

Додаток 1

до постанови Правління
Національного банку України
15 лютого 2018 року №11Таблиця
(тис. грн.)

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.10.2019 року.

№ 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	834.66328	588.60119	246.06209	2 279.78253	1 245.54719	1 034.23534	9 928.32286	2 441.80752	7 486.51534
1	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	834.66328	588.60119	246.06209	2 279.78253	1 245.54719	1 034.23534	9 928.32286	2 441.80752	7 486.51534
2	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	834.66328	588.60119	246.06209	2 279.78253	1 245.54719	1 034.23534	9 928.32286	2 441.80752	7 486.51534
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	160 232 367.53299	160 232 367.53299	0.00000	159 556 398.56048	159 556 398.56048	0.00000	1 983 873.45409	1 983 873.45409	0.00000
4	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	160 232 367.53299	160 232 367.53299	0.00000	159 556 398.56048	159 556 398.56048	0.00000	1 983 873.45409	1 983 873.45409	0.00000
5	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	160 232 367.53299	160 232 367.53299	0.00000	159 556 398.56048	159 556 398.56048	0.00000	1 983 873.45409	1 983 873.45409	0.00000
7	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	340 000.00000	340 000.00000	0.00000	427 300.00000	427 300.00000	0.00000	2 125 678.00000	2 125 678.00000	0.00000
8	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 201 571.44138	1 201 571.44138	0.00000	1 199 886.71620	1 199 886.71620	0.00000	57 940.47122	57 940.47122	0.00000
9	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	19 176.97500	19 176.97500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 726.01000	8 726.01000	0.00000
10	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-54 773.05516	-54 773.05516	0.00000
11	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	36 267.52672	36 267.52672	0.00000	13 789.65000	13 789.65000	0.00000	100 153.57252	100 153.57252	0.00000
11	Усього за групою 140	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 597 015.94310	1 597 015.94310	0.00000	1 640 976.36620	1 640 976.36620	0.00000	2 237 724.99858	2 237 724.99858	0.00000
13	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2 254 946.00000	2 254 946.00000	0.00000	330 000.00000	330 000.00000	0.00000	3 502 946.00000	3 502 946.00000	0.00000
14	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	406 409.25837	406 409.25837	0.00000	334 265.73373	334 265.73373	0.00000	132 793.27277	132 793.27277	0.00000
15	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	-2 972.51746	-2 972.51746	0.00000
16	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	30 352.08035	30 352.08035	0.00000	46 444.10223	46 444.10223	0.00000	2 055.06278	2 055.06278	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	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-124 621.99785	-124 621.99785	0.00000
18	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	52 692.43628	52 692.43628	0.00000	4 890.60000	4 890.60000	0.00000	64 473.61628	64 473.61628	0.00000
19	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	43 652.46221	43 652.46221	0.00000	119 224.44626	119 224.44626	0.00000	-119 224.44626	-119 224.44626	0.00000
19	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	2 788 052.23721	2 788 052.23721	0.00000	834 824.88222	834 824.88222	0.00000	3 455 448.99026	3 455 448.99026	0.00000
21	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	101 620 000.00000	101 620 000.00000	0.00000	100 400 000.00000	100 400 000.00000	0.00000	7 220 000.00000	7 220 000.00000	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
22	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	94 018.90413	94 018.90413	0.00000	83 438.35618	83 438.35618	0.00000	18 881.91781	18 881.91781	0.00000
22	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	101 714 018.90413	101 714 018.90413	0.00000	100 483 438.35618	100 483 438.35618	0.00000	7 238 881.91781	7 238 881.91781	0.00000
23	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та торгові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	106 099 087.08444	106 099 087.08444	0.00000	102 959 239.60460	102 959 239.60460	0.00000	12 932 055.90665	12 932 055.90665	0.00000
25	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	61 790 766.23727	5 358 901.87344	56 431 864.36383	61 298 999.39345	5 358 904.77705	55 940 094.61640	9 814 889.74779	1 307.13379	9 813 582.61400
26	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	48.89472	1.67292	47.22180	46.56419	1.66921	44.89498	-45.74813	-1.66921	-44.07892
26	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	61 790 815.13199	5 358 903.54636	56 431 911.58563	61 299 045.95764	5 358 906.44626	55 940 139.51138	9 814 843.99966	1 305.46458	9 813 538.53508
28	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	469.88091	0.00000	469.88091	1 774.55206	0.00000	1 774.55206	27 333.98822	0.00000	27 333.98822
29	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	44.84699	0.00000	44.84699	52.06142	0.00000	52.06142	41.22856	0.00000	41.22856
30	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	37.23457	0.00000	37.23457	35.55918	0.00000	35.55918	-34.95812	0.00000	-34.95812
30	Усього за групою 151	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	551.96247	0.00000	551.96247	1 862.17266	0.00000	1 862.17266	27 340.25866	0.00000	27 340.25866
31	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	61 791 367.09446	5 358 903.54636	56 432 463.54810	61 300 908.13030	5 358 906.44626	55 942 001.68404	9 842 184.25832	1 305.46458	9 840 878.79374
33	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	18 493 625.85983	18 493 625.85983	0.00000	18 546 507.51289	18 546 507.51289	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
33	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	18 493 625.85983	18 493 625.85983	0.00000	18 546 507.51289	18 546 507.51289	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
34	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	18 493 625.85983	18 493 625.85983	0.00000	18 546 507.51289	18 546 507.51289	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
36	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	4 595 151.39322	4 595 151.39322	0.00000	4 595 151.39322	4 595 151.39322	0.00000	6.00000	6.00000	0.00000
36	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	4 595 151.39322	4 595 151.39322	0.00000	4 595 151.39322	4 595 151.39322	0.00000	6.00000	6.00000	0.00000
37	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	4 595 151.39322	4 595 151.39322	0.00000	4 595 151.39322	4 595 151.39322	0.00000	6.00000	6.00000	0.00000
38	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	351 212 433.62822	294 779 724.01803	56 432 709.61019	346 960 484.98402	291 017 449.06464	55 943 035.91938	24 768 047.94192	14 919 682.63284	9 848 365.30908
Клас 2												
40	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	44 248.49872	44 248.49872	0.00000	42 692.29670	42 692.29670	0.00000	165 433.73562	165 433.73562	0.00000
41	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 456.49165	2 456.49165	0.00000	1 956.12349	1 956.12349	0.00000	4 131.99380	4 131.99380	0.00000
42	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	150.76221	150.76221	0.00000	136.96838	136.96838	0.00000	-136.96834	-136.96834	0.00000
42	Усього за групою 203	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	46 855.75258	46 855.75258	0.00000	44 785.38857	44 785.38857	0.00000	169 428.76108	169 428.76108	0.00000
44	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	21 712 141.00325	20 295 070.00000	1 417 071.00325	23 833 845.30135	22 298 020.00000	1 535 825.30135	3 593 985.42710	3 307 400.00000	286 585.42710
45	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	123 066.02246	119 760.91341	3 305.10905	126 908.94165	123 228.65232	3 680.28933	13 510.76698	12 945.92877	564.83821
46	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	54 429.59744	50 428.91711	4 000.68033	38 640.57363	35 758.30143	2 882.27220	-38 500.49409	-35 758.30143	-2 742.19266
46	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	21 889 636.62315	20 465 259.83052	1 424 376.79263	23 999 394.81663	22 457 006.95375	1 542 387.86288	3 568 995.69999	3 284 587.62734	284 408.07265
47	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	21 936 492.37573	20 512 115.58310	1 424 376.79263	24 044 180.20520	22 501 792.34232	1 542 387.86288	3 738 424.46107	3 454 016.38842	284 408.07265
49	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 917.46628	1 917.46628	0.00000	3 834.93256	3 834.93256	0.00000	44 517.66455	44 517.66455	0.00000
50	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	29.72421	29.72421	0.00000	29.41416	29.41416	0.00000	0.00002	0.00002	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	-7.19853	-7.19853	0.00000
52	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	243.95312	243.95312	0.00000	248.63558	248.63558	0.00000	15.53638	15.53638	0.00000
53	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	96.20106	96.20106	0.00000	98.22076	98.22076	0.00000	-98.22076	-98.22076	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
53	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 287.34467	2 287.34467	0.00000	4 211.20306	4 211.20306	0.00000	44 427.78166	44 427.78166	0.00000
54	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 287.34467	2 287.34467	0.00000	4 211.20306	4 211.20306	0.00000	44 427.78166	44 427.78166	0.00000
56	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	170 938 637.89771	109 642 308.07394	61 296 329.82377	173 444 695.84643	111 477 049.44610	61 967 646.40033	27 650.28657	27 650.28657	0.00000
57	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	168.83718	168.83718	0.00000	169.56417	169.56417	0.00000	38.62860	38.62860	0.00000
58	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	162.07442	162.07442	0.00000	178.01891	178.01891	0.00000	-178.01891	-178.01891	0.00000
58	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	170 938 968.80931	109 642 638.98554	61 296 329.82377	173 445 043.42951	111 477 397.02918	61 967 646.40033	27 510.89626	27 510.89626	0.00000
60	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	72.03614	72.03614	0.00000	31.58625	31.58625	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
60	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	72.03614	72.03614	0.00000	31.58625	31.58625	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
62	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	213 325.67795	194 063.91370	19 261.76425	201 612.92305	190 874.23379	10 738.68926	0.00000	0.00000	0.00000
62	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	213 325.67795	194 063.91370	19 261.76425	201 612.92305	190 874.23379	10 738.68926	0.00000	0.00000	0.00000
63	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	171 152 366.52340	109 836 774.93538	61 315 591.58802	173 646 687.93881	111 668 302.84922	61 978 385.08959	27 510.89626	27 510.89626	0.00000
65	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	0.65356	0.65356	0.00000	0.65353	0.65353	0.00000	0.00003	0.00003	0.00000
66	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	46.84934	46.84934	0.00000	46.84934	46.84934	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
66	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	47.50290	47.50290	0.00000	47.50287	47.50287	0.00000	0.00003	0.00003	0.00000
67	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	47.50290	47.50290	0.00000	47.50287	47.50287	0.00000	0.00003	0.00003	0.00000
69	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	49 028.42163	37 412.94229	11 615.47934	49 098.65988	37 483.18054	11 615.47934	665.30265	665.30265	0.00000
69	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	49 028.42163	37 412.94229	11 615.47934	49 098.65988	37 483.18054	11 615.47934	665.30265	665.30265	0.00000
70	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	49 028.42163	37 412.94229	11 615.47934	49 098.65988	37 483.18054	11 615.47934	665.30265	665.30265	0.00000
71	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	193 140 222.16833	130 388 638.30834	62 751 583.85999	197 744 225.50982	134 211 837.07801	63 532 388.43181	3 811 028.44167	3 526 620.36902	284 408.07265
Клас 3												
73	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	970 282.90955	970 282.90955	0.00000	957 920.27616	957 920.27616	0.00000	50 048.94961	50 048.94961	0.00000
73	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	970 282.90955	970 282.90955	0.00000	957 920.27616	957 920.27616	0.00000	50 048.94961	50 048.94961	0.00000
74	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	970 282.90955	970 282.90955	0.00000	957 920.27616	957 920.27616	0.00000	50 048.94961	50 048.94961	0.00000
76	3500	Витрати майбутніх періодів	А	4 671.37346	158.66671	4 512.70675	2 508.90906	1 090.89273	1 418.01633	8 831.29664	3 172.05135	5 659.24529
76	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	4 671.37346	158.66671	4 512.70675	2 508.90906	1 090.89273	1 418.01633	8 831.29664	3 172.05135	5 659.24529
78	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	19 819.87454	19 819.87454	0.00000
79	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	793.92282	793.07661	0.84621	1 392.46618	1 388.56815	3.89803	3 916.06873	3 867.54548	48.52325
79	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	793.92282	793.07661	0.84621	1 392.46618	1 388.56815	3.89803	23 735.94327	23 687.42002	48.52325
81	3521	Відстрочений податковий актив	А	3 068.65600	3 068.65600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 017.86200	4 017.86200	0.00000
82	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	2 821.87327	2 821.87327	0.00000	2 822.98863	2 822.98863	0.00000	27.48311	27.48311	0.00000
82	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	5 890.52927	5 890.52927	0.00000	2 822.98863	2 822.98863	0.00000	4 045.34511	4 045.34511	0.00000
84	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	52 995.77410	52 995.77410	0.00000	51 481.11630	51 481.11630	0.00000	1 752.61295	1 752.61295	0.00000
85	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	7 722.65450	7 722.65450	0.00000	7 722.65450	7 722.65450	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
86	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	А	0.00000	0.00000	0.00000	614.61465	614.61465	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
86	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	60 718.42860	60 718.42860	0.00000	59 818.38545	59 818.38545	0.00000	1 752.61295	1 752.61295	0.00000
88	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	4 180.19639	4 180.19639	0.00000	4 178.74639	4 178.74639	0.00000	2.05000	2.05000	0.00000
88	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	4 180.19639	4 180.19639	0.00000	4 178.74639	4 178.74639	0.00000	2.05000	2.05000	0.00000
90	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	1 552.35879	1 043.15224	509.20655	1 363.82859	869.38501	494.44358	425.84795	391.52995	34.31800
91	3578	Інші нараховані доходи	А	617 308.40595	497.62659	616 810.77936	617 719.41488	497.75685	617 221.65803	4 314.98204	62.68774	4 232.29430
91	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	618 860.76474	1 540.77883	617 319.98591	619 083.24347	1 367.14186	617 716.10161	4 740.82999	474.21769	4 266.61230
93	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	59.30510	20.81051	38.49459	95.67241	33.47060	62.20181	-95.08403	-33.47060	-61.61343
93	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	59.30510	20.81051	38.49459	95.67241	33.47060	62.20181	-95.08403	-33.47060	-61.61343
94	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	695 174.52038	73 302.48692	621 872.03346	689 900.41159	70 700.19381	619 200.21778	43 012.99393	33 100.22652	9 912.76741
96	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	0.78000	0.78000	0.00000	0.78000	0.78000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
96	Усього за групою 371	Дебетові суми до з'ясування	П	0.78000	0.78000	0.00000	0.78000	0.78000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
98	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	282 830 369.69022	267 709 430.77315	15 120 938.91707	282 830 369.69022	267 709 430.77315	15 120 938.91707	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
98	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	282 830 369.69022	267 709 430.77315	15 120 938.91707	282 830 369.69022	267 709 430.77315	15 120 938.91707	0.00000	0.00000	0.00000
99	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	282 830 370.47022	267 709 431.55315	15 120 938.91707	282 830 370.47022	267 709 431.55315	15 120 938.91707	0.00000	0.00000	0.00000
101	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	49 986 297.94665	0.00000	49 986 297.94665	49 951 172.56465	0.00000	49 951 172.56465	4.45788	0.00000	4.45788
102	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-4.45788	-4.45788	0.00000
102	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	49 986 297.94665	0.00000	49 986 297.94665	49 951 172.56465	0.00000	49 951 172.56465	0.00000	-4.45788	4.45788
103	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	49 986 297.94665	0.00000	49 986 297.94665	49 951 172.56465	0.00000	49 951 172.56465	0.00000	-4.45788	4.45788
104	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	334 482 125.84680	268 753 016.94962	65 729 108.89718	334 429 363.72262	268 738 052.02312	65 691 311.69950	93 061.94354	83 144.71825	9 917.22529
Клас 4												
106	4300	Нематеріальні активи	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 030.46315	8 030.46315	0.00000
107	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	8.46060	8.46060	0.00000	-7 870.80479	-7 870.80479	0.00000
107	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0.00000	0.00000	0.00000	8.46060	8.46060	0.00000	159.65836	159.65836	0.00000
108	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0.00000	0.00000	0.00000	8.46060	8.46060	0.00000	159.65836	159.65836	0.00000
110	4400	Основні засоби	А	94.50216	94.50216	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	106 217.97787	106 217.97787	0.00000
111	4409	Знос основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	630.91590	630.91590	0.00000	-39 591.85138	-39 591.85138	0.00000
111	Усього за групою 440	Основні засоби	П	94.50216	94.50216	0.00000	630.91590	630.91590	0.00000	66 626.12649	66 626.12649	0.00000
113	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	94.50216	94.50216	0.00000	94.50216	94.50216	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
113	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	94.50216	94.50216	0.00000	94.50216	94.50216	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
114	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	189.00432	189.00432	0.00000	725.41806	725.41806	0.00000	66 626.12649	66 626.12649	0.00000
116	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 878.08879	5 878.08879	0.00000
117	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-5 878.08879	-5 878.08879	0.00000
117	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
118	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
120	4600	Активи з права користування	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 839.55978	2 839.55978	0.00000
121	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	78.87666	78.87666	0.00000	-709.88994	-709.88994	0.00000
121	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	78.87666	78.87666	0.00000	2 129.66984	2 129.66984	0.00000
122	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	78.87666	78.87666	0.00000	2 129.66984	2 129.66984	0.00000
123	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	189.00432	189.00432	0.00000	812.75532	812.75532	0.00000	68 915.45469	68 915.45469	0.00000
117	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	878 834 970.64767	693 921 568.28031	#####	879 134 886.97178	693 968 150.92109	#####	28 741 053.78182	18 598 363.17480	10 142 690.60702
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
126	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.79079	0.00000	3.79079
126	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.79079	0.00000	3.79079
127	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.79079	0.00000	3.79079
129	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	300 858.04381	300 858.04381	0.00000
130	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	2 504 327.07555	1 130 528.35789	1 373 798.71766	2 284 706.04759	1 117 351.25988	1 167 354.78771	53 155.73999	4 390.75844	48 764.98155
131	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	А	13.06362	13.06362	0.00000	14.36344	14.36344	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
132	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5.02475	5.02475	0.00000
132	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	2 504 340.13917	1 130 541.42151	1 373 798.71766	2 284 720.41103	1 117 365.62332	1 167 354.78771	354 018.80855	305 253.82700	48 764.98155
133	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	2 504 340.13917	1 130 541.42151	1 373 798.71766	2 284 720.41103	1 117 365.62332	1 167 354.78771	354 018.80855	305 253.82700	48 764.98155
135	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	18 451 027.29840	133 867.96079	18 317 159.33761	18 450 938.02098	133 867.96079	18 317 070.06019	0.00000	0.00000	0.00000
135	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	18 451 027.29840	133 867.96079	18 317 159.33761	18 450 938.02098	133 867.96079	18 317 070.06019	0.00000	0.00000	0.00000
136	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	18 451 027.29840	133 867.96079	18 317 159.33761	18 450 938.02098	133 867.96079	18 317 070.06019	0.00000	0.00000	0.00000
137	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	20 955 367.43757	1 264 409.38230	19 690 958.05527	20 735 658.43201	1 251 233.58411	19 484 424.84790	354 022.59934	305 253.82700	48 768.77234
Клас 2												
139	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	25 070 355.09213	15 862 742.59353	9 207 612.49860
140	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	112 278.68323	32.38383	112 246.29940	56 395.61587	32.38383	56 363.23204	360 554.73199	0.00000	360 554.73199
141	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	44 072 806.70104	4 566 208.85098	39 506 597.85006	44 096 472.18204	4 565 791.52298	39 530 680.65906	24 082.80900	0.00000	24 082.80900
142	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	9 656.28495	9 656.28495	0.00000	8 444.88058	8 444.88058	0.00000	89.86939	89.86939	0.00000
143	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	68 051.26456	67 979.50066	71.76390	68 037.41169	67 965.64779	71.76390	565.00420	565.00420	0.00000
143	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	44 262 792.93378	4 643 877.02042	39 618 915.91336	44 229 350.09018	4 642 234.43518	39 587 115.65500	25 455 647.50671	15 863 397.46712	9 592 250.03959
145	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	1 462 700.00000	1 462 700.00000	0.00000	1 145 300.00000	1 145 300.00000	0.00000	54 800.00000	54 800.00000	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
146	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	3 069.93629	3 069.93629	0.00000	704.18560	704.18560	0.00000	26.16987	26.16987	0.00000
146	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	1 465 769.93629	1 465 769.93629	0.00000	1 146 004.18560	1 146 004.18560	0.00000	54 826.16987	54 826.16987	0.00000
148	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	75.27787	75.27787	0.00000
148	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	75.27787	75.27787	0.00000
150	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	59 051.56657	12 552.62175	46 498.94482
151	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	41.66473	41.66473	0.00000	41.66473	41.66473	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
151	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	41.66473	41.66473	0.00000	41.66473	41.66473	0.00000	59 051.56657	12 552.62175	46 498.94482
152	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	45 728 604.53480	6 109 688.62144	39 618 915.91336	45 375 395.94051	5 788 280.28551	39 587 115.65500	25 569 600.52102	15 930 851.53661	9 638 748.98441
154	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	2.52456	1.58891	0.93565	2.52456	1.58891	0.93565	0.00000	0.00000	0.00000
155	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	44.62110	0.00000	44.62110	12.43204	0.00000	12.43204	1 150.86444	494.33783	656.52661
156	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	89.14060	89.14060	0.00000	87.82949	87.82949	0.00000	261.28598	261.28598	0.00000
156	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	136.28626	90.72951	45.55675	102.78609	89.41840	13.36769	1 412.15042	755.62381	656.52661
158	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	817.45008	817.45008	0.00000
158	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	817.45008	817.45008	0.00000
159	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	136.28626	90.72951	45.55675	102.78609	89.41840	13.36769	2 229.60050	1 573.07389	656.52661
160	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	45 728 740.82106	6 109 779.35095	39 618 961.47011	45 375 498.72660	5 788 369.70391	39 587 129.02269	25 571 830.12152	15 932 424.61050	9 639 405.51102
Клас 3												
162	3600	Доходи майбутніх періодів	П	879.03206	708.38950	170.64256	168.98211	0.00000	168.98211	867.87677	354.19475	513.68202
162	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	879.03206	708.38950	170.64256	168.98211	0.00000	168.98211	867.87677	354.19475	513.68202
164	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	136.09732	136.09732	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 255.69223	2 255.69223	0.00000
165	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	15.19488	15.19488	0.00000	4.61842	4.61842	0.00000	4.61842	4.61842	0.00000
166	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	3 564.20164	3 564.20164	0.00000	3 808.89490	3 808.89490	0.00000	3 811.97083	3 811.97083	0.00000
166	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 715.49384	3 715.49384	0.00000	3 813.51332	3 813.51332	0.00000	6 072.28148	6 072.28148	0.00000
168	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	9 849.29800	9 849.29800	0.00000	47 986.74600	47 986.74600	0.00000	127 185.97200	127 185.97200	0.00000
169	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 713.36564	1 713.36564	0.00000	1 808.59025	1 808.59025	0.00000	386.65652	386.65652	0.00000
170	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.03787	1.03787	0.00000
170	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	11 562.66364	11 562.66364	0.00000	49 795.33625	49 795.33625	0.00000	127 573.66639	127 573.66639	0.00000
172	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	12 167.01925	12 167.01925	0.00000	13 485.82662	13 485.82662	0.00000	1 751.25865	1 751.25865	0.00000
173	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	3 861.32725	3 861.32725	0.00000	3 861.32725	3 861.32725	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
174	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	454.39607	398.58770	55.80837	432.98548	379.60380	53.38168	337.05889	297.44778	39.61111
174	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	16 482.74257	16 426.93420	55.80837	17 780.13935	17 726.75767	53.38168	2 088.31754	2 048.70643	39.61111
176	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	14 748.17060	14 748.17060	0.00000	14 748.17060	14 748.17060	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
177	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2 058.37219	2 058.37219	0.00000	2 058.37219	2 058.37219	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
178	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	9 828.13573	9 828.13573	0.00000	9 751.82491	9 751.82491	0.00000	9 751.82491	9 751.82491	0.00000
179	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	12 421.66350	12 421.66350	0.00000	13 317.20181	13 317.20181	0.00000	13 291.81593	13 291.81593	0.00000
179	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	39 056.34202	39 056.34202	0.00000	39 875.56951	39 875.56951	0.00000	23 043.64084	23 043.64084	0.00000
181	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	95.54669	95.54669	0.00000	95.54669	95.54669	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
181	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	95.54669	95.54669	0.00000	95.54669	95.54669	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
183	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	26 194.97647	25 930.10729	264.86918	27 810.49577	27 553.19641	257.29936	27 805.94608	27 553.19641	252.74967
184	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	3 358.63484	1.72525	3 356.90959	76.43122	0.91374	75.51748	0.91374	0.91374	0.00000
184	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	29 553.61131	25 931.83254	3 621.77877	27 886.92699	27 554.11015	332.81684	27 806.85982	27 554.11015	252.74967
185	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	101 345.43213	97 497.20243	3 848.22970	139 416.01422	138 860.83359	555.18063	187 452.64284	186 646.60004	806.04280
187	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	81 461.73724	60 445.60055	21 016.13669	75 294.18680	65 953.02955	9 341.15725	9 112.09273	6 077.33151	3 034.76122
187	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	81 461.73724	60 445.60055	21 016.13669	75 294.18680	65 953.02955	9 341.15725	9 112.09273	6 077.33151	3 034.76122
188	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	81 461.73724	60 445.60055	21 016.13669	75 294.18680	65 953.02955	9 341.15725	9 112.09273	6 077.33151	3 034.76122
190	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	450 675.51970	0.00000	450 675.51970
191	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	49 892 024.19362	49 892 024.19362	0.00000	49 927 149.57562	49 927 149.57562	0.00000	-450 675.51970	-450 675.51970	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
191	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	49 892 024.19362	49 892 024.19362	0.00000	49 927 149.57562	49 927 149.57562	0.00000	0.00000	-450 675.51970	450 675.51970
192	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	49 892 024.19362	49 892 024.19362	0.00000	49 927 149.57562	49 927 149.57562	0.00000	0.00000	-450 675.51970	450 675.51970
193	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	50 074 831.36299	50 049 966.99660	24 864.36639	50 141 859.77664	50 131 963.43876	9 896.33788	196 564.73557	-257 951.58815	454 516.32372
181	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	116 758 939.62162	57 424 155.72985	59 334 783.89177	116 253 016.93525	57 171 566.72678	59 081 450.20847	26 122 417.45643	15 979 726.84935	10 142 690.60708
КАПІТАЛ												
Клас 5												
196	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
196	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
198	5010	Емісійні різниці	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	253 090.78194	253 090.78194	0.00000
198	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
200	5021	Резервні фонди	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	482 084.79063	482 084.79063	0.00000
200	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	482 084.79063	482 084.79063	0.00000
201	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	935 175.65257	935 175.65257	0.00000
203	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	338 127.06098	338 127.06098	0.00000	410 270.58562	410 270.58562	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
204	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	129 820.75531	129 820.75531	0.00000
204	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	338 127.06098	338 127.06098	0.00000	410 270.58562	410 270.58562	0.00000	129 820.75531	129 820.75531	0.00000
205	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	338 127.06098	338 127.06098	0.00000	410 270.58562	410 270.58562	0.00000	129 820.75531	129 820.75531	0.00000
207	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 553 639.91751	1 553 639.91751	0.00000
207	Усього за групою 599	599	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 553 639.91751	1 553 639.91751	0.00000
208	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 553 639.91751	1 553 639.91751	0.00000
209	Усього за класом 5	Капітал банку	П	338 127.06098	338 127.06098	0.00000	410 270.58562	410 270.58562	0.00000	2 618 636.32539	2 618 636.32539	0.00000
202	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	338 127.06098	338 127.06098	0.00000	410 270.58562	410 270.58562	0.00000	2 618 636.32539	2 618 636.32539	0.00000
204	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	117 097 066.68260	57 762 282.79083	59 334 783.89177	116 663 287.52087	57 581 837.31240	59 081 450.20847	28 741 053.78182	18 598 363.17474	10 142 690.60708
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
213	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	11 759.42614	11 759.42614	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
214	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	78 222.94474	78 222.94474	0.00000
215	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2.16108	2.16108	0.00000	44.59317	44.59317	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
216	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	518.96052	518.96052	0.00000
216	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	2.16108	2.16108	0.00000	11 804.01931	11 804.01931	0.00000	78 741.90526	78 741.90526	0.00000
218	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00043	0.00043	0.00000	174.83718	174.83718	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
219	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	1 785.00327	1 785.00327	0.00000
220	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	2 456.49165	2 456.49165	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
221	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	21 880.06795	21 880.06795	0.00000
222	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	59 613.65185	59 613.65185	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
223	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	653 929.04186	653 929.04186	0.00000
223	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00043	0.00043	0.00000	62 244.98068	62 244.98068	0.00000	677 594.11308	677 594.11308	0.00000
225	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7.19851	7.19851	0.00000	127.14389	127.14389	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
226	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	1 176.03930	1 176.03930	0.00000
226	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7.19851	7.19851	0.00000	127.14389	127.14389	0.00000	1 176.03930	1 176.03930	0.00000
227	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	9.36002	9.36002	0.00000	74 176.14388	74 176.14388	0.00000	757 512.05764	757 512.05764	0.00000
229	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	26 115.12672	26 115.12672	0.00000	201 006.29530	201 006.29530	0.00000
230	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	41.17792	41.17792	0.00000	28 049.83887	28 049.83887	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
231	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	303 455.02967	303 455.02967	0.00000
232	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.02552	0.02552	0.00000	94 018.95847	94 018.95847	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
233	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	792 038.48948	792 038.48948	0.00000
233	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	41.20344	41.20344	0.00000	148 183.92406	148 183.92406	0.00000	1 296 499.81445	1 296 499.81445	0.00000
234	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	41.20344	41.20344	0.00000	148 183.92406	148 183.92406	0.00000	1 296 499.81445	1 296 499.81445	0.00000
236	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	1 031 139.83090	1 031 139.83090	0.00000	1 057 891.74978	1 057 891.74978	0.00000	-14 509.55433	-14 509.55433	0.00000
237	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.35424	1.35424	0.00000
238	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	957 920.27616	957 920.27616	0.00000	970 282.90955	970 282.90955	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
239	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	18 300.01164	18 300.01164	0.00000
239	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	1 989 060.10706	1 989 060.10706	0.00000	2 028 174.65933	2 028 174.65933	0.00000	3 791.81155	3 791.81155	0.00000
241	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	4 163.38358	4 163.38358	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
242	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	253 936.25693	253 936.25693	0.00000
243	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	0.00000	0.00000	0.00000	12 000.76368	12 000.76368	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
244	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	115 135.03062	115 135.03062	0.00000
245	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 572.88500	4 572.88500	0.00000
245	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	4 163.38358	4 163.38358	0.00000	12 000.76368	12 000.76368	0.00000	373 644.17255	373 644.17255	0.00000
247	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	1 199 886.71620	1 199 886.71620	0.00000	1 210 013.51738	1 210 013.51738	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
248	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	127 683.02737	127 683.02737	0.00000
248	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	1 199 886.71620	1 199 886.71620	0.00000	1 210 013.51738	1 210 013.51738	0.00000	127 683.02737	127 683.02737	0.00000
249	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	3 193 110.20684	3 193 110.20684	0.00000	3 250 188.94039	3 250 188.94039	0.00000	505 119.01147	505 119.01147	0.00000
251	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0.00000	0.00000	0.00000	2 693.76332	2 693.76332	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
252	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	6 729.93201	6 729.93201	0.00000
253	6399	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00042	0.00042	0.00000	2 832.04737	2 832.04737	0.00000
253	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	2 693.76374	2 693.76374	0.00000	9 561.97938	9 561.97938	0.00000
254	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	2 693.76374	2 693.76374	0.00000	9 561.97938	9 561.97938	0.00000
256	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 221.63333	1 221.63333	0.00000
257	6499	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	102.53460	102.53460	0.00000
257	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 324.16793	1 324.16793	0.00000
258	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 324.16793	1 324.16793	0.00000
260	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	2 975.54918	2 975.54918	0.00000	12 325.41483	12 325.41483	0.00000
260	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	2 975.54918	2 975.54918	0.00000	12 325.41483	12 325.41483	0.00000
262	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0.26465	0.26465	0.00000	4 663.72732	4 663.72732	0.00000	41 677.07795	41 677.07795	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
263	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	724.55595	724.55595	0.00000	6 369.61601	6 369.61601	0.00000
264	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	15 339.85954	15 339.85954	0.00000	108 839.94062	108 839.94062	0.00000
265	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	12.45182	12.45182	0.00000	8 107.86959	8 107.86959	0.00000	80 758.48628	80 758.48628	0.00000
266	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	2 506.63926	2 506.63926	0.00000	21 277.70821	21 277.70821	0.00000
267	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	35.30328	35.30328	0.00000	391.46060	391.46060	0.00000
267	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	12.71647	12.71647	0.00000	31 377.95494	31 377.95494	0.00000	259 314.28967	259 314.28967	0.00000
268	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	12.71647	12.71647	0.00000	34 353.50412	34 353.50412	0.00000	271 639.70450	271 639.70450	0.00000
270	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.33038	0.33038	0.00000
270	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.33038	0.33038	0.00000
271	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.33038	0.33038	0.00000
272	Усього за класом 6	Доходи	П	3 193 173.48677	3 193 173.48677	0.00000	3 509 596.27619	3 509 596.27619	0.00000	2 841 657.06575	2 841 657.06575	0.00000
266	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	3 193 173.48677	3 193 173.48677	0.00000	3 509 596.27619	3 509 596.27619	0.00000	2 841 657.06575	2 841 657.06575	0.00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
275	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.54795	0.54795	0.00000
275	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.54795	0.54795	0.00000
277	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	A	9.33869	9.33869	0.00000	4.31394	4.31394	0.00000	44.30998	44.30998	0.00000
278	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	516.47259	516.47259	0.00000
278	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	9.33869	9.33869	0.00000	4.31394	4.31394	0.00000	560.78257	560.78257	0.00000
280	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	67 472.64724	67 472.64724	0.00000	383.41454	383.41454	0.00000	595 929.73421	595 929.73421	0.00000
281	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	704.18560	704.18560	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	18 020.13968	18 020.13968	0.00000
282	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	4.61842	4.61842	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	47.95791	47.95791	0.00000
282	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	68 181.45126	68 181.45126	0.00000	383.41454	383.41454	0.00000	613 997.83180	613 997.83180	0.00000
284	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	41.66473	41.66473	0.00000	9.43307	9.43307	0.00000	725.65217	725.65217	0.00000
285	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 473.64383	2 473.64383	0.00000
285	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	41.66473	41.66473	0.00000	9.43307	9.43307	0.00000	3 199.29600	3 199.29600	0.00000
286	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	68 232.45468	68 232.45468	0.00000	397.16155	397.16155	0.00000	617 758.45832	617 758.45832	0.00000
288	7392	Витрати на аудит	A	4 099.62119	4 099.62119	0.00000	3 563.75164	3 563.75164	0.00000	4 152.35070	4 152.35070	0.00000
289	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	266.48834	266.48834	0.00000	181.55064	181.55064	0.00000	679.50160	679.50160	0.00000
290	7396	Витрати за отриманими консульськими послугами фінансового характеру	A	2.16667	2.16667	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	432.26360	432.26360	0.00000
291	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	103.63483	103.63483	0.00000
292	7399	Інші операційні витрати	A	52.85844	52.85844	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	287.93013	287.93013	0.00000
292	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	4 421.13464	4 421.13464	0.00000	3 745.30228	3 745.30228	0.00000	5 655.68086	5 655.68086	0.00000
293	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	4 421.13464	4 421.13464	0.00000	3 745.30228	3 745.30228	0.00000	5 655.68086	5 655.68086	0.00000
295	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	9 230.85307	9 230.85307	0.00000	12.76599	12.76599	0.00000	86 518.27102	86 518.27102	0.00000
296	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 415.55571	1 415.55571	0.00000	6.39234	6.39234	0.00000	13 199.28346	13 199.28346	0.00000
297	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	9.40000	9.40000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	95.36397	95.36397	0.00000
298	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	28.81115	28.81115	0.00000
299	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	24 987.33135	24 987.33135	0.00000	22 335.40683	22 335.40683	0.00000	38 752.66660	38 752.66660	0.00000
299	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	35 643.14013	35 643.14013	0.00000	22 354.56516	22 354.56516	0.00000	138 594.39620	138 594.39620	0.00000
301	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4.06192	4.06192	0.00000
302	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0.05766	0.05766	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	80.12634	80.12634	0.00000
302	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	0.05766	0.05766	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	84.18826	84.18826	0.00000
304	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	391.45899	391.45899	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 495.28036	7 495.28036	0.00000
305	7423	Амортизація	A	639.37650	639.37650	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 107.48390	6 107.48390	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
306	7424	Амортизація активів з права користування	A	78.87666	78.87666	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	709.88994	709.88994	0.00000
306	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	1 109.71215	1 109.71215	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14 312.65420	14 312.65420	0.00000
308		Витрати на комунальні послуги	A	141.75613	141.75613	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 364.33196	1 364.33196	0.00000
309		Господарські витрати	A	262.18646	262.18646	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 491.94146	1 491.94146	0.00000
310	7432	Витрати на охорону	A	196.43482	196.43482	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 676.29771	1 676.29771	0.00000
311	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	911.12372	911.12372	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 822.36934	4 822.36934	0.00000
311	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	1 511.50113	1 511.50113	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9 354.94047	9 354.94047	0.00000
313		Поштово-телефонні витрати	A	55.97899	55.97899	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	434.19982	434.19982	0.00000
314		Витрати на відрядження	A	116.46733	116.46733	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 345.93812	1 345.93812	0.00000
315	7454	Представницькі витрати	A	180.62215	180.62215	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 494.62929	2 494.62929	0.00000
316	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	101.50000	101.50000	0.00000
316	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	353.06847	353.06847	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 376.26723	4 376.26723	0.00000
318		Інші витрати	A	912.20689	912.20689	0.00000	200.97300	200.97300	0.00000	16 679.13936	16 679.13936	0.00000
318		Інші витрати	П	912.20689	912.20689	0.00000	200.97300	200.97300	0.00000	16 679.13936	16 679.13936	0.00000
319	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	39 529.68643	39 529.68643	0.00000	22 555.53816	22 555.53816	0.00000	183 401.58572	183 401.58572	0.00000
321		Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	2 047.06028	2 047.06028	0.00000	0.04731	0.04731	0.00000	17 879.45775	17 879.45775	0.00000
322		Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	10.47076	10.47076	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	73.62578	73.62578	0.00000
323	7509	Інші комісійні витрати	A	1 784.39468	1 784.39468	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11 016.48718	11 016.48718	0.00000
323	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	3 841.92572	3 841.92572	0.00000	0.04731	0.04731	0.00000	28 969.57071	28 969.57071	0.00000
324		Комісійні витрати	П	3 841.92572	3 841.92572	0.00000	0.04731	0.04731	0.00000	28 969.57071	28 969.57071	0.00000
326		Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	80.70625	80.70625	0.00000	84.71218	84.71218	0.00000	4.39450	4.39450	0.00000
327	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	38 913.70214	38 913.70214	0.00000	54 698.55559	54 698.55559	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
328	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-25 158.60003	-25 158.60003	0.00000
329	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	119 224.44626	119 224.44626	0.00000	43 652.46221	43 652.46221	0.00000	119 224.44626	119 224.44626	0.00000
330	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	27 806.85982	27 806.85982	0.00000	29 473.54414	29 473.54414	0.00000	16 611.26779	16 611.26779	0.00000
331	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	95.08400	95.08400	0.00000	47.51672	47.51672	0.00000	145.04711	145.04711	0.00000
331	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	186 120.79847	186 120.79847	0.00000	127 956.79084	127 956.79084	0.00000	110 826.55563	110 826.55563	0.00000
332		Відрахування в резерви	П	186 120.79847	186 120.79847	0.00000	127 956.79084	127 956.79084	0.00000	110 826.55563	110 826.55563	0.00000
334		7900	Податок на прибуток	A	47 986.74600	47 986.74600	0.00000	12 917.95400	12 917.95400	0.00000	341 405.29700	341 405.29700
334	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	47 986.74600	47 986.74600	0.00000	12 917.95400	12 917.95400	0.00000	341 405.29700	341 405.29700	0.00000
335		Усього за розділом 79	П	47 986.74600	47 986.74600	0.00000	12 917.95400	12 917.95400	0.00000	341 405.29700	341 405.29700	0.00000
336		Усього за класом 7	П	350 132.74594	350 132.74594	0.00000	167 572.79414	167 572.79414	0.00000	1 288 017.14824	1 288 017.14824	0.00000
329	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	350 132.74594	350 132.74594	0.00000	167 572.79414	167 572.79414	0.00000	1 288 017.14824	1 288 017.14824	0.00000
290	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 553 639.91751	1 553 639.91751	0.00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
340	9000	Надані гарантії	A	13 127.79250	6 307.66970	6 820.12280	13 436.93862	1 905.88013	11 531.05849	611 498.37341	464 277.36593	147 221.00748
340	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	13 127.79250	6 307.66970	6 820.12280	13 436.93862	1 905.88013	11 531.05849	611 498.37341	464 277.36593	147 221.00748
341		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії	П	13 127.79250	6 307.66970	6 820.12280	13 436.93862	1 905.88013	11 531.05849	611 498.37341	464 277.36593	147 221.00748
343		9100	Зобов'язання з кредитування, що надані банкам	A	0.02855	0.02855	0.00000	14.68335	14.68335	0.00000	39 191.64520	39 191.64520
343	Усього за групою 910	Зобов'язання з кредитування, що надані банкам	П	0.02855	0.02855	0.00000	14.68335	14.68335	0.00000	39 191.64520	39 191.64520	0.00000
345		9122	Непокриті акредитиви	A	26 446.08773	0.00000	26 446.08773	18 067.06476	0.00000	325 524.50691	44 400.00000	281 124.50691
346		9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	7 938 600.40304	2 120 315.55164	5 818 284.85140	6 765 487.42420	1 048 407.41386	5 717 080.01034	18 929 941.61832	5 041 051.24217
346	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	7 965 046.49077	2 120 315.55164	5 844 730.93913	6 783 554.48896	1 048 407.41386	5 735 147.07510	19 255 466.12523	5 085 451.24217	14 170 014.88306
347		Усього за розділом 91	П	7 965 046.51932	2 120 315.58019	5 844 730.93913	6 783 569.17231	1 048 422.09721	5 735 147.07510	19 294 657.77043	5 124 642.88737	14 170 014.88306
349		9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	16 432 603.87859	3 177 671.23160	13 254 932.64699	16 059 299.46964	2 954 031.57620	13 105 267.89344	597 273.30537	347 273.30540
350	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0.00000	0.00000	0.00000	105 536.10601	105 536.10601	0.00000	363 478.83690	363 478.83690	0.00000
350	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	16 432 603.87859	3 177 671.23160	13 254 932.64699	16 164 835.57565	3 059 567.68221	13 105 267.89344	960 752.14227	710 752.14230	249 999.99997

№ 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
351	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	16 432 603.87859	3 177 671.23160	13 254 932.64699	16 164 835.57565	3 059 567.68221	13 105 267.89344	960 752.14227	710 752.14230	249 999.99997
353	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	А	1 388 680.57931	1 388 680.57931	0.00000	1 388 680.57931	1 388 680.57931	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
353	Усього за групою 935	Активи до отримання	П	1 388 680.57931	1 388 680.57931	0.00000	1 388 680.57931	1 388 680.57931	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
354	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	1 388 680.57931	1 388 680.57931	0.00000	1 388 680.57931	1 388 680.57931	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
356	9500	Отримана застава	А	1 702 060.72320	0.00000	1 702 060.72320	132 421.05120	0.00000	132 421.05120	4 299 202.93538	708 456.11348	3 590 746.82190
356	Усього за групою 950	Отримана застава	П	1 702 060.72320	0.00000	1 702 060.72320	132 421.05120	0.00000	132 421.05120	4 299 202.93538	708 456.11348	3 590 746.82190
358	9520	Земельні ділянки	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 768.54190	1 768.54190	0.00000
359	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0.00000	0.00000	0.00000	1 832.52700	1 832.52700	0.00000	94 071.34468	94 071.34468	0.00000
360	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	148.00000	148.00000	0.00000
360	Усього за групою 952	Іпотека	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 832.52700	1 832.52700	0.00000	95 987.88658	95 987.88658	0.00000
361	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	1 702 060.72320	0.00000	1 702 060.72320	134 253.57820	1 832.52700	132 421.05120	4 395 190.82196	804 444.00006	3 590 746.82190
363	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	А	48 440.36918	48 440.36918	0.00000	46 515.73928	46 515.73928	0.00000	181 208.46750	181 208.46750	0.00000
364	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0.00200	0.00200	0.00000	0.00200	0.00200	0.00000	0.06800	0.06800	0.00000
364	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	48 440.37118	48 440.37118	0.00000	46 515.74128	46 515.74128	0.00000	181 208.53550	181 208.53550	0.00000
366	9819	Інші цінності і документи	А	0.29900	0.29900	0.00000	0.26300	0.26300	0.00000	0.08900	0.08900	0.00000
366	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0.29900	0.29900	0.00000	0.26300	0.26300	0.00000	0.08900	0.08900	0.00000
368	9821	Бланки суворого обліку	А	2.23400	2.23400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2.44200	2.44200	0.00000
368	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	2.23400	2.23400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2.44200	2.44200	0.00000
370	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	40 615.38764	0.00000	40 615.38764	24 419.05204	0.00000	24 419.05204	19 792.99796	0.00000	19 792.99796
370	Усього за групою 983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	40 615.38764	0.00000	40 615.38764	24 419.05204	0.00000	24 419.05204	19 792.99796	0.00000	19 792.99796
372	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.08600	0.08600	0.00000	0.03900	0.03900	0.00000
373	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	0.10400	0.10400	0.00000	0.11000	0.11000	0.00000	0.03100	0.03100	0.00000
373	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	0.10400	0.10400	0.00000	0.19600	0.19600	0.00000	0.07000	0.07000	0.00000
374	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	89 058.39582	48 443.00818	40 615.38764	70 935.25232	46 516.20028	24 419.05204	201 004.13446	181 211.13650	19 792.99796
375	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	27 590 577.88874	6 741 418.06898	20 849 159.81976	24 555 711.09641	5 546 924.96614	19 008 786.13027	25 463 103.24253	7 285 327.53216	18 177 775.71037
354	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	27 590 577.88874	6 741 418.06898	20 849 159.81976	24 555 711.09641	5 546 924.96614	19 008 786.13027	25 463 103.24253	7 285 327.53216	18 177 775.71037
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
378	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	А	18 358 964.53742	9 384 243.98020	8 974 720.55722	21 374 784.62731	10 458 903.81775	10 915 880.80956	9 401 625.04703	66 503.75010	9 335 121.29693
378	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	18 358 964.53742	9 384 243.98020	8 974 720.55722	21 374 784.62731	10 458 903.81775	10 915 880.80956	9 401 625.04703	66 503.75010	9 335 121.29693
380	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	А	70 643.21867	46 516.01028	24 127.20839	88 983.96062	48 442.81818	40 541.14244	9 644.87646	9 644.87646	0.00000
380	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	70 643.21867	46 516.01028	24 127.20839	88 983.96062	48 442.81818	40 541.14244	9 644.87646	9 644.87646	0.00000
382	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	34 898 368.40128	18 329 525.73613	16 568 842.66515	34 898 876.47580	18 291 104.22323	16 607 772.25257	415 908.39910	241.58593	415 666.81317
382	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	34 898 368.40128	18 329 525.73613	16 568 842.66515	34 898 876.47580	18 291 104.22323	16 607 772.25257	415 908.39910	241.58593	415 666.81317
383	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	53 327 976.15737	27 760 285.72661	25 567 690.43076	56 362 645.06373	28 798 450.85916	27 564 194.20457	9 827 178.32259	76 390.21249	9 750 788.11010
384	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	53 327 976.15737	27 760 285.72661	25 567 690.43076	56 362 645.06373	28 798 450.85916	27 564 194.20457	9 827 178.32259	76 390.21249	9 750 788.11010
357	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	53 327 976.15737	27 760 285.72661	25 567 690.43076	56 362 645.06373	28 798 450.85916	27 564 194.20457	9 827 178.32259	76 390.21249	9 750 788.11010
370	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	80 918 554.04611	34 501 703.79559	46 416 850.25052	80 918 356.16014	34 345 375.82530	46 572 980.33484	35 290 281.56512	7 361 717.74465	27 928 563.82047
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
388	9031	Отримані гарантії	П	3 353 607.82900	0.00000	3 353 607.82900	3 089 979.25200	0.00000	3 089 979.25200	9 279 091.78228	55 375.93528	9 223 715.84700
389	9036	Отримані контргарантії	П	9 708.43651	197.09200	9 511.34451	7 071.26763	0.00000	7 071.26763	142 116.80428	21 191.66078	120 925.14350
389	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	3 363 316.26551	197.09200	3 363 119.17351	3 097 050.51963	0.00000	3 097 050.51963	9 421 208.58656	76 567.59606	9 344 640.99050
390	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій	П	3 363 316.26551	197.09200	3 363 119.17351	3 097 050.51963	0.00000	3 097 050.51963	9 421 208.58656	76 567.59606	9 344 640.99050
392	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операційним спот	П	16 059 299.46973	12 892 609.40000	3 166 690.06973	16 432 603.87874	13 042 609.40000	3 389 994.47874	597 273.30541	250 000.00000	347 273.30541
393	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	105 536.10601	0.00000	105 536.10601	0.00000	0.00000	0.00000	363 478.83690	0.00000	363 478.83690
393	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	16 164 835.57574	12 892 609.40000	3 272 226.17574	16 432 603.87874	13 042 609.40000	3 389 994.47874	960 752.14231	250 000.00000	710 752.14231
394	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	16 164 835.57574	12 892 609.40000	3 272 226.17574	16 432 603.87874	13 042 609.40000	3 389 994.47874	960 752.14231	250 000.00000	710 752.14231
396	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	1 388 680.57931	1 388 680.57931	0.00000	1 388 680.57931	1 388 680.57931	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
396	Усього за групою 936	Активи до відправлення	П	1 388 680.57931	1 388 680.57931	0.00000	1 388 680.57931	1 388 680.57931	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
397	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	1 388 680.57931	1 388 680.57931	0.00000	1 388 680.57931	1 388 680.57931	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
399	9510	Надана застава	П	1 774.55206	0.00000	1 774.55206	469.88091	0.00000	469.88091	27 333.98822	0.00000	27 333.98822
399	Усього за групою 951	Надана застава	П	1 774.55206	0.00000	1 774.55206	469.88091	0.00000	469.88091	27 333.98822	0.00000	27 333.98822
400	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	1 774.55206	0.00000	1 774.55206	469.88091	0.00000	469.88091	27 333.98822	0.00000	27 333.98822
401	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	20 918 606.97262	14 281 487.07131	6 637 119.90131	20 918 804.85859	14 431 289.97931	6 487 514.87928	10 409 294.71709	326 567.59606	10 082 727.12103
380	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	20 918 606.97262	14 281 487.07131	6 637 119.90131	20 918 804.85859	14 431 289.97931	6 487 514.87928	10 409 294.71709	326 567.59606	10 082 727.12103
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
404	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	24 279 297.43275	6 392 964.92479	17 886 332.50796
404	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	24 279 297.43275	6 392 964.92479	17 886 332.50796
406	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	196 442.58971	181 208.46750	15 234.12221
406	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	196 442.58971	181 208.46750	15 234.12221
408	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	405 246.82557	405 246.82557	0.00000
408	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	405 246.82557	405 246.82557	0.00000
409	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	24 880 986.84803	6 979 420.21786	17 901 566.63017
410	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	24 880 986.84803	6 979 420.21786	17 901 566.63017
383	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	24 880 986.84803	6 979 420.21786	17 901 566.63017
396	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	20 918 606.97262	14 281 487.07131	6 637 119.90131	20 918 804.85859	14 431 289.97931	6 487 514.87928	35 290 281.56512	7 305 987.81392	27 984 293.75120