

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.11.2020 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	263.62995	0.00000	263.62995	212.97410	0.00000	212.97410	10 581.46158	1 086.68199	9 494.77959
2	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	263.62995	0.00000	263.62995	212.97410	0.00000	212.97410	10 581.46158	1 086.68199	9 494.77959
3	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	263.62995	0.00000	263.62995	212.97410	0.00000	212.97410	10 581.46158	1 086.68199	9 494.77959
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	111 158 881.75709	111 158 881.75709	0.00000	110 580 765.54059	110 580 765.54059	0.00000	1 466 291.75478	1 466 291.75478	0.00000
5	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	111 158 881.75709	111 158 881.75709	0.00000	110 580 765.54059	110 580 765.54059	0.00000	1 466 291.75478	1 466 291.75478	0.00000
6	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	111 158 881.75709	111 158 881.75709	0.00000	110 580 765.54059	110 580 765.54059	0.00000	1 466 291.75478	1 466 291.75478	0.00000
7	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 282 956.00000	1 282 956.00000	0.00000	1 219 265.00000	1 219 265.00000	0.00000	1 513 733.00000	1 513 733.00000	0.00000
8	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	98 745.45077	98 745.45077	0.00000	102 443.97698	102 443.97698	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-6 089.68581	-6 089.68581	0.00000
10	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	54 369.78014	54 369.78014	0.00000	63 931.07012	63 931.07012	0.00000	46 435.87565	46 435.87565	0.00000
11	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-3 062.79000	-3 062.79000	0.00000
12	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	49 302.81042	49 302.81042	0.00000	30 821.33312	30 821.33312	0.00000	48 003.51050	48 003.51050	0.00000
13	Усього за групою 140	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 485 374.04133	1 485 374.04133	0.00000	1 416 461.38022	1 416 461.38022	0.00000	1 599 019.91034	1 599 019.91034	0.00000
14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 887 700.00000	1 887 700.00000	0.00000	134 600.00000	134 600.00000	0.00000	6 614 622.00000	6 614 622.00000	0.00000
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 068 412.65012	1 068 412.65012	0.00000	998 620.95642	998 620.95642	0.00000	231 168.99741	231 168.99741	0.00000
16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-1 316.64853	-1 316.64853	0.00000
17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	108 356.37482	108 356.37482	0.00000	34 047.80096	34 047.80096	0.00000	216 094.82307	216 094.82307	0.00000
18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-75 254.48889	-75 254.48889	0.00000
19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	121 816.04656	121 816.04656	0.00000	2 514.70400	2 514.70400	0.00000	213 595.00746	213 595.00746	0.00000
20	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	133 471.10197	133 471.10197	0.00000	194 006.56343	194 006.56343	0.00000	-194 006.56343	-194 006.56343	0.00000
21	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	3 319 756.17347	3 319 756.17347	0.00000	1 363 790.02481	1 363 790.02481	0.00000	7 004 903.12709	7 004 903.12709	0.00000
22	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	52 050 000.00000	52 050 000.00000	0.00000	56 030 000.00000	56 030 000.00000	0.00000	4 500 000.00000	4 500 000.00000	0.00000
23	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	27 629.78140	27 629.78140	0.00000	32 504.09833	32 504.09833	0.00000	1 366.12022	1 366.12022	0.00000

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив / пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
24	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	52 077 629.78140	52 077 629.78140	0.00000	56 062 504.09833	56 062 504.09833	0.00000	4 501 366.12022	4 501 366.12022	0.00000
25	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	56 882 759.99620	56 882 759.99620	0.00000	58 842 755.50336	58 842 755.50336	0.00000	13 105 289.15765	13 105 289.15765	0.00000
26	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	39 531 896.07643	6 656 267.61574	32 875 628.46069	40 591 215.28018	6 656 279.61574	33 934 935.66444	11 234 593.85687	1 394.36315	11 233 199.49372
27	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	57.79452	1.79593	55.99859	59.37354	1.78061	57.59293	-57.76093	-1.78061	-55.98032
28	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	39 531 953.87095	6 656 269.41167	32 875 684.45928	40 591 274.65372	6 656 281.39635	33 934 993.25737	11 234 536.09594	1 392.58254	11 233 143.51340
29	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	501.32950	0.00000	501.32950	343.11050	0.00000	343.11050	32 277.47050	0.00000	32 277.47050
30	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1.97749	0.00000	1.97749	3.03365	0.00000	3.03365	1.78052	0.00000	1.78052
31	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	41.66007	0.00000	41.66007	41.86071	0.00000	41.86071	-41.22046	0.00000	-41.22046
32	Усього за групою 151	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	544.96706	0.00000	544.96706	388.00486	0.00000	388.00486	32 238.03056	0.00000	32 238.03056
33	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	39 532 498.83801	6 656 269.41167	32 876 229.42634	40 591 662.65858	6 656 281.39635	33 935 381.26223	11 266 774.12650	1 392.58254	11 265 381.54396
34	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	25 883 993.30841	25 883 993.30841	0.00000	25 987 203.65296	25 987 203.65296	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
35	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	25 883 993.30841	25 883 993.30841	0.00000	25 987 203.65296	25 987 203.65296	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
36	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	25 883 993.30841	25 883 993.30841	0.00000	25 987 203.65296	25 987 203.65296	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
37	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	8 780 462.20531	8 780 462.20531	0.00000	8 780 406.70531	8 780 406.70531	0.00000	67.50000	67.50000	0.00000
38	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	8 780 462.20531	8 780 462.20531	0.00000	8 780 406.70531	8 780 406.70531	0.00000	67.50000	67.50000	0.00000
39	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	8 780 462.20531	8 780 462.20531	0.00000	8 780 406.70531	8 780 406.70531	0.00000	67.50000	67.50000	0.00000
40	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	242 238 859.73497	209 362 366.67868	32 876 493.05629	244 783 007.03490	210 847 412.79857	33 935 594.23633	25 849 004.00051	14 574 127.67696	11 274 876.32355
Клас 2												
41	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 507.99726	10 507.99726	0.00000	10 698.41188	10 698.41188	0.00000	38 111.71369	38 111.71369	0.00000
42	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	323.06340	323.06340	0.00000	281.67086	281.67086	0.00000	538.44872	538.44872	0.00000
43	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5.26260	5.26260	0.00000	4.90893	4.90893	0.00000	-4.90893	-4.90893	0.00000
44	Усього за групою 203	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 836.32326	10 836.32326	0.00000	10 984.99167	10 984.99167	0.00000	38 645.25348	38 645.25348	0.00000
45	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	19 750 356.28200	19 500 743.00000	249 613.28200	20 032 485.48200	19 302 000.00000	730 485.48200	2 236 700.45000	2 194 043.00000	42 657.45000
46	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	28 379.03164	26 393.82922	1 985.20242	29 448.24071	26 896.75684	2 551.48387	4 366.43206	4 237.13249	129.29957
47	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 834.40688	1 772.27631	4 062.13057	5 573.40966	2 544.97429	3 028.43537	-5 508.88046	-2 544.97429	-2 963.90617
48	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	19 784 569.72052	19 528 909.10553	255 660.61499	20 067 507.13237	19 331 441.73113	736 065.40124	2 235 558.00160	2 195 735.15820	39 822.84340
49	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	19 795 406.04378	19 539 745.42879	255 660.61499	20 078 492.12404	19 342 426.72280	736 065.40124	2 274 203.25508	2 234 380.41168	39 822.84340
50	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 745.56221	1 745.56221	0.00000	3 443.23032	3 443.23032	0.00000	36 607.86046	36 607.86046	0.00000
51	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2.46408	2.46408	0.00000	0.01750	0.01750	0.00000	26.10289	26.10289	0.00000
52	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	-4.71234	-4.71234	0.00000
53	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	211.44649	211.44649	0.00000	208.79174	208.79174	0.00000	16.10620	16.10620	0.00000
54	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	53.91255	53.91255	0.00000	51.49517	51.49517	0.00000	-51.49517	-51.49517	0.00000
55	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 013.38533	2 013.38533	0.00000	3 703.53473	3 703.53473	0.00000	36 593.86204	36 593.86204	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												
56	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 013.38533	2 013.38533	0.00000	3 703.53473	3 703.53473	0.00000	36 593.86204	36 593.86204	0.00000
57	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	108 998 636.13965	85 453 526.74728	23 545 109.39237	107 504 116.50699	84 962 073.24769	22 542 043.25930	4 739.89983	4 739.89983	0.00000
58	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	24.54365	24.54365	0.00000	24.42741	24.42741	0.00000	11.23964	11.23964	0.00000
59	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	7.38925	7.38925	0.00000	18.22367	18.22367	0.00000	-18.22367	-18.22367	0.00000
60	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	108 998 668.07255	85 453 558.68018	23 545 109.39237	107 504 159.15807	84 962 115.89877	22 542 043.25930	4 732.91580	4 732.91580	0.00000
61	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	31.98726	31.98726	0.00000	18.17056	18.17056	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
62	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	31.98726	31.98726	0.00000	18.17056	18.17056	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
63	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	192 786.15893	180 752.69166	12 033.46727	188 616.35592	172 487.95722	16 128.39870	0.00000	0.00000	0.00000
64	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	192 786.15893	180 752.69166	12 033.46727	188 616.35592	172 487.95722	16 128.39870	0.00000	0.00000	0.00000
65	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	109 191 486.21874	85 634 343.35910	23 557 142.85964	107 692 793.68455	85 134 622.02655	22 558 171.65800	4 732.91580	4 732.91580	0.00000
66	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	0.00311	0.00311	0.00000	0.00311	0.00311	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
67	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	52 230.14981	52 230.14981	0.00000	52 230.14981	52 230.14981	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
68	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	52 230.15292	52 230.15292	0.00000	52 230.15292	52 230.15292	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
69	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	52 230.15292	52 230.15292	0.00000	52 230.15292	52 230.15292	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
70	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	13 529.41830	11 783.40483	1 746.01347	13 057.84908	11 311.83561	1 746.01347	49.78254	49.78254	0.00000
71	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	13 529.41830	11 783.40483	1 746.01347	13 057.84908	11 311.83561	1 746.01347	49.78254	49.78254	0.00000
72	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	13 529.41830	11 783.40483	1 746.01347	13 057.84908	11 311.83561	1 746.01347	49.78254	49.78254	0.00000
73	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	129 054 665.21907	105 240 115.73097	23 814 549.48810	127 840 277.34532	104 544 294.27261	23 295 983.07271	2 315 579.81546	2 275 756.97206	39 822.84340
Клас 3												
74	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через	А	451 373.85509	451 373.85509	0.00000	450 302.05454	450 302.05454	0.00000	21 715.55390	21 715.55390	0.00000
75	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00001	0.00001	0.00000
76	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	451 373.85509	451 373.85509	0.00000	450 302.05454	450 302.05454	0.00000	21 715.55391	21 715.55391	0.00000
77	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	451 373.85509	451 373.85509	0.00000	450 302.05454	450 302.05454	0.00000	21 715.55391	21 715.55391	0.00000
78	3500	Витрати майбутніх періодів	А	2 181.94085	188.95898	1 992.98187	2 811.29654	1 115.12170	1 696.17484	9 979.67406	4 663.21720	5 316.45686
79	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	2 181.94085	188.95898	1 992.98187	2 811.29654	1 115.12170	1 696.17484	9 979.67406	4 663.21720	5 316.45686
80	3510	Дебіторська заборгованість за придбання активів	А	4 195.17336	4 195.17336	0.00000	4 195.17336	4 195.17336	0.00000	4 412.24104	4 412.24104	0.00000
81	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	1 621.86548	1 620.97553	0.88995	966.98592	966.37684	0.60908	4 064.84193	4 007.54302	57.29891
82	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	5 817.03884	5 816.14889	0.88995	5 162.15928	5 161.55020	0.60908	8 477.08297	8 419.78406	57.29891
83	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	2 438.11042	2 438.11042	0.00000	2 438.11042	2 438.11042	0.00000	27.48311	27.48311	0.00000
84	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	2 438.11042	2 438.11042	0.00000	2 438.11042	2 438.11042	0.00000	27.48311	27.48311	0.00000
85	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	18 433.21778	18 433.21778	0.00000	18 205.71466	18 205.71466	0.00000	475.99679	475.99679	0.00000
86	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	16 172.44706	16 172.44706	0.00000	16 172.44706	16 172.44706	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
87	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	34 605.66484	34 605.66484	0.00000	34 378.16172	34 378.16172	0.00000	475.99679	475.99679	0.00000
88	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	4 659.69933	4 659.69933	0.00000	4 661.12631	4 661.12631	0.00000	39.22776	39.22776	0.00000
89	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	4 659.69933	4 659.69933	0.00000	4 661.12631	4 661.12631	0.00000	39.22776	39.22776	0.00000
90	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	5 625.62601	3 301.96753	2 323.65848	5 474.73459	3 170.48803	2 304.24656	2 211.55085	2 148.27563	63.27522
91	3578	Інші нараховані доходи	А	5 315.38870	377.36011	4 938.02859	6 074.33530	434.50011	5 639.83519	1 706.38769	51.71400	1 654.67369
92	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	10 941.01471	3 679.32764	7 261.68707	11 549.06989	3 604.98814	7 944.08175	3 917.93854	2 199.98963	1 717.94891
93	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	29.64185	21.11541	8.52644	27.16128	20.08777	7.07351	-27.00510	-20.08777	-6.91733
94	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	29.64185	21.11541	8.52644	27.16128	20.08777	7.07351	-27.00510	-20.08777	-6.91733
95	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	60 673.11084	51 409.02551	9 264.08533	61 027.08544	51 379.14626	9 647.93918	22 890.39813	15 805.61078	7 084.78735
96	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	155 861 355.53345	154 173 459.56282	1 687 895.97063	155 861 355.53345	154 173 459.56282	1 687 895.97063	0.00000	0.00000	0.00000
97	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	155 861 355.53345	154 173 459.56282	1 687 895.97063	155 861 355.53345	154 173 459.56282	1 687 895.97063	0.00000	0.00000	0.00000
98	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	155 861 355.53345	154 173 459.56282	1 687 895.97063	155 861 355.53345	154 173 459.56282	1 687 895.97063	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												
99	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	28 144 967.11223	0.00000	28 144 967.11223	29 136 197.12955	0.00000	29 136 197.12955	66.87122	0.00000	66.87122
100	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-66.87122	-66.87122	0.00000
101	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	28 144 967.11223	0.00000	28 144 967.11223	29 136 197.12955	0.00000	29 136 197.12955	0.00000	-66.87122	66.87122
102	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	28 144 967.11223	0.00000	28 144 967.11223	29 136 197.12955	0.00000	29 136 197.12955	0.00000	-66.87122	66.87122
103	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	184 518 369.61161	154 676 242.44342	29 842 127.16819	185 508 881.80298	154 675 140.76362	30 833 741.03936	44 605.95204	37 454.29347	7 151.65857
Клас 4												
104	4300	Нематеріальні активи	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	19 490.97877	19 490.97877	0.00000
105	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	107.83362	107.83362	0.00000	-9 038.64240	-9 038.64240	0.00000
106	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0.00000	0.00000	0.00000	107.83362	107.83362	0.00000	10 452.33637	10 452.33637	0.00000
107	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0.00000	0.00000	0.00000	107.83362	107.83362	0.00000	10 452.33637	10 452.33637	0.00000
108	4400	Основні засоби	A	4 756.88994	4 756.88994	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	125 091.31124	125 091.31124	0.00000
109	4409	Знос основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	818.78313	818.78313	0.00000	-47 452.74460	-47 452.74460	0.00000
110	Усього за групою 440	Основні засоби	П	4 756.88994	4 756.88994	0.00000	818.78313	818.78313	0.00000	77 638.56664	77 638.56664	0.00000
111	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	4 756.88994	4 756.88994	0.00000	4 756.88994	4 756.88994	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
112	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	4 756.88994	4 756.88994	0.00000	4 756.88994	4 756.88994	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
113	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	9 513.77988	9 513.77988	0.00000	5 575.67307	5 575.67307	0.00000	77 638.56664	77 638.56664	0.00000
114	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 840.35992	5 840.35992	0.00000
115	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-5 840.35992	-5 840.35992	0.00000
116	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
117	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
118	4600	Активи з права користування	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 839.55978	2 839.55978	0.00000
119	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	78.87666	78.87666	0.00000	-1 735.28652	-1 735.28652	0.00000
120	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	78.87666	78.87666	0.00000	1 104.27326	1 104.27326	0.00000
121	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	78.87666	78.87666	0.00000	1 104.27326	1 104.27326	0.00000
122	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	9 513.77988	9 513.77988	0.00000	5 762.38335	5 762.38335	0.00000	89 195.17627	89 195.17627	0.00000
123	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	555 821 408.34553	469 288 238.63295	86 533 169.71258	558 137 928.56655	470 072 610.21815	88 065 318.34840	28 298 384.94428	16 976 534.11876	11 321 850.82552
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
124	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 60851	0.00000	4 60851
125	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 60851	0.00000	4 60851
126	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 60851	0.00000	4 60851
127	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	185 451.60780	185 451.60780	0.00000
128	1602	Кошти інших банків за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	3 936 225.89515	1 238 074.89556	2 698 150.99959	2 479 370.33417	1 235 098.88238	1 244 271.45179	26 996.85681	10 468.91384	16 527.94297
129	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	A	13.63058	13.63058	0.00000	14.20023	14.20023	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
130	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5.50364	5.50364	0.00000
131	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	3 936 239.52573	1 238 088.52614	2 698 150.99959	2 479 384.53440	1 235 113.08261	1 244 271.45179	212 453.96825	195 926.02528	16 527.94297
132	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	3 936 239.52573	1 238 088.52614	2 698 150.99959	2 479 384.53440	1 235 113.08261	1 244 271.45179	212 453.96825	195 926.02528	16 527.94297
133	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	18 510 387.08720	1 268 063.42327	17 242 323.66393	18 510 387.08720	1 268 063.42327	17 242 323.66393	0.00000	0.00000	0.00000
134	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	18 510 387.08720	1 268 063.42327	17 242 323.66393	18 510 387.08720	1 268 063.42327	17 242 323.66393	0.00000	0.00000	0.00000
135	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	18 510 387.08720	1 268 063.42327	17 242 323.66393	18 510 387.08720	1 268 063.42327	17 242 323.66393	0.00000	0.00000	0.00000
136	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	22 446 626.61293	2 506 151.94941	19 940 474.66352	20 989 771.62160	2 503 176.50588	18 486 595.11572	212 458.57676	195 926.02528	16 532.55148
Клас 2												
137	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	25 019 840.02604	15 123 928.72705	9 895 911.29899
138	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	156.96402	156.96402	0.00000	133.40900	133.40900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
139	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	13 065 771.08680	2 406 474.11991	10 659 296.96689	13 067 937.44043	2 408 707.84890	10 659 229.59153	2 233.72899	2 233.72899	0.00000
140	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	12 086.49299	12 086.49299	0.00000	12 560.65821	12 560.65821	0.00000	957.59276	957.59276	0.00000
141	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	23 280.24903	23 279.84723	0.40180	23 281.40514	23 281.00334	0.40180	16.71628	16.71628	0.00000
142	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	13 101 294.79284	2 441 997.42415	10 659 297.36869	13 103 912.91278	2 444 662.91945	10 659 229.99333	25 023 048.06407	15 127 136.76508	9 895 911.29899
143	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	23 000.00000	23 000.00000	0.00000	89 800.00000	89 800.00000	0.00000	66 800.00000	66 800.00000	0.00000
144	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	9.42623	9.42623	0.00000	48.83606	48.83606	0.00000	39.40983	39.40983	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												
145	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	23 009.42623	23 009.42623	0.00000	89 848.83606	89 848.83606	0.00000	66 839.40983	66 839.40983	0.00000
146	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	69.60760	69.60760	0.00000
147	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	69.60760	69.60760	0.00000
148	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	138 537.74389	17 349.30147	121 188.44242
149	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	2.79237	2.79237	0.00000	2.79237	2.79237	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
150	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	2.79237	2.79237	0.00000	2.79237	2.79237	0.00000	138 537.74389	17 349.30147	121 188.44242
151	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	13 124 307.01144	2 465 009.64275	10 659 297.36869	13 193 764.54121	2 534 534.54788	10 659 229.99333	25 228 494.82539	15 211 395.08398	10 017 099.74141
152	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	0.00934	0.00622	0.00312	0.00934	0.00622	0.00312	0.00000	0.00000	0.00000
153	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	11.51715	0.00000	11.51715	16.16162	0.00000	16.16162	1 269.82185	483.64167	786.18018
154	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	129 735.29886	129 735.29886	0.00000	135 162.70718	135 162.70718	0.00000	8 259.77862	8 259.77862	0.00000
155	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	129 746.82535	129 735.30508	11.52027	135 178.87814	135 162.71340	16.16474	9 529.60047	8 743.42029	786.18018
156	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	50.51244	50.51244	0.00000
157	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	50.51244	50.51244	0.00000
158	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	89 444.94690	183.88144	89 261.06546	11 633.71142	183.88144	11 449.82998	353 109.62724	0.00000	353 109.62724
159	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	89 444.94690	183.88144	89 261.06546	11 633.71142	183.88144	11 449.82998	353 109.62724	0.00000	353 109.62724
160	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	219 191.77225	129 919.18652	89 272.58573	146 812.58956	135 346.59484	11 465.99472	362 689.74015	8 793.93273	353 895.80742
161	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	13 343 498.78369	2 594 928.82927	10 748 569.95442	13 340 577.13077	2 669 881.14272	10 670 695.98805	25 591 184.56554	15 220 189.01671	10 370 995.54883
Клас 3												
162	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки	П	52 069.22367	52 069.22367	0.00000	53 173.62779	53 173.62779	0.00000	3 118.34455	3 118.34455	0.00000
163	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки	П	52 069.22367	52 069.22367	0.00000	53 173.62779	53 173.62779	0.00000	3 118.34455	3 118.34455	0.00000
164	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	52 069.22367	52 069.22367	0.00000	53 173.62779	53 173.62779	0.00000	3 118.34455	3 118.34455	0.00000
165	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1 044.30559	0.00000	1 044.30559	792.30472	0.00000	792.30472	444.93260	0.00000	444.93260
166	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	1 044.30559	0.00000	1 044.30559	792.30472	0.00000	792.30472	444.93260	0.00000	444.93260
167	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 802.72969	1 802.72969	0.00000
168	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	2.66304	2.66304	0.00000	5.24018	5.24018	0.00000
169	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	2 886.00990	2 886.00990	0.00000	3 845.34975	3 845.34975	0.00000	3 932.58331	3 932.58331	0.00000
170	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	2 886.00990	2 886.00990	0.00000	3 848.01279	3 848.01279	0.00000	5 740.55318	5 740.55318	0.00000
171	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0.00000	0.00000	0.00000	20 492.76800	20 492.76800	0.00000	94 496.88200	94 496.88200	0.00000
172	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
173	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 827.14658	1 827.14658	0.00000	1 831.65568	1 831.65568	0.00000	125.39436	125.39436	0.00000
174	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	1.01024	1.01024	0.00000	1.01024	1.01024	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
175	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	1 828.15682	1 828.15682	0.00000	22 325.43392	22 325.43392	0.00000	99 773.72736	99 773.72736	0.00000
176	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	8 068.02765	8 068.02765	0.00000	8 794.49941	8 794.49941	0.00000	783.71404	783.71404	0.00000
177	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	698.92329	698.92329	0.00000	1 513.42329	1 513.42329	0.00000	814.50000	814.50000	0.00000
178	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	354.38464	296.46113	57.92351	350.87661	292.78511	58.09150	238.50147	194.80840	43.69307
179	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	9 121.33558	9 063.41207	57.92351	10 658.79931	10 600.70781	58.09150	1 836.71551	1 793.02244	43.69307
180	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	17 085.24210	17 085.24210	0.00000	17 085.24210	17 085.24210	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
181	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2 425.82526	2 425.82526	0.00000	2 425.82526	2 425.82526	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
182	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	13 007.18113	13 007.18113	0.00000	13 133.39580	13 133.39580	0.00000	13 133.39580	13 133.39580	0.00000
183	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	22 787.83122	22 787.83122	0.00000	25 334.98423	25 334.98423	0.00000	25 348.01062	25 348.01062	0.00000
184	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	55 306.07971	55 306.07971	0.00000	57 979.44739	57 979.44739	0.00000	38 481.40642	38 481.40642	0.00000
185	3670	Нараховані витрати за розрахунково-часове обслуговування	П	73.16843	73.16843	0.00000	73.16843	73.16843	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
186	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	73.16843	73.16843	0.00000	73.16843	73.16843	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
187	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	2 068.92362	2 057.99279	10.93083	2 043.25668	2 032.27190	10.98478	2 042.89008	2 032.27190	10.61818
188	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	164.81122	0.07393	164.73729	233.15741	71.73238	161.42503	227.56072	71.73238	155.82834

№ 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												
189	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	2 233.73484	2 058.06672	175.66812	2 276.41409	2 104.00428	172.40981	2 270.45080	2 104.00428	166.44652
190	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	72 492.79087	71 214.89365	1 277.89722	97 953.58065	96 930.77462	1 022.80603	148 547.78587	147 892.71368	655.07219
191	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	6 974.51983	3 910.99359	3 063.52624	6 893.81404	3 970.31832	2 923.49572	151.29656	149.06097	2.23559
192	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	6 974.51983	3 910.99359	3 063.52624	6 893.81404	3 970.31832	2 923.49572	151.29656	149.06097	2.23559
193	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	6 974.51983	3 910.99359	3 063.52624	6 893.81404	3 970.31832	2 923.49572	151.29656	149.06097	2.23559
194	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	933 665.41735	0.00000	933 665.41735
195	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	29 162 341.65530	29 162 341.65530	0.00000	28 171 111.63798	28 171 111.63798	0.00000	-933 665.41735	-933 665.41735	0.00000
196	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	29 162 341.65530	29 162 341.65530	0.00000	28 171 111.63798	28 171 111.63798	0.00000	0.00000	-933 665.41735	933 665.41735
197	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	29 162 341.65530	29 162 341.65530	0.00000	28 171 111.63798	28 171 111.63798	0.00000	0.00000	-933 665.41735	933 665.41735
198	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	29 293 878.18967	29 289 536.76621	4 341.42346	28 329 132.66046	28 325 186.35871	3 946.30175	151 817.42698	-782 505.29815	934 322.72513
199	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	65 084 003.58629	34 390 617.54489	30 693 386.04140	62 659 481.41283	33 498 244.00731	29 161 237.40552	25 955 460.56928	14 633 609.74384	11 321 850.82544
КАПІТАЛ												
Клас 5												
200	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
201	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
202	5010	Емісійні різниці	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	253 090.78194	253 090.78194	0.00000
203	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
204	5021	Резервні фонди	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	592 724.97546	592 724.97546	0.00000
205	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
206	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
207	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 013 371.23719	1 013 371.23719	0.00000	1 083 162.93089	1 083 162.93089	0.00000	-4 786.12000	-4 786.12000	0.00000
208	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	229 852.34888	229 852.34888	0.00000
209	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	1 013 371.23719	1 013 371.23719	0.00000	1 083 162.93089	1 083 162.93089	0.00000	225 066.22888	225 066.22888	0.00000
210	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	1 013 371.23719	1 013 371.23719	0.00000	1 083 162.93089	1 083 162.93089	0.00000	225 066.22888	225 066.22888	0.00000
211	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 072 042.30872	1 072 042.30872	0.00000
212	Усього за групою 599	599	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 072 042.30872	1 072 042.30872	0.00000
213	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 072 042.30872	1 072 042.30872	0.00000
214	Усього за класом 5	Капітал банку	П	1 013 371.23719	1 013 371.23719	0.00000	1 083 162.93089	1 083 162.93089	0.00000	2 342 924.37500	2 342 924.37500	0.00000
215	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	1 013 371.23719	1 013 371.23719	0.00000	1 083 162.93089	1 083 162.93089	0.00000	2 342 924.37500	2 342 924.37500	0.00000
216	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	66 097 374.82348	35 403 988.78208	30 693 386.04140	63 742 644.34372	34 581 406.93820	29 161 237.40552	28 298 384.94428	16 976 534.11884	11 321 850.82544
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
217	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	430.31234	430.31234	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
218	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	22 206.12633	22 206.12633	0.00000
219	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.18773	0.18773	0.00000	1.96071	1.96071	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
220	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	185.08155	185.08155	0.00000
221	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
222	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0.18773	0.18773	0.00000	432.27305	432.27305	0.00000	22 487.51936	22 487.51936	0.00000
223	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00258	0.00258	0.00000	92.04365	92.04365	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
224	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	1 578.10225	1 578.10225	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												
225	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	323.06340	323.06340	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
226	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	3 648.78878	3 648.78878	0.00000
227	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	13 652.21988	13 652.21988	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
228	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	217 703.13910	217 703.13910	0.00000
229	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00258	0.00258	0.00000	14 067.32693	14 067.32693	0.00000	222 930.03013	222 930.03013	0.00000
230	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0.01750	0.01750	0.00000	105.43399	105.43399	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
231	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	1 091.86720	1 091.86720	0.00000
232	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.01750	0.01750	0.00000	105.43399	105.43399	0.00000	1 091.86720	1 091.86720	0.00000
233	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	0.20781	0.20781	0.00000	14 605.03397	14 605.03397	0.00000	246 509.41669	246 509.41669	0.00000
234	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	16.45000	16.45000	0.00000	20 451.39915	20 451.39915	0.00000	162 085.43833	162 085.43833	0.00000
235	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	15 387.73914	15 387.73914	0.00000	70 815.56626	70 815.56626	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
236	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	366 860.70742	366 860.70742	0.00000
237	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0.08343	0.08343	0.00000	27 629.80580	27 629.80580	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
238	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	710 901.17541	710 901.17541	0.00000
239	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	15 404.27257	15 404.27257	0.00000	118 896.77121	118 896.77121	0.00000	1 239 847.32116	1 239 847.32116	0.00000
240	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	15 404.27257	15 404.27257	0.00000	118 896.77121	118 896.77121	0.00000	1 239 847.32116	1 239 847.32116	0.00000
241	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	525 253.53891	525 253.53891	0.00000	565 661.89380	565 661.89380	0.00000	-307.71725	-307.71725	0.00000
242	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	223 950.15327	223 950.15327	0.00000
243	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	A	503 475.68233	503 475.68233	0.00000	503 443.07876	503 443.07876	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
244	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	22 498.92555	22 498.92555	0.00000
245	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	1 028 729.22124	1 028 729.22124	0.00000	1 069 104.97256	1 069 104.97256	0.00000	246 141.36157	246 141.36157	0.00000
246	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	0.09397	0.09397	0.00000	0.90763	0.90763	0.00000	-9.77984	-9.77984	0.00000
247	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	68 637.47977	68 637.47977	0.00000
248	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	75 806.17818	75 806.17818	0.00000
249	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 289.80000	6 289.80000	0.00000
250	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	0.09397	0.09397	0.00000	0.90763	0.90763	0.00000	150 723.67811	150 723.67811	0.00000
251	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	110 256.39096	110 256.39096	0.00000	101 364.20983	101 364.20983	0.00000	-88 097.19709	-88 097.19709	0.00000
252	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	110 256.39096	110 256.39096	0.00000	101 364.20983	101 364.20983	0.00000	-88 097.19709	-88 097.19709	0.00000
253	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	1 138 985.70617	1 138 985.70617	0.00000	1 170 470.09002	1 170 470.09002	0.00000	308 767.84259	308 767.84259	0.00000
254	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	191.38381	191.38381	0.00000	482.13211	482.13211	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
255	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	40 758.17137	40 758.17137	0.00000
256	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

№ 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												
257	6399	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00017	0.00017	0.00000	0.00638	0.00638	0.00000
258	Усього за групою 639		П	191.38381	191.38381	0.00000	482.13228	482.13228	0.00000	40 762.72758	40 762.72758	0.00000
259	Усього за розділом 63		П	191.38381	191.38381	0.00000	482.13228	482.13228	0.00000	40 762.72758	40 762.72758	0.00000
260	6499	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	8.74834	8.74834	0.00000	109.01511	109.01511	0.00000
261	Усього за групою 649		П	0.00000	0.00000	0.00000	8.74834	8.74834	0.00000	109.01511	109.01511	0.00000
262	Усього за розділом 64		П	0.00000	0.00000	0.00000	8.74834	8.74834	0.00000	109.01511	109.01511	0.00000
263	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 488.95915	1 488.95915	0.00000	42 390.02810	42 390.02810	0.00000
264	Усього за групою 650		П	0.00000	0.00000	0.00000	1 488.95915	1 488.95915	0.00000	42 390.02810	42 390.02810	0.00000
265	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0.89867	0.89867	0.00000	6 758.18169	6 758.18169	0.00000	55 601.07895	55 601.07895	0.00000
266	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	3.07840	3.07840	0.00000	512.73611	512.73611	0.00000
267	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 345.88619	1 345.88619	0.00000	24 658.04007	24 658.04007	0.00000
268	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	4.23089	4.23089	0.00000	9 951.95387	9 951.95387	0.00000	92 065.65386	92 065.65386	0.00000
269	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	2 323.05457	2 323.05457	0.00000	23 701.25315	23 701.25315	0.00000
270	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	21.60000	21.60000	0.00000	65.16667	65.16667	0.00000	202.62761	202.62761	0.00000
271	Усього за групою 651		П	26.72956	26.72956	0.00000	20 447.32139	20 447.32139	0.00000	196 741.38975	196 741.38975	0.00000
272	Усього за розділом 65		П	26.72956	26.72956	0.00000	21 936.28054	21 936.28054	0.00000	239 131.41785	239 131.41785	0.00000
273	Усього за класом 6		П	1 154 608.29992	1 154 608.29992	0.00000	1 326 399.05636	1 326 399.05636	0.00000	2 075 127.74098	2 075 127.74098	0.00000
274	ДОХОДИ усього		П	1 154 608.29992	1 154 608.29992	0.00000	1 326 399.05636	1 326 399.05636	0.00000	2 075 127.74098	2 075 127.74098	0.00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
275	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	8.69659	8.69659	0.00000	3.19295	3.19295	0.00000	38.90374	38.90374	0.00000
276	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
277	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
278	Усього за групою 701		П	8.69659	8.69659	0.00000	3.19295	3.19295	0.00000	422.61099	422.61099	0.00000
279	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	23 265.24929	23 265.24929	0.00000	20.87796	20.87796	0.00000	323 590.32699	323 590.32699	0.00000
280	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	48.83606	48.83606	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 707.14830	2 707.14830	0.00000
281	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	2.66304	2.66304	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	32.42387	32.42387	0.00000
282	Усього за групою 702		П	23 316.74839	23 316.74839	0.00000	20.87796	20.87796	0.00000	326 329.89916	326 329.89916	0.00000
283	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	2.79237	2.79237	0.00000	0.17632	0.17632	0.00000	145.15937	145.15937	0.00000
284	Усього за групою 707		П	2.79237	2.79237	0.00000	0.17632	0.17632	0.00000	145.15937	145.15937	0.00000
285	Усього за розділом 70		П	23 328.23735	23 328.23735	0.00000	24.24723	24.24723	0.00000	326 897.66952	326 897.66952	0.00000
286	7141	Інші процентні витрати	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	16.60551	16.60551	0.00000
287	Усього за групою 714		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	16.60551	16.60551	0.00000
288	Усього за розділом 71		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	16.60551	16.60551	0.00000
289	7300	Витрати на СЕП	А	3 303.06564	3 303.06564	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 303.06564	3 303.06564	0.00000
290	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	143.63738	143.63738	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	143.63738	143.63738	0.00000
291	Усього за групою 730		П	3 446.70302	3 446.70302	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 446.70302	3 446.70302	0.00000
292	7392	Витрати на аудит	А	3 267.56817	3 267.56817	0.00000	2 871.21990	2 871.21990	0.00000	3 897.72063	3 897.72063	0.00000
293	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	84.93770	84.93770	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	764.43930	764.43930	0.00000
294	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 706.36657	1 706.36657	0.00000
295	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
296	7399	Інші операційні витрати	А	23.50400	23.50400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	295.79088	295.79088	0.00000
297	Усього за групою 739		П	3 376.00987	3 376.00987	0.00000	2 871.21990	2 871.21990	0.00000	6 684.64918	6 684.64918	0.00000
298	Усього за розділом 73		П	6 822.71289	6 822.71289	0.00000	2 871.21990	2 871.21990	0.00000	10 131.35220	10 131.35220	0.00000
299	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	11 131.34863	11 131.34863	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	112 370.71089	112 370.71089	0.00000
300	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1 814.28152	1 814.28152	0.00000	1.05124	1.05124	0.00000	17 776.79814	17 776.79814	0.00000
301	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	9.70000	9.70000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	67.90000	67.90000	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												
302	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	21.52826	21.52826	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	39.16523	39.16523	0.00000
303	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	40 729.50365	40 729.50365	0.00000	35 949.80006	35 949.80006	0.00000	52 433.45891	52 433.45891	0.00000
304	Усього за групою 740		П	53 706.36206	53 706.36206	0.00000	35 950.85130	35 950.85130	0.00000	182 688.03317	182 688.03317	0.00000
305	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1.01024	1.01024	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2.92483	2.92483	0.00000
306	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0.00005	0.00005	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	134.75170	134.75170	0.00000
307	Усього за групою 741		П	1.01029	1.01029	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	137.67653	137.67653	0.00000
308	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	668.03397	668.03397	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 950.69594	6 950.69594	0.00000
309	7423	Амортизація	A	926.61675	926.61675	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9 171.94270	9 171.94270	0.00000
310	7424	Амортизація активів з права користування	A	78.87666	78.87666	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	788.76660	788.76660	0.00000
311	Усього за групою 742		П	1 673.52738	1 673.52738	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	16 911.40524	16 911.40524	0.00000
312	7430	Витрати на комунальні послуги	A	135.69385	135.69385	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 550.43652	1 550.43652	0.00000
313	7431	Господарські витрати	A	82.24669	82.24669	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	982.77745	982.77745	0.00000
314	7432	Витрати на охорону	A	235.59181	235.59181	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 091.50114	2 091.50114	0.00000
315	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	850.45992	850.45992	0.00000	3 446.70302	3 446.70302	0.00000	3 412.06864	3 412.06864	0.00000
316	Усього за групою 743		П	1 303.99227	1 303.99227	0.00000	3 446.70302	3 446.70302	0.00000	8 036.78375	8 036.78375	0.00000
317	7450	Поштово-телефонні витрати	A	64.83502	64.83502	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	520.98265	520.98265	0.00000
318	7452	Витрати на відрядження	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	446.41620	446.41620	0.00000
319	7454	Представницькі витрати	A	66.09100	66.09100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	974.00112	974.00112	0.00000
320	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	544.43800	544.43800	0.00000
321	Усього за групою 745		П	130.92602	130.92602	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 485.83797	2 485.83797	0.00000
322	7499	Інші витрати	A	2 999.72439	2 999.72439	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	21 132.22922	21 132.22922	0.00000
323	Усього за групою 749		П	2 999.72439	2 999.72439	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	21 132.22922	21 132.22922	0.00000
324	Усього за розділом 74		П	59 815.54241	59 815.54241	0.00000	39 397.55432	39 397.55432	0.00000	231 391.96588	231 391.96588	0.00000
325	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	3 454.85384	3 454.85384	0.00000	0.01597	0.01597	0.00000	27 068.63487	27 068.63487	0.00000
326	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4.62000	4.62000	0.00000
327	7509	Інші комісійні витрати	A	1 634.80462	1 634.80462	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	13 698.60581	13 698.60581	0.00000
328	Усього за групою 750		П	5 089.65846	5 089.65846	0.00000	0.01597	0.01597	0.00000	40 771.86068	40 771.86068	0.00000
329	Усього за розділом 75		П	5 089.65846	5 089.65846	0.00000	0.01597	0.01597	0.00000	40 771.86068	40 771.86068	0.00000
330	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	98.98144	98.98144	0.00000	97.20173	97.20173	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
331	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-10.79739	-10.79739	0.00000
332	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	5 583.50823	5 583.50823	0.00000	5 836.44208	5 836.44208	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
333	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-599.89016	-599.89016	0.00000
334	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	194 006.56343	194 006.56343	0.00000	133 471.10197	133 471.10197	0.00000	145 103.67771	145 103.67771	0.00000
335	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	2 270.45080	2 270.45080	0.00000	2 227.77155	2 227.77155	0.00000	1 866.96676	1 866.96676	0.00000
336	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	27.00511	27.00511	0.00000	29.37567	29.37567	0.00000	43.49855	43.49855	0.00000
337	Усього за групою 770		П	201 986.50901	201 986.50901	0.00000	141 661.89300	141 661.89300	0.00000	146 403.45547	146 403.45547	0.00000
338	Усього за розділом 77		П	201 986.50901	201 986.50901	0.00000	141 661.89300	141 661.89300	0.00000	146 403.45547	146 403.45547	0.00000
339	7900	Податок на прибуток	A	20 492.76800	20 492.76800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	247 992.71400	247 992.71400	0.00000
340	7900	Податок на прибуток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-520.19100	-520.19100	0.00000
341	Усього за групою 790		П	20 492.76800	20 492.76800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	247 472.52300	247 472.52300	0.00000
342	Усього за розділом 79		П	20 492.76800	20 492.76800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	247 472.52300	247 472.52300	0.00000
343	Усього за класом 7		П	317 535.42812	317 535.42812	0.00000	183 954.93042	183 954.93042	0.00000	1 003 085.43226	1 003 085.43226	0.00000
344	ВИТРАТИ усього		П	317 535.42812	317 535.42812	0.00000	183 954.93042	183 954.93042	0.00000	1 003 085.43226	1 003 085.43226	0.00000
345	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 072 042.30872	1 072 042.30872	0.00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
346	9000	Надані гарантії	A	6 647.36498	3 162.39976	3 484.96522	10 803.22928	7 860.79406	2 942.43522	456 570.11937	348 498.30123	108 071.81814

№ 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												
347	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	6 647.36498	3 162.39976	3 484.96522	10 803.22928	7 860.79406	2 942.43522	456 570.11937	348 498.30123	108 071.81814
348	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	6 647.36498	3 162.39976	3 484.96522	10 803.22928	7 860.79406	2 942.43522	456 570.11937	348 498.30123	108 071.81814
349	9100	Зобов'язання з кредитування, що надані банкам	А	11.80730	11.80730	0.00000	7.51128	7.51128	0.00000	39 198.82938	39 198.82938	0.00000
350	Усього за групою 910	Зобов'язання з кредитування, що надані банкам	П	11.80730	11.80730	0.00000	7.51128	7.51128	0.00000	39 198.82938	39 198.82938	0.00000
351	9122	Непокриті акредитиви	А	15 869.84779	11 922.85980	3 946.98799	3 342.90800	0.00000	3 342.90800	132 157.01580	11 922.85980	120 234.15600
352	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	5 808 976.84525	1 253 071.22161	4 555 905.62364	5 048 942.16277	2 160 894.34835	2 888 047.81442	21 465 312.52590	3 496 873.13967	17 968 439.38623
353	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	5 824 846.69304	1 264 994.08141	4 559 852.61163	5 052 285.07077	2 160 894.34835	2 891 390.72242	21 597 469.54170	3 508 795.99947	18 088 673.54223
354	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	5 824 858.50034	1 265 005.88871	4 559 852.61163	5 052 292.58205	2 160 901.85963	2 891 390.72242	21 636 668.37108	3 547 994.82885	18 088 673.54223
355	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	9 728 243.91983	1 374 364.94980	8 353 878.97003	10 078 517.47617	1 174 701.12200	8 903 816.35417	704 527.39378	354 464.77780	350 062.61598
356	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	285 416.27571	285 416.27571	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	809 450.60547	809 450.60547	0.00000
357	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	10 013 660.19554	1 659 781.22551	8 353 878.97003	10 078 517.47617	1 174 701.12200	8 903 816.35417	1 513 977.99925	1 163 915.38327	350 062.61598
358	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	10 013 660.19554	1 659 781.22551	8 353 878.97003	10 078 517.47617	1 174 701.12200	8 903 816.35417	1 513 977.99925	1 163 915.38327	350 062.61598
359	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	А	3 087 349.11806	3 087 349.11806	0.00000	2 729 709.11806	2 729 709.11806	0.00000	409 532.50000	409 532.50000	0.00000
360	Усього за групою 935	Активи до отримання	П	3 087 349.11806	3 087 349.11806	0.00000	2 729 709.11806	2 729 709.11806	0.00000	409 532.50000	409 532.50000	0.00000
361	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	3 087 349.11806	3 087 349.11806	0.00000	2 729 709.11806	2 729 709.11806	0.00000	409 532.50000	409 532.50000	0.00000
362	9500	Отримана застава	А	59 491.04000	0.00000	59 491.04000	1 319 748.24348	708 456.11348	611 292.13000	3 469 472.60000	0.00000	3 469 472.60000
363	Усього за групою 950	Отримана застава	П	59 491.04000	0.00000	59 491.04000	1 319 748.24348	708 456.11348	611 292.13000	3 469 472.60000	0.00000	3 469 472.60000
364	9520	Земельні ділянки	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 428.43500	1 428.43500	0.00000
365	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	86 484.03622	86 484.03622	0.00000
366	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	148.00000	148.00000	0.00000
367	Усього за групою 952	Іпотека	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	88 060.47122	88 060.47122	0.00000
368	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	59 491.04000	0.00000	59 491.04000	1 319 748.24348	708 456.11348	611 292.13000	3 557 533.07122	88 060.47122	3 469 472.60000
369	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	А	11 675.55252	11 675.55252	0.00000	11 887.12431	11 887.12431	0.00000	42 346.34854	42 346.34854	0.00000
370	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0.00100	0.00100	0.00000	0.00100	0.00100	0.00000	0.06800	0.06800	0.00000
371	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	11 675.55352	11 675.55352	0.00000	11 887.12531	11 887.12531	0.00000	42 346.41654	42 346.41654	0.00000
372	9819	Інші цінності і документи	А	0.15800	0.15800	0.00000	0.16600	0.16600	0.00000	0.12800	0.12800	0.00000
373	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0.15800	0.15800	0.00000	0.16600	0.16600	0.00000	0.12800	0.12800	0.00000
374	9821	Бланки суворого обліку	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.15500	0.15500	0.00000	1.20000	1.20000	0.00000
375	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.15500	0.15500	0.00000	1.20000	1.20000	0.00000
376	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	1 960.27599	0.00000	1 960.27599	1 937.73039	0.00000	1 937.73039	1 913.32606	0.00000	1 913.32606
377	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	10 388.89315	0.00000	10 388.89315	5 831.43376	0.00000	5 831.43376	4 557.45939	0.00000	4 557.45939
378	Усього за групою 983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	12 349.16914	0.00000	12 349.16914	7 769.16415	0.00000	7 769.16415	6 470.78545	0.00000	6 470.78545
379	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.02800	0.02800	0.00000	0.43800	0.43800	0.00000
380	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	0.05600	0.05600	0.00000	0.05900	0.05900	0.00000	0.11700	0.11700	0.00000
381	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	0.05600	0.05600	0.00000	0.08700	0.08700	0.00000	0.55500	0.55500	0.00000
382	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	24 024.93666	11 675.76752	12 349.16914	19 656.69746	11 887.53331	7 769.16415	48 819.08499	42 348.29954	6 470.78545
383	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	19 016 031.15558	6 026 974.39956	12 989 056.75602	19 210 727.34650	6 793 516.54054	12 417 210.80596	27 623 101.14591	5 600 349.78411	22 022 751.36180
384	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	19 016 031.15558	6 026 974.39956	12 989 056.75602	19 210 727.34650	6 793 516.54054	12 417 210.80596	27 623 101.14591	5 600 349.78411	22 022 751.36180
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
385	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	А	24 054 387.67098	20 329 268.33553	3 725 119.33545	23 494 699.92099	18 721 372.99683	4 773 326.92416	14 551 818.34918	497 236.88057	14 054 581.46861
386	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	24 054 387.67098	20 329 268.33553	3 725 119.33545	23 494 699.92099	18 721 372.99683	4 773 326.92416	14 551 818.34918	497 236.88057	14 054 581.46861
387	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	А	19 642.06556	11 887.44831	7 754.61725	23 983.91634	11 675.68252	12 308.23382	10 471.50526	9 645.59446	825.91080
388	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	19 642.06556	11 887.44831	7 754.61725	23 983.91634	11 675.68252	12 308.23382	10 471.50526	9 645.59446	825.91080
389	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	21 152 045.15594	10 306 894.80896	10 845 150.34698	21 151 983.54093	11 342 335.07749	9 809 648.46344	803 175.42010	241.58593	802 933.83417
390	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	21 152 045.15594	10 306 894.80896	10 845 150.34698	21 151 983.54093	11 342 335.07749	9 809 648.46344	803 175.42010	241.58593	802 933.83417
391	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	45 226 074.89248	30 648 050.59280	14 578 024.29968	44 670 667.37826	30 075 383.75684	14 595 283.62142	15 365 465.27454	507 124.06096	14 858 341.21358
392	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	45 226 074.89248	30 648 050.59280	14 578 024.29968	44 670 667.37826	30 075 383.75684	14 595 283.62142	15 365 465.27454	507 124.06096	14 858 341.21358
393	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	45 226 074.89248	30 648 050.59280	14 578 024.29968	44 670 667.37826	30 075 383.75684	14 595 283.62142	15 365 465.27454	507 124.06096	14 858 341.21358

№ 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												
394	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	64 242 106.04806	36 675 024.99236	27 567 081.05570	63 881 394.72476	36 868 900.29738	27 012 494.42738	42 988 566.42045	6 107 473.84507	36 881 092.57538
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
395	9031	Отримані гарантії	П	150 610.45000	2 030.00000	148 580.45000	217 095.55000	0.00000	217 095.55000	14 024 242.93028	46 818.48028	13 977 424.45000
396	9036	Отримані контргарантії	П	2 259.38196	0.00000	2 259.38196	3 544.66673	874.86000	2 669.80673	132 656.89286	50 949.74625	81 707.14661
397	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	152 869.83196	2 030.00000	150 839.83196	220 640.21673	874.86000	219 765.35673	14 156 899.82314	97 768.22653	14 059 131.59661
398	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	152 869.83196	2 030.00000	150 839.83196	220 640.21673	874.86000	219 765.35673	14 156 899.82314	97 768.22653	14 059 131.59661
399	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	10 078 517.47576	8 641 300.24000	1 437 217.23576	9 728 243.91958	8 091 300.24000	1 636 943.67958	704 527.39383	350 000.00000	354 527.39383
400	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	285 416.27571	0.00000	285 416.27571	809 450.60547	0.00000	809 450.60547
401	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	10 078 517.47576	8 641 300.24000	1 437 217.23576	10 013 660.19529	8 091 300.24000	1 922 359.95529	1 513 977.99930	350 000.00000	1 163 977.99930
402	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	10 078 517.47576	8 641 300.24000	1 437 217.23576	10 013 660.19529	8 091 300.24000	1 922 359.95529	1 513 977.99930	350 000.00000	1 163 977.99930
403	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	2 729 709.11806	2 729 709.11806	0.00000	3 087 349.11806	3 087 349.11806	0.00000	409 532.50000	409 532.50000	0.00000
404	Усього за групою 936	Активи до відправлення	П	2 729 709.11806	2 729 709.11806	0.00000	3 087 349.11806	3 087 349.11806	0.00000	409 532.50000	409 532.50000	0.00000
405	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	2 729 709.11806	2 729 709.11806	0.00000	3 087 349.11806	3 087 349.11806	0.00000	409 532.50000	409 532.50000	0.00000
406	9510	Надана застава	П	343.11050	0.00000	343.11050	501.32950	0.00000	501.32950	32 277.47050	0.00000	32 277.47050
407	Усього за групою 951	Надана застава	П	343.11050	0.00000	343.11050	501.32950	0.00000	501.32950	32 277.47050	0.00000	32 277.47050
408	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	343.11050	0.00000	343.11050	501.32950	0.00000	501.32950	32 277.47050	0.00000	32 277.47050
409	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	12 961 439.53628	11 373 039.35806	1 588 400.17822	13 322 150.85958	11 179 524.21806	2 142 626.64152	16 112 687.79294	857 300.72653	15 255 387.06641
410	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	12 961 439.53628	11 373 039.35806	1 588 400.17822	13 322 150.85958	11 179 524.21806	2 142 626.64152	16 112 687.79294	857 300.72653	15 255 387.06641
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
411	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	26 041 030.23343	4 393 686.77273	21 647 343.46070
412	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	26 041 030.23343	4 393 686.77273	21 647 343.46070
413	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	44 259.67460	42 346.34854	1 913.32606
414	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	44 259.67460	42 346.34854	1 913.32606
415	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	790 588.71948	790 526.36653	62.35295
416	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	790 588.71948	790 526.36653	62.35295
417	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	26 875 878.62751	5 226 559.48780	21 649 319.13971
418	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	26 875 878.62751	5 226 559.48780	21 649 319.13971
419	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	26 875 878.62751	5 226 559.48780	21 649 319.13971
420	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	12 961 439.53628	11 373 039.35806	1 588 400.17822	13 322 150.85958	11 179 524.21806	2 142 626.64152	42 988 566.42045	6 083 860.21433	36 904 706.20612