

Оборотно-сальдовый баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.11.2022 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	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	682 616 385.99058	682 616 385.99058	0.00000	684 414 695.68784	684 414 695.68784	0.00000	471 446.41579	471 446.41579	0.00000
2	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	682 616 385.99058	682 616 385.99058	0.00000	684 414 695.68784	684 414 695.68784	0.00000	471 446.41579	471 446.41579	0.00000
3	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	682 616 385.99058	682 616 385.99058	0.00000	684 414 695.68784	684 414 695.68784	0.00000	471 446.41579	471 446.41579	0.00000
4	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0.00000	0.00000	0.00000	500.00000	500.00000	0.00000	70 000.00000	70 000.00000	0.00000
5	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	2 347.62500	2 347.62500	0.00000	2 301.27000	2 301.27000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6	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	-115.50000	-115.50000	0.00000
7	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	3.29500	3.29500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
8	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	-4 270.70000	-4 270.70000	0.00000
9	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	655.35500	655.35500	0.00000	37.27500	37.27500	0.00000	2 821.21990	2 821.21990	0.00000
10	Усього за групою 140	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	3 006.27500	3 006.27500	0.00000	2 838.54500	2 838.54500	0.00000	68 435.01990	68 435.01990	0.00000
11	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	25 000.00000	25 000.00000	0.00000	4 005 947.00000	4 005 947.00000	0.00000
12	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2 798 004.67860	2 798 004.67860	0.00000	2 808 362.78976	2 808 362.78976	0.00000	200 948.36765	200 948.36765	0.00000
13	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	-130 773.21942	-130 773.21942	0.00000
14	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	3 257.78802	3 257.78802	0.00000	4 160.60680	4 160.60680	0.00000	28 010.62122	28 010.62122	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	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-27 736.85653	-27 736.85653	0.00000

16	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	42 192.93844	42 192.93844	0.00000	39 138.55250	39 138.55250	0.00000	143 372.20212	143 372.20212	0.00000
17	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	202 529.63165	202 529.63165	0.00000	200 948.36765	200 948.36765	0.00000	-200 948.36765	-200 948.36765	0.00000
18	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	3 045 985.03671	3 045 985.03671	0.00000	3 077 610.31671	3 077 610.31671	0.00000	4 018 819.74739	4 018 819.74739	0.00000
19	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	478 800 000.00000	478 800 000.00000	0.00000	477 600 000.00000	477 600 000.00000	0.00000	23 700 000.00000	23 700 000.00000	0.00000
20	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	451 304.10959	451 304.10959	0.00000	450 547.94520	450 547.94520	0.00000	14 934.24658	14 934.24658	0.00000
21	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	479 251 304.10959	479 251 304.10959	0.00000	478 050 547.94520	478 050 547.94520	0.00000	23 714 934.24658	23 714 934.24658	0.00000
22	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	482 300 295.42130	482 300 295.42130	0.00000	481 130 996.80691	481 130 996.80691	0.00000	27 802 189.01387	27 802 189.01387	0.00000
23	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	98 722 354.90413	4 882.22035	98 717 472.68378	94 436 858.85566	4 899.60690	94 431 959.24876	13 960 555.11924	1 363.66061	13 959 191.45863
24	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	5 603.80072	97.13043	5 506.67029	6 267.88890	95.90761	6 171.98129	-6 001.65536	-95.90761	-5 905.74775
25	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	98 727 958.70485	4 979.35078	98 722 979.35407	94 443 126.74456	4 995.51451	94 438 131.23005	13 954 553.46388	1 267.75300	13 953 285.71088
26	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	41 505.36100	0.00000	41 505.36100
27	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	139.94218	0.00000	139.94218	115.83177	0.00000	115.83177	139.94218	0.00000	139.94218
28	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 927.26011	0.00000	2 927.26011	2 928.95580	0.00000	2 928.95580	-2 928.95580	0.00000	-2 928.95580
29	Усього за групою 151	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 067.20229	0.00000	3 067.20229	3 044.78757	0.00000	3 044.78757	38 716.34738	0.00000	38 716.34738
30	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	98 731 025.90714	4 979.35078	98 726 046.55636	94 446 171.53213	4 995.51451	94 441 176.01762	13 993 269.81126	1 267.75300	13 992 002.05826
31	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	267 423 650.52296	267 423 650.52296	0.00000	267 812 828.64599	267 812 828.64599	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
32	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	267 423 650.52296	267 423 650.52296	0.00000	267 812 828.64599	267 812 828.64599	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
33	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	267 423 650.52296	267 423 650.52296	0.00000	267 812 828.64599	267 812 828.64599	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
34	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	16 026 072.38055	16 026 072.38055	0.00000	16 026 076.88055	16 026 076.88055	0.00000	18.00000	18.00000	0.00000
35	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	16 026 072.38055	16 026 072.38055	0.00000	16 026 076.88055	16 026 076.88055	0.00000	18.00000	18.00000	0.00000
36	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	1.46290	1.46290	0.00000	1.17120	1.17120	0.00000	-1.17120	-1.17120	0.00000
37	Усього за групою 189	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	1.46290	1.46290	0.00000	1.17120	1.17120	0.00000	-1.17120	-1.17120	0.00000
38	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	16 026 073.84345	16 026 073.84345	0.00000	16 026 078.05175	16 026 078.05175	0.00000	16.82880	16.82880	0.00000
39	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	1 547 097 431.68543	1 448 371 385.12907	98 726 046.55636	1 543 830 770.72462	1 449 389 594.70700	94 441 176.01762	42 266 922.06972	28 274 920.01146	13 992 002.05826
Клас 2												
40	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15 231.16163	15 231.16163	0.00000	16 851.33730	16 851.33730	0.00000	35 970.80528	35 970.80528	0.00000
41	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	927.23498	927.23498	0.00000	935.27294	935.27294	0.00000	1 408.26359	1 408.26359	0.00000

42	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13.77525	13.77525	0.00000	12.51132	12.51132	0.00000	-12.51132	-12.51132	0.00000
43	Усього за групою 203	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	16 172.17186	16 172.17186	0.00000	17 799.12156	17 799.12156	0.00000	37 366.55755	37 366.55755	0.00000
44	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	26 226 424.25073	16 643 622.62073	9 582 801.63000	26 135 810.19200	16 652 840.84000	9 482 969.35200	9 115 093.93373	5 061 281.78073	4 053 812.15300
45	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	204 317.33459	170 354.90529	33 962.42930	196 841.85833	162 557.78770	34 284.07063	21 770.80937	19 976.50116	1 794.30821
46	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	641 978.04924	472.10969	641 505.93955	641 573.97844	393.59049	641 180.38795	-641 573.97844	-393.59049	-641 180.38795
47	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	27 072 719.63456	16 814 449.63571	10 258 269.99885	26 974 226.02877	16 815 792.21819	10 158 433.81058	8 495 290.76466	5 080 864.69140	3 414 426.07326
48	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	27 088 891.80642	16 830 621.80757	10 258 269.99885	26 992 025.15033	16 833 591.33975	10 158 433.81058	8 532 657.32221	5 118 231.24895	3 414 426.07326
49	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	261.07851	261.07851	0.00000	519.04511	519.04511	0.00000	24 968.07095	24 968.07095	0.00000
50	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1.11156	1.11156	0.00000	2.19669	2.19669	0.00000	121.66518	121.66518	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	-12.57401	-12.57401	0.00000
52	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	129.19403	129.19403	0.00000	123.55583	123.55583	0.00000	35.23603	35.23603	0.00000
53	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 071.83514	1 071.83514	0.00000	4 482.03291	4 482.03291	0.00000	-4 482.03291	-4 482.03291	0.00000
54	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 463.21924	1 463.21924	0.00000	5 126.83054	5 126.83054	0.00000	20 630.36524	20 630.36524	0.00000
55	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 463.21924	1 463.21924	0.00000	5 126.83054	5 126.83054	0.00000	20 630.36524	20 630.36524	0.00000
56	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	93 170 124.88282	66 851 386.89045	26 318 737.99237	96 023 711.83263	69 808 987.94292	26 214 723.88971	24 652.08274	24 652.08274	0.00000
57	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	97.94484	97.94484	0.00000	97.98598	97.98598	0.00000	0.16356	0.16356	0.00000
58	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	14.60904	14.60904	0.00000	12.78067	12.78067	0.00000	-12.78067	-12.78067	0.00000
59	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	93 170 237.43670	66 851 499.44433	26 318 737.99237	96 023 822.59928	69 809 098.70957	26 214 723.88971	24 639.46563	24 639.46563	0.00000
60	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	526 224.92137	521 368.23992	4 856.68145	544 911.54187	530 521.84393	14 389.69794	0.00000	0.00000	0.00000
61	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	526 224.92137	521 368.23992	4 856.68145	544 911.54187	530 521.84393	14 389.69794	0.00000	0.00000	0.00000
62	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	93 696 462.35807	67 372 867.68425	26 323 594.67382	96 568 734.14115	70 339 620.55350	26 229 113.58765	24 639.46563	24 639.46563	0.00000
63	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	9.00000	9.00000	0.00000	63.97380	63.97380	0.00000	277.58048	277.58048	0.00000
64	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	9.00000	9.00000	0.00000	63.97380	63.97380	0.00000	277.58048	277.58048	0.00000
65	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	21.62213	21.62213	0.00000	18.06152	18.06152	0.00000	-18.06152	-18.06152	0.00000
66	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	21.62213	21.62213	0.00000	18.06152	18.06152	0.00000	-18.06152	-18.06152	0.00000
67	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	30.62213	30.62213	0.00000	82.03532	82.03532	0.00000	259.51896	259.51896	0.00000
68	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	12 097.45455	10 991.14783	1 106.30672	12 099.13261	10 992.82589	1 106.30672	63.72449	63.72449	0.00000

69	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	12 097.45455	10 991.14783	1 106.30672	12 099.13261	10 992.82589	1 106.30672	63.72449	63.72449	0.00000
70	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	12 097.45455	10 991.14783	1 106.30672	12 099.13261	10 992.82589	1 106.30672	63.72449	63.72449	0.00000
71	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	120 798 945.46041	84 215 974.48102	36 582 970.97939	123 578 067.28995	87 189 413.58500	36 388 653.70495	8 578 250.39653	5 163 824.32327	3 414 426.07326
Клас 3												
72	3500	Витрати майбутніх періодів	А	133.91858	133.91844	0.00014	2 940.71315	1 461.07761	1 479.63554	10 685.94272	3 954.41202	6 731.53070
73	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	133.91858	133.91844	0.00014	2 940.71315	1 461.07761	1 479.63554	10 685.94272	3 954.41202	6 731.53070
74	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	48.30500	48.30500	0.00000	883.79190	883.79190	0.00000	3 164.81510	3 164.81510	0.00000
75	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	9 373.61395	9 373.61395	0.00000	20 600.47530	20 600.47530	0.00000	15 264.14774	15 264.14774	0.00000
76	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	9 421.91895	9 421.91895	0.00000	21 484.26720	21 484.26720	0.00000	18 428.96284	18 428.96284	0.00000
77	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	9 660.94944	9 660.94944	0.00000	9 762.05271	9 762.05271	0.00000	27.48311	27.48311	0.00000
78	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	9 660.94944	9 660.94944	0.00000	9 762.05271	9 762.05271	0.00000	27.48311	27.48311	0.00000
79	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	14 182.72432	14 182.72432	0.00000	14 182.72432	14 182.72432	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
80	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	14 182.72432	14 182.72432	0.00000	14 182.72432	14 182.72432	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
81	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	1 152.32008	1 152.32008	0.00000	92.41639	92.41639	0.00000	4 324.50223	4 324.50223	0.00000
82	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	20 499.70177	20 499.70177	0.00000	20 519.53375	20 519.53375	0.00000	39.22776	39.22776	0.00000
83	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	21 652.02185	21 652.02185	0.00000	20 611.95014	20 611.95014	0.00000	4 363.72999	4 363.72999	0.00000
84	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	1 501.68617	1 014.59102	487.09515	3 544.97128	3 056.96192	488.00936	178.63934	159.44082	19.19852
85	3578	Інші нараховані доходи	А	5 732.59128	867.10821	4 865.48307	7 521.58276	806.21599	6 715.36677	1 276.67581	145.79258	1 130.88323
86	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	7 234.27745	1 881.69923	5 352.57822	11 066.55404	3 863.17791	7 203.37613	1 455.31515	305.23340	1 150.08175
87	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	354.36052	159.24363	195.11689	173.48101	98.64960	74.83141	-173.48101	-98.64960	-74.83141
88	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	354.36052	159.24363	195.11689	173.48101	98.64960	74.83141	-173.48101	-98.64960	-74.83141
89	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	62 640.17111	57 092.47586	5 547.69525	80 221.74257	71 463.89949	8 757.84308	34 787.95280	26 981.17176	7 806.78104
90	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	94.18076	94.18076	0.00000	94.18076	94.18076	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
91	Усього за групою 371	Дебетові суми до з'ясування	П	94.18076	94.18076	0.00000	94.18076	94.18076	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
92	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	1 005 939 213.30153	994 105 506.21130	11 833 707.09023	1 005 939 213.30153	994 105 506.21130	11 833 707.09023	0.00000	0.00000	0.00000
93	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	1 005 939 213.30153	994 105 506.21130	11 833 707.09023	1 005 939 213.30153	994 105 506.21130	11 833 707.09023	0.00000	0.00000	0.00000
94	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	1 005 939 307.48229	994 105 600.39206	11 833 707.09023	1 005 939 307.48229	994 105 600.39206	11 833 707.09023	0.00000	0.00000	0.00000
95	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	91 218 966.03900	0.00000	91 218 966.03900	95 667 463.69575	0.00000	95 667 463.69575	359 776.64732	0.00000	359 776.64732
96	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-359 776.64732	-359 776.64732	0.00000
97	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	91 218 966.03900	0.00000	91 218 966.03900	95 667 463.69575	0.00000	95 667 463.69575	0.00000	-359 776.64732	359 776.64732
98	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	91 218 966.03900	0.00000	91 218 966.03900	95 667 463.69575	0.00000	95 667 463.69575	0.00000	-359 776.64732	359 776.64732
99	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	1 097 220 913.69240	994 162 692.86792	103 058 220.82448	1 101 686 992.92061	994 177 064.29155	107 509 928.62906	34 787.95280	-332 795.47556	367 583.42836
Клас 4												
100	4300	Нематеріальні активи	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	24 446.87644	24 446.87644	0.00000
101	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	151.06882	151.06882	0.00000	-11 753.09176	-11 753.09176	0.00000
102	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0.00000	0.00000	0.00000	151.06882	151.06882	0.00000	12 693.78468	12 693.78468	0.00000
103	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0.00000	0.00000	0.00000	151.06882	151.06882	0.00000	12 693.78468	12 693.78468	0.00000
104	4400	Основні засоби	А	883.79190	883.79190	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	146 247.86814	146 247.86814	0.00000
105	4409	Знос основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	808.03154	808.03154	0.00000	-62 844.47200	-62 844.47200	0.00000
106	Усього за групою 440	Основні засоби	П	883.79190	883.79190	0.00000	808.03154	808.03154	0.00000	83 403.39614	83 403.39614	0.00000
107	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	883.79190	883.79190	0.00000	883.79190	883.79190	0.00000	38.32005	38.32005	0.00000
108	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	883.79190	883.79190	0.00000	883.79190	883.79190	0.00000	38.32005	38.32005	0.00000

150	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	908 040.91374	908 040.91374	0.00000	863 503.32476	863 503.32476	0.00000	3 782.30909	3 782.30909	0.00000
151	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	908 040.91374	908 040.91374	0.00000	863 503.32476	863 503.32476	0.00000	3 782.30909	3 782.30909	0.00000
152	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	908 040.91374	908 040.91374	0.00000	863 503.32476	863 503.32476	0.00000	3 782.30909	3 782.30909	0.00000
153	3600	Доходи майбутніх періодів	П	238.41159	0.00000	238.41159	135.46586	0.00000	135.46586	482.40017	0.00000	482.40017
154	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	238.41159	0.00000	238.41159	135.46586	0.00000	135.46586	482.40017	0.00000	482.40017
155	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	61.44476	61.44476	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 457.32471	3 457.32471	0.00000
156	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	5.04925	5.04925	0.00000	4.96271	4.96271	0.00000	4.96271	4.96271	0.00000
157	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 655.64122	1 655.64122	0.00000	857.89452	857.89452	0.00000	10 265.95754	10 265.95754	0.00000
158	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	1 722.13523	1 722.13523	0.00000	862.85723	862.85723	0.00000	13 728.24496	13 728.24496	0.00000
159	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0.00000	0.00000	0.00000	86 536.38000	86 536.38000	0.00000	365 479.77700	365 479.77700	0.00000
160	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	13 674.94000	13 674.94000	0.00000
161	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	4 327.73527	4 327.73527	0.00000	4 244.02811	4 244.02811	0.00000	24.29782	24.29782	0.00000
162	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	1.03767	1.03767	0.00000	1.03767	1.03767	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
163	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	4 328.77294	4 328.77294	0.00000	90 781.44578	90 781.44578	0.00000	379 179.01482	379 179.01482	0.00000
164	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	12 037.28343	12 037.28343	0.00000	12 037.28343	12 037.28343	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
165	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	649.23118	617.08987	32.14131	634.06308	601.48139	32.58169	253.30750	230.87549	22.43201
166	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	12 686.51461	12 654.37330	32.14131	12 671.34651	12 638.76482	32.58169	253.30750	230.87549	22.43201
167	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	48 641.07219	48 641.07219	0.00000	48 641.07219	48 641.07219	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
168	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	5 013.58183	5 013.58183	0.00000	5 013.58183	5 013.58183	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
169	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	594.67062	594.67062	0.00000	1 452.46190	1 452.46190	0.00000	28 175.78849	28 175.78849	0.00000
170	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	25 189.99003	25 189.99003	0.00000	27 878.86305	27 878.86305	0.00000	27 910.20676	27 910.20676	0.00000
171	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	79 439.31467	79 439.31467	0.00000	82 985.97897	82 985.97897	0.00000	56 085.99525	56 085.99525	0.00000
172	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	76.93995	76.93995	0.00000	76.93995	76.93995	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
173	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	76.93995	76.93995	0.00000	76.93995	76.93995	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
174	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	421.93923	19.83901	402.10022	4 118.84013	2 902.16263	1 216.67750	4 118.67272	2 902.16263	1 216.51009
175	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	0.39119	0.39119	0.00000	0.39119	0.39119	0.00000	0.39119	0.39119	0.00000
176	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	422.33042	20.23020	402.10022	4 119.23132	2 902.55382	1 216.67750	4 119.06391	2 902.55382	1 216.51009
177	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	98 914.41941	98 241.76629	672.65312	191 633.26562	190 248.54057	1 384.72505	453 848.02661	452 126.68434	1 721.34227
178	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	32 027.67269	1 736.13391	30 291.53878	23 339.10941	1 743.98191	21 595.12750	1 498.04079	25.14295	1 472.89784
179	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	32 027.67269	1 736.13391	30 291.53878	23 339.10941	1 743.98191	21 595.12750	1 498.04079	25.14295	1 472.89784
180	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	32 027.67269	1 736.13391	30 291.53878	23 339.10941	1 743.98191	21 595.12750	1 498.04079	25.14295	1 472.89784
181	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	71 152.93875	0.00000	71 152.93875
182	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	96 592 388.16440	96 592 388.16440	0.00000	92 143 890.50765	92 143 890.50765	0.00000	-71 152.93875	-71 152.93875	0.00000
183	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	96 592 388.16440	96 592 388.16440	0.00000	92 143 890.50765	92 143 890.50765	0.00000	0.00000	-71 152.93875	71 152.93875
184	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	96 592 388.16440	96 592 388.16440	0.00000	92 143 890.50765	92 143 890.50765	0.00000	0.00000	-71 152.93875	71 152.93875
185	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	97 631 371.17024	97 600 406.97834	30 964.19190	93 222 366.20744	93 199 386.35489	22 979.85255	459 128.37649	384 781.19763	74 347.17886
186	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	406 914 307.74583	239 186 045.25323	167 728 262.49260	402 547 914.91154	234 792 172.41029	167 755 742.50125	46 213 093.90563	28 439 082.34574	17 774 011.55989

КАПІТАЛ

Клас 5

187	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
188	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
189	5010	Емісійні різниці	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	253 090.78194	253 090.78194	0.00000
190	5011	Операції з акціонерами (власниками)	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 875.07210	1 875.07210	0.00000
191	Усього за групою 501	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	254 965.85404	254 965.85404	0.00000
192	5021	Резервні фонди	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	592 724.97546	592 724.97546	0.00000
193	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
194	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	794.84674	794.84674	0.00000
195	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	794.84674	794.84674	0.00000
196	5040	Прибуток звітного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 758 108.48338	1 758 108.48338	0.00000
197	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 758 108.48338	1 758 108.48338	0.00000
198	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 806 594.23962	2 806 594.23962	0.00000
199	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 808 362.78976	2 808 362.78976	0.00000	2 798 004.67860	2 798 004.67860	0.00000	-145 269.20642	-145 269.20642	0.00000
200	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	200 948.36765	200 948.36765	0.00000
201	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	2 808 362.78976	2 808 362.78976	0.00000	2 798 004.67860	2 798 004.67860	0.00000	55 679.16123	55 679.16123	0.00000
202	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	2 808 362.78976	2 808 362.78976	0.00000	2 798 004.67860	2 798 004.67860	0.00000	55 679.16123	55 679.16123	0.00000
203	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 904 123.38085	1 904 123.38085	0.00000
204	Усього за групою 599	599	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 904 123.38085	1 904 123.38085	0.00000
205	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 904 123.38085	1 904 123.38085	0.00000
206	Усього за класом 5	Капітал банку	П	2 808 362.78976	2 808 362.78976	0.00000	2 798 004.67860	2 798 004.67860	0.00000	4 766 396.78170	4 766 396.78170	0.00000
207	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	2 808 362.78976	2 808 362.78976	0.00000	2 798 004.67860	2 798 004.67860	0.00000	4 766 396.78170	4 766 396.78170	0.00000
208	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	409 722 670.53559	241 994 408.04299	167 728 262.49260	405 345 919.59014	237 590 177.08889	167 755 742.50125	50 979 490.68733	33 205 479.12744	17 774 011.55989
РАХУНКІ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
209	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14.86440	14.86440	0.00000	13 656.96583	13 656.96583	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
210	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	49 611.40767	49 611.40767	0.00000
211	6012	Процентні доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	139.94215	139.94215	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
212	6012	Процентні доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	612.57788	612.57788	0.00000
213	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	14.86440	14.86440	0.00000	13 796.90798	13 796.90798	0.00000	50 223.98555	50 223.98555	0.00000
214	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00053	0.00053	0.00000	124.94484	124.94484	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
215	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	1 625.75657	1 625.75657	0.00000
216	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	927.23498	927.23498	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
217	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	8 978.73292	8 978.73292	0.00000

218	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	106 457.64979	106 457.64979	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
219	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	682 173.72879	682 173.72879	0.00000
220	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00053	0.00053	0.00000	107 509.82961	107 509.82961	0.00000	692 778.21828	692 778.21828	0.00000
221	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2.19669	2.19669	0.00000	68.15185	68.15185	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
222	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	614.64637	614.64637	0.00000
223	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2.19669	2.19669	0.00000	68.15185	68.15185	0.00000	614.64637	614.64637	0.00000
224	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	17.06162	17.06162	0.00000	121 374.88944	121 374.88944	0.00000	743 616.85020	743 616.85020	0.00000
225	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	655.35500	655.35500	0.00000	67 621.43554	67 621.43554	0.00000
226	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	4 160.60680	4 160.60680	0.00000	45 357.90388	45 357.90388	0.00000	-18 884.59135	-18 884.59135	0.00000
227	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	629 963.18594	629 963.18594	0.00000
228	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0.11383	0.11383	0.00000	451 305.19122	451 305.19122	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
229	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	2 051 755.03139	2 051 755.03139	0.00000
230	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	4 160.72063	4 160.72063	0.00000	497 318.45010	497 318.45010	0.00000	2 730 455.06152	2 730 455.06152	0.00000
231	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	4 160.72063	4 160.72063	0.00000	497 318.45010	497 318.45010	0.00000	2 730 455.06152	2 730 455.06152	0.00000
232	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	726 095.71120	726 095.71120	0.00000	737 516.05993	737 516.05993	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
233	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	303 023.76384	303 023.76384	0.00000
234	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-384.97862	-384.97862	0.00000
235	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	863 503.32476	863 503.32476	0.00000	908 040.91374	908 040.91374	0.00000	-3 213.51173	-3 213.51173	0.00000
236	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	1 589 599.03596	1 589 599.03596	0.00000	1 645 556.97367	1 645 556.97367	0.00000	299 425.27349	299 425.27349	0.00000
237	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	0.33579	0.33579	0.00000	37 190.30359	37 190.30359	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
238	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	332 429.83064	332 429.83064	0.00000
239	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9 493.51039	9 493.51039	0.00000
240	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	70 433.27400	70 433.27400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-126 407.35045	-126 407.35045	0.00000
241	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	70 433.60979	70 433.60979	0.00000	37 190.30359	37 190.30359	0.00000	215 515.99058	215 515.99058	0.00000
242	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	2 301.27000	2 301.27000	0.00000	2 350.92000	2 350.92000	0.00000	-8 115.29665	-8 115.29665	0.00000
243	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	27 191.93417	27 191.93417	0.00000

244	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	2 301.27000	2 301.27000	0.00000	2 350.92000	2 350.92000	0.00000	19 076.63752	19 076.63752	0.00000
245	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	1 662 333.91575	1 662 333.91575	0.00000	1 685 098.19726	1 685 098.19726	0.00000	534 017.90159	534 017.90159	0.00000
246	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	770.67742	770.67742	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-18 106.95607	-18 106.95607	0.00000
247	6399	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.82553	3.82553	0.00000
248	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	770.67742	770.67742	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-18 103.13054	-18 103.13054	0.00000
249	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	770.67742	770.67742	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-18 103.13054	-18 103.13054	0.00000
250	6499	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	4.14875	4.14875	0.00000	724.97594	724.97594	0.00000
251	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	4.14875	4.14875	0.00000	724.97594	724.97594	0.00000
252	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	4.14875	4.14875	0.00000	724.97594	724.97594	0.00000
253	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 705.54153	1 705.54153	0.00000	24 403.29232	24 403.29232	0.00000
254	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 705.54153	1 705.54153	0.00000	24 403.29232	24 403.29232	0.00000
255	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	221.48791	221.48791	0.00000	4 255.80659	4 255.80659	0.00000	63 579.51906	63 579.51906	0.00000
256	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.05000	0.05000	0.00000	0.50000	0.50000	0.00000
257	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	55.06856	55.06856	0.00000	7 770.86825	7 770.86825	0.00000
258	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	18.60795	18.60795	0.00000	8 147.97005	8 147.97005	0.00000	76 267.22451	76 267.22451	0.00000
259	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	2 563.16956	2 563.16956	0.00000	20 545.81681	20 545.81681	0.00000
260	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	16.20828	16.20828	0.00000	70.82435	70.82435	0.00000
261	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	240.09586	240.09586	0.00000	15 038.27304	15 038.27304	0.00000	168 234.75298	168 234.75298	0.00000
262	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	240.09586	240.09586	0.00000	16 743.81457	16 743.81457	0.00000	192 638.04530	192 638.04530	0.00000
263	Усього за класом 6	Доходи	П	1 667 522.47128	1 667 522.47128	0.00000	2 320 539.50012	2 320 539.50012	0.00000	4 183 349.70401	4 183 349.70401	0.00000
264	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	1 667 522.47128	1 667 522.47128	0.00000	2 320 539.50012	2 320 539.50012	0.00000	4 183 349.70401	4 183 349.70401	0.00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
265	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.30137	0.30137	0.00000
266	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.30137	0.30137	0.00000
267	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	40.54979	40.54979	0.00000	18.58999	18.58999	0.00000	169.47332	169.47332	0.00000
268	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	26.02740	26.02740	0.00000
269	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	40.54979	40.54979	0.00000	18.58999	18.58999	0.00000	195.50072	195.50072	0.00000
270	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	89 277.11474	89 277.11474	0.00000	87.71998	87.71998	0.00000	484 250.30103	484 250.30103	0.00000
271	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	689.62998	689.62998	0.00000
272	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	4.96271	4.96271	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	53.50661	53.50661	0.00000
273	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	89 282.07745	89 282.07745	0.00000	87.71998	87.71998	0.00000	484 993.43762	484 993.43762	0.00000
274	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	8.15088	8.15088	0.00000	1.16296	1.16296	0.00000	52.84429	52.84429	0.00000
275	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	8.15088	8.15088	0.00000	1.16296	1.16296	0.00000	52.84429	52.84429	0.00000
276	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	89 330.77812	89 330.77812	0.00000	107.47293	107.47293	0.00000	485 242.08400	485 242.08400	0.00000
277	7141	Інші процентні витрати	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14.53206	14.53206	0.00000
278	Усього за групою 714	Інші процентні витрати	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14.53206	14.53206	0.00000
279	Усього за розділом 71	Процентні витрати	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14.53206	14.53206	0.00000
280	7300	Витрати на СЕП	А	584.66690	584.66690	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 106.50695	2 106.50695	0.00000

281	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	584.66690	584.66690	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 106.50695	2 106.50695	0.00000
282	7392	Витрати на аудит	А	975.81583	975.81583	0.00000	1 098.04422	1 098.04422	0.00000	4 875.23252	4 875.23252	0.00000
283	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	327.68883	327.68883	0.00000	85.68039	85.68039	0.00000	1 366.90891	1 366.90891	0.00000
284	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	1 259.18522	1 259.18522	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 838.83026	10 838.83026	0.00000
285	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	340.00000	340.00000	0.00000
286	7399	Інші операційні витрати	А	85.89081	85.89081	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 374.99945	1 374.99945	0.00000
287	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	2 648.58069	2 648.58069	0.00000	1 183.72461	1 183.72461	0.00000	18 795.97114	18 795.97114	0.00000
288	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	3 233.24759	3 233.24759	0.00000	1 183.72461	1 183.72461	0.00000	20 902.47809	20 902.47809	0.00000
289	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	18 073.71624	18 073.71624	0.00000	594.67062	594.67062	0.00000	175 994.93806	175 994.93806	0.00000
290	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	4 085.56571	4 085.56571	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	36 392.72586	36 392.72586	0.00000
291	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	7 038.85475	7 038.85475	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	38 397.00586	38 397.00586	0.00000
292	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	17.31856	17.31856	0.00000
293	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	30 602.66315	30 602.66315	0.00000	25 117.11651	25 117.11651	0.00000	90 821.94065	90 821.94065	0.00000
294	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	59 800.79985	59 800.79985	0.00000	25 711.78713	25 711.78713	0.00000	341 623.92899	341 623.92899	0.00000
295	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	1.03767	1.03767	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.75016	3.75016	0.00000
296	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	0.00315	0.00315	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	185.13111	185.13111	0.00000
297	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	1.04082	1.04082	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	188.88127	188.88127	0.00000
298	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	3 693.06110	3 693.06110	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	21 246.80525	21 246.80525	0.00000
299	7423	Амортизація	А	959.10036	959.10036	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9 911.92342	9 911.92342	0.00000
300	7424	Амортизація активів з права користування	А	67.89535	67.89535	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	678.95350	678.95350	0.00000
301	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	4 720.05681	4 720.05681	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	31 837.68217	31 837.68217	0.00000
302	7430	Витрати на комунальні послуги	А	29.20966	29.20966	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 317.72406	2 317.72406	0.00000
303	7431	Господарські витрати	А	80.36275	80.36275	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	331.99564	331.99564	0.00000
304	7432	Витрати на охорону	А	2 143.21770	2 143.21770	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 454.99535	7 454.99535	0.00000
305	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	189.57624	189.57624	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	416.06464	416.06464	0.00000
306	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	2 442.36635	2 442.36635	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 520.77969	10 520.77969	0.00000
307	7450	Поштово-телефонні витрати	А	131.70413	131.70413	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	683.59098	683.59098	0.00000
308	7452	Витрати на відрядження	А	219.41978	219.41978	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 832.85555	4 832.85555	0.00000
309	7454	Представницькі витрати	А	27.65186	27.65186	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	345.61952	345.61952	0.00000
310	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	194.20400	194.20400	0.00000
311	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	378.77577	378.77577	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 056.27005	6 056.27005	0.00000
312	7499	Інші витрати	А	27 848.42982	27 848.42982	0.00000	0.00054	0.00054	0.00000	152 983.02101	152 983.02101	0.00000
313	Усього за групою 749	Інші витрати	П	27 848.42982	27 848.42982	0.00000	0.00054	0.00054	0.00000	152 983.02101	152 983.02101	0.00000
314	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	95 191.46942	95 191.46942	0.00000	25 711.78767	25 711.78767	0.00000	543 210.56318	543 210.56318	0.00000
315	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	570.58513	570.58513	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	24 456.17886	24 456.17886	0.00000
316	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.96000	0.96000	0.00000
317	7509	Інші комісійні витрати	А	1 479.63552	1 479.63552	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	13 166.37353	13 166.37353	0.00000
318	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	2 050.22065	2 050.22065	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	37 623.51239	37 623.51239	0.00000
319	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	2 050.22065	2 050.22065	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	37 623.51239	37 623.51239	0.00000
320	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	8 930.61111	8 930.61111	0.00000	8 264.82729	8 264.82729	0.00000	6 199.36038	6 199.36038	0.00000
321	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	646 081.30334	646 081.30334	0.00000	643 078.26867	643 078.26867	0.00000	644 099.10658	644 099.10658	0.00000
322	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	200 948.36765	200 948.36765	0.00000	202 529.63165	202 529.63165	0.00000	120 851.35140	120 851.35140	0.00000
323	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	4 119.06391	4 119.06391	0.00000	422.16301	422.16301	0.00000	3 625.13317	3 625.13317	0.00000
324	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	192.71373	192.71373	0.00000	366.89555	366.89555	0.00000	290.66691	290.66691	0.00000
325	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	860 272.05974	860 272.05974	0.00000	854 661.78617	854 661.78617	0.00000	775 065.61844	775 065.61844	0.00000
326	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	860 272.05974	860 272.05974	0.00000	854 661.78617	854 661.78617	0.00000	775 065.61844	775 065.61844	0.00000
327	7900	Податок на прибуток	А	86 536.38000	86 536.38000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	418 739.77900	418 739.77900	0.00000

364	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	1 262 730.12241	766 759.91455	495 970.20786	1 294 048.95821	725 201.99915	568 846.95906	17 334 900.62432	663 275.88432	16 671 624.74000
365	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	1 262 730.12241	766 759.91455	495 970.20786	1 294 048.95821	725 201.99915	568 846.95906	17 334 900.62432	663 275.88432	16 671 624.74000
366	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	18 370.45048	18 370.45048	0.00000	16 570.21829	16 570.21829	0.00000	16 568.50544	9 646.06946	6 922.43598
367	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	18 370.45048	18 370.45048	0.00000	16 570.21829	16 570.21829	0.00000	16 568.50544	9 646.06946	6 922.43598
368	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	161 199 675.52790	77 927 958.87104	83 271 716.65686	161 199 675.52792	82 392 588.46446	78 807 087.06346	646 910.63738	312 970.76683	333 939.87055
369	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	161 199 675.52790	77 927 958.87104	83 271 716.65686	161 199 675.52792	82 392 588.46446	78 807 087.06346	646 910.63738	312 970.76683	333 939.87055
370	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	162 480 776.10079	78 713 089.23607	83 767 686.86472	162 510 294.70442	83 134 360.68190	79 375 934.02252	17 998 379.76714	985 892.72061	17 012 487.04653
371	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	162 480 776.10079	78 713 089.23607	83 767 686.86472	162 510 294.70442	83 134 360.68190	79 375 934.02252	17 998 379.76714	985 892.72061	17 012 487.04653
372	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	162 480 776.10079	78 713 089.23607	83 767 686.86472	162 510 294.70442	83 134 360.68190	79 375 934.02252	17 998 379.76714	985 892.72061	17 012 487.04653
373	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	241 943 675.35312	79 454 060.43415	162 489 614.91897	246 452 206.41148	83 919 491.09093	162 532 715.32055	50 129 700.20688	7 772 830.23528	42 356 869.97160
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
374	9031	Отримані гарантії	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	17 309 595.92028	637 971.18028	16 671 624.74000
375	9036	Отримані контргарантії	П	801.06336	801.06336	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	37 183.64307	35 368.55000	1 815.09307
376	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	801.06336	801.06336	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	17 346 779.56335	673 339.73028	16 673 439.83307
377	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	801.06336	801.06336	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	17 346 779.56335	673 339.73028	16 673 439.83307
378	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	631 579.09077	73 868.60000	557 710.49077	631 579.09077	73 868.60000	557 710.49077	0.00000	0.00000	0.00000
379	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	59 149.16774	0.00000	59 149.16774
380	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	82 029 232.00000	82 029 232.00000	0.00000	77 521 502.00500	77 521 502.00500	0.00000	382 270.00500	382 270.00500	0.00000
381	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	82 660 811.09077	82 103 100.60000	557 710.49077	78 153 081.09577	77 595 370.60500	557 710.49077	441 419.17274	382 270.00500	59 149.16774
382	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	82 660 811.09077	82 103 100.60000	557 710.49077	78 153 081.09577	77 595 370.60500	557 710.49077	441 419.17274	382 270.00500	59 149.16774
383	9510	Надана застава	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	41 505.36100	0.00000	41 505.36100
384	Усього за групою 951	Надана застава	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	41 505.36100	0.00000	41 505.36100
385	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	41 505.36100	0.00000	41 505.36100
386	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	82 661 612.15413	82 103 901.66336	557 710.49077	78 153 081.09577	77 595 370.60500	557 710.49077	17 829 704.09709	1 055 609.73528	16 774 094.36181
387	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	82 661 612.15413	82 103 901.66336	557 710.49077	78 153 081.09577	77 595 370.60500	557 710.49077	17 829 704.09709	1 055 609.73528	16 774 094.36181
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
388	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	31 629 298.20414	6 687 419.98098	24 941 878.22316
389	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	31 629 298.20414	6 687 419.98098	24 941 878.22316
390	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	39 967.56138	39 967.56138	0.00000
391	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	39 967.56138	39 967.56138	0.00000
392	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	630 730.34427	227.33842	630 503.00585
393	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	630 730.34427	227.33842	630 503.00585
394	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	32 299 996.10979	6 727 614.88078	25 572 381.22901
395	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	32 299 996.10979	6 727 614.88078	25 572 381.22901
396	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	32 299 996.10979	6 727 614.88078	25 572 381.22901
397	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	82 661 612.15413	82 103 901.66336	557 710.49077	78 153 081.09577	77 595 370.60500	557 710.49077	50 129 700.20688	7 783 224.61606	42 346 475.59082