00000
379	Усього за групою 980		П	13 192.30451	13 192.30451	0.00000	14 827.02477	14 827.02477	0.00000	40 711.69628	40 711.69628	0.00000
380	9819	Інші цінності і документи	A	0.12700	0.12700	0.00000	0.11200	0.11200	0.00000	0.14300	0.14300	0.00000
381	Усього за групою 981		П	0.12700	0.12700	0.00000	0.11200	0.11200	0.00000	0.14300	0.14300	0.00000
382	9821	Бланки суворого обліку	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.20000	1.20000	0.00000
383	Усього за групою 982		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.20000	1.20000	0.00000
384	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	78.75467	0.00000	78.75467	40.76211	0.00000	40.76211	1 951.31862	0.00000	1 951.31862
385	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	21 139.33143	0.00000	21 139.33143	15 368.87160	0.00000	15 368.87160	10 327.91922	0.00000	10 327.91922
386	Усього за групою 983		П	21 218.08610	0.00000	21 218.08610	15 409.63371	0.00000	15 409.63371	12 279.23784	0.00000	12 279.23784
387	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.02100	0.02100	0.00000	0.41700	0.41700	0.00000
388	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0.04200	0.04200	0.00000	0.04000	0.04000	0.00000	0.11900	0.11900	0.00000
389	Усього за групою 989		П	0.04200	0.04200	0.00000	0.06100	0.06100	0.00000	0.53600	0.53600	0.00000
390	Усього за розділом 98		П	34 410.55961	13 192.47351	21 218.08610	30 236.83148	14 827.19777	15 409.63371	52 992.81312	40 713.57528	12 279.23784
391	Усього за класом 9		П	14 465 426.45325	2 122 705.58096	12 342 720.87229	16 424 090.36250	4 182 669.36483	12 241 420.99767	25 664 437.23666	3 540 386.00024	22 124 051.23642
392	Позабалансові 90-98 А усього		П	14 465 426.45325	2 122 705.58096	12 342 720.87229	16 424 090.36250	4 182 669.36483	12 241 420.99767	25 664 437.23666	3 540 386.00024	22 124 051.23642
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
393	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	A	16 065 277.87042	12 599 342.26779	3 465 935.60263	14 912 012.76679	11 366 721.69648	3 545 291.07031	14 586 823.39144	516 063.13057	14 070 760.26087
394	Усього за групою 990		П	16 065 277.87042	12 599 342.26779	3 465 935.60263	14 912 012.76679	11 366 721.69648	3 545 291.07031	14 586 823.39144	516 063.13057	14 070 760.26087
395	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	A	30 127.70920	14 827.13077	15 300.57843	34 295.79619	13 192.40651	21 103.38968	9 645.59946	9 645.59946	0.00000
396	Усього за групою 991		П	30 127.70920	14 827.13077	15 300.57843	34 295.79619	13 192.40651	21 103.38968	9 645.59946	9 645.59946	0.00000
397	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	22 339 732.64879	10 843 143.57178	11 496 589.07701	22 339 719.47725	10 023 954.82455	12 315 764.65270	492 307.50560	29 131.30505	463 176.20055
398	Усього за групою 992		П	22 339 732.64879	10 843 143.57178	11 496 589.07701	22 339 719.47725	10 023 954.82455	12 315 764.65270	492 307.50560	29 131.30505	463 176.20055
399	Усього за розділом 99		П	38 435 138.22841	23 457 312.97034	14 977 825.25807	37 286 028.04023	21 403 868.92754	15 882 159.11269	15 088 776.49650	554 840.03508	14 533 936.46142
400	Усього за класом 9		П	38 435 138.22841	23 457 312.97034	14 977 825.25807	37 286 028.04023	21 403 868.92754	15 882 159.11269	15 088 776.49650	554 840.03508	14 533 936.46142
401	Позабалансові контрахунки А усього		П	38 435 138.22841	23 457 312.97034	14 977 825.25807	37 286 028.04023	21 403 868.92754	15 882 159.11269	15 088 776.49650	554 840.03508	14 533 936.46142
402	Позабалансові А усього		П	52 900 564.68166	25 580 018.55130	27 320 546.13036	53 710 118.40273	25 586 538.29237	28 123 580.11036	40 753 213.73316	4 095 226.03532	36 657 987.69784
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
403	9031	Отримані гарантії	П	794 482.40000	0.00000	794 482.40000	1 209 129.10000	400 000.00000	809 129.10000	14 438 889.63028	446 818.48028	13 992 071.15000
404	9036	Отримані контргарантії	П	1 736.25835	0.00000	1 736.25835	3 273.11861	0.00000	3 273.11861	134 193.75312	50 949.74625	83 244.00687
405	Усього за групою 903		П	796 218.65835	0.00000	796 218.65835	1 212 402.21861	400 000.00000	812 402.21861	14 573 083.38340	497 768.22653	14 075 315.15687
406	Усього за розділом 90		П	796 218.65835	0.00000	796 218.65835	1 212 402.21861	400 000.00000	812 402.21861	14 573 083.38340	497 768.22653	14 075 315.15687
407	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	10 235 806.44677	8 069 101.00000	2 166 705.44677	9 881 279.05294	8 069 101.00000	1 812 178.05294	350 000.00000	350 000.00000	0.00000
408	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	550 175.49282	0.00000	550 175.49282	3 569.53232	0.00000	3 569.53232	262 844.64497	0.00000	262 844.64497
409	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	0.00000	0.00000	0.00000	56 536.00000	0.00000	56 536.00000	56 536.00000	0.00000	56 536.00000
410	Усього за групою 921		П	10 785 981.93959	8 069 101.00000	2 716 880.93959	9 941 384.58526	8 069 101.00000	1 872 283.58526	669 380.64497	350 000.00000	319 380.64497
411	Усього за розділом 92		П	10 785 981.93959	8 069 101.00000	2 716 880.93959	9 941 384.58526	8 069 101.00000	1 872 283.58526	669 380.64497	350 000.00000	319 380.64497
412	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	2 077 712.23557	2 077 712.23557	0.00000	1 696 538.48557	1 696 538.48557	0.00000	28 358.75000	28 358.75000	0.00000
413	Усього за групою 936		П	2 077 712.23557	2 077 712.23557	0.00000	1 696 538.48557	1 696 538.48557	0.00000	28 358.75000	28 358.75000	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												
414	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	2 077 712.23557	2 077 712.23557	0.00000	1 696 538.48557	1 696 538.48557	0.00000	28 358.75000	28 358.75000	0.00000
415	9510	Надана застава	П	656.03000	0.00000	656.03000	689.85300	0.00000	689.85300	32 311.29350	0.00000	32 311.29350
416	Усього за групою 951	Надана застава	П	656.03000	0.00000	656.03000	689.85300	0.00000	689.85300	32 311.29350	0.00000	32 311.29350
417	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	656.03000	0.00000	656.03000	689.85300	0.00000	689.85300	32 311.29350	0.00000	32 311.29350
418	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	13 660 568.86351	10 146 813.23557	3 513 755.62794	12 851 015.14244	10 165 639.48557	2 685 375.65687	15 303 134.07187	876 126.97653	14 427 007.09534
419	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	13 660 568.86351	10 146 813.23557	3 513 755.62794	12 851 015.14244	10 165 639.48557	2 685 375.65687	15 303 134.07187	876 126.97653	14 427 007.09534
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
420	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	24 922 770.17206	3 179 892.45142	21 742 877.72064
421	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	24 922 770.17206	3 179 892.45142	21 742 877.72064
422	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	47 601.85579	40 711.62928	6 890.22651
423	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	47 601.85579	40 711.62928	6 890.22651
424	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	479 707.63344	227.33842	479 480.29502
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	479 707.63344	227.33842	479 480.29502
426	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	25 450 079.66129	3 220 831.41912	22 229 248.24217
427	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	25 450 079.66129	3 220 831.41912	22 229 248.24217
428	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	25 450 079.66129	3 220 831.41912	22 229 248.24217
429	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	13 660 568.86351	10 146 813.23557	3 513 755.62794	12 851 015.14244	10 165 639.48557	2 685 375.65687	40 753 213.73316	4 096 958.39565	36 656 255.33751