

Додаток 1  
до постанови Правління  
Національного банку України  
15.02.2018 № 11

Оборотно-сальдовий баланс ПАТ «СІТІБАНК» станом на 01 травня 2018 року  
(найменування банку) (місяць/рік)

Таблиця  
(тис. грн)

№ з/п	Клас/розділ/група/рахунок		Актив/ пасив	Обороти за місяць						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
	усього	національна валюта		іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта					
номер	назва		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>Балансові рахунки</b>											
2	<b>Активи</b>											
3	<b>Класи 1 - 4</b>											
4	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	33 490	31 659	1 831	22 238	18 339	3 899	25 670	19 057	6 613
5	100	Банкноти та монети		33 490	31 659	1 831	22 238	18 339	3 899	25 670	19 057	6 613
6	10	Готівкові кошти		33 490	31 659	1 831	22 238	18 339	3 899	25 670	19 057	6 613
7	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	52 655 880	52 655 880	-	52 946 556	52 946 556	-	1 756 190	1 756 190	-
8	120	Кошти на вимогу в Національному банку України		52 655 880	52 655 880	-	52 946 556	52 946 556	-	1 756 190	1 756 190	-
9	12	Кошти в Національному банку України		52 655 880	52 655 880	-	52 946 556	52 946 556	-	1 756 190	1 756 190	-
10	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	2 265 100	2 265 100	-	2 672 600	2 672 600	-	873 940	873 940	-
11	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	-	-	-	-	-	-	4 048	4 048	-
12	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	427 645	427 645	-	422 972	422 972	-	- 17 241	- 17 241	-
13	1406	Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	-	-	-	-	-	-	776	776	-
14	1406	Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	68 303	68 303	-	65 966	65 966	-	- 7 568	- 7 568	-
15	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	19 224	19 224	-	23 509	23 509	-	35 070	35 070	-
16	140	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		2 780 272	2 780 272	-	3 185 046	3 185 046	-	889 025	889 025	-
17	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за	A	465 000	465 000	-	395 000	395 000	-	1 985 264	1 985 264	-

№ з/п	Клас/розділ/група/рахунок		Актив/ пасив	Обороти за місяць						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
	усього	національна валюта		іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта					
номер	назва		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		справедливо вартістю через інший сукупний дохід										
18	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливо вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	46	46	-
19	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливо вартістю через інший сукупний дохід	П	90 256	90 256	-	89 527	89 527	-	- 4 011	- 4 011	-
20	1416	Неамортизований премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливо вартістю через інший сукупний дохід	П	16 055	16 055	-	28 084	28 084	-	- 91 566	- 91 566	-
21	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливо вартістю через інший сукупний дохід	A	9 229	9 229	-	40 184	40 184	-	5 668	5 668	-
22	141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливо вартістю через інший сукупний дохід		580 540	580 540	-	552 795	552 795	-	1 895 400	1 895 400	-
23	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливо вартістю через інший сукупний дохід	A	13 575 000	13 575 000	-	14 380 000	14 380 000	-	4 064 000	4 064 000	-
24	1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливо вартістю через інший сукупний дохід	A	68 386	68 386	-	100 578	100 578	-	15 598	15 598	-
25	143	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливо вартістю через інший сукупний дохід		13 643 386	13 643 386	-	14 480 578	14 480 578	-	4 079 598	4 079 598	-
26	14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		17 004 198	17 004 198	-	18 218 420	18 218 420	-	6 864 023	6 864 023	-
27	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	5 147 893	5 139 163	8 730	5 151 379	5 139 170	12 209	7 736	860	6 877
28	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	18 732 097	-	18 732 097	17 214 346	-	17 214 346	6 420 919	-	6 420 919
29	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	15	1	14	10	1	9	- 10	- 1	- 9
30	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	18	-	18	17	-	17	- 16	-	- 16
31	150	Кошти на вимогу в інших банках		23 880 023	5 139 164	18 740 860	22 365 753	5 139 171	17 226 582	6 428 630	858	6 427 771
32	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	30 437	-	30 437	30 793	-	30 793	29 771	-	29 771
33	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	59	-	59	56	-	56	55	-	55
34	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	40	-	40	39	-	39	- 38	-	- 38
35	151	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю		30 536	-	30 536	30 888	-	30 888	29 788	-	29 788
36	15	Кошти в інших банках		23 910 559	5 139 164	18 771 395	22 396 641	5 139 171	17 257 470	6 458 418	858	6 457 560
37	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	31 000	31 000	-	31 000	31 000	-	-	-	-
38	1819	інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	2 623 199	2 623 199	-	2 623 199	2 623 199	-	6	6	-
39	181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		2 654 199	2 654 199	-	2 654 199	2 654 199	-	6	6	-
40	18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		2 654 199	2 654 199	-	2 654 199	2 654 199	-	6	6	-
41	1	Казначейські та міжбанківські операції		96 258 326	77 485 100	18 773 226	96 238 054	78 976 685	17 261 369	15 104 307	8 640 135	6 464 172
42	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	32 486	32 486	-	16 529	16 529	-	110 071	110 071	-
43	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 434	1 434	-	641	641	-	2 490	2 490	-
44	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	441	441	-	281	281	-	- 281	- 281	-

№ з/п	Клас/розділ/група/рахунок		Актив/ пасив	Обороти за місяць						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
	усього	національна валюта		іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта					
	номер	назва										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	203	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		34 360	34 360	-	17 451	17 451	-	112 280	112 280	-
46	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	22 378 381	21 838 802	539 579	20 866 372	20 249 892	616 480	5 465 079	5 078 661	386 418
47	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	-	2	2	-	2	2	-
48	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	117 887	114 952	2 935	113 732	110 539	3 193	24 422	23 656	766
49	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	35 572	23 495	12 077	32 495	28 296	4 199	- 31 657	- 28 296	- 3 361
50	206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		22 531 842	21 977 252	554 591	21 012 601	20 388 729	623 872	5 457 842	5 074 020	383 822
51	20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		22 566 203	22 011 612	554 591	21 030 052	20 406 180	623 872	5 570 122	5 186 300	383 822
52	2233	іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	540	540	-	1 071	1 071	-	55 377	55 377	-
53	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9	9	-	9	9	-	9	9	-
54	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	294	294	-	298	298	-	21	21	-
55	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	277	277	-	73	73	-	- 73	- 73	-
56	223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 120	1 120	-	1 450	1 450	-	55 316	55 316	-
57	22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 120	1 120	-	1 450	1 450	-	55 316	55 316	-
58	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	-	-	-	-	-	-	41 740	41 740	-
59	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	260	260	-	263	263	-	17	17	-
60	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	7 602	7 602	-	396	396	-	- 396	- 396	-
61	260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		7 862	7 862	-	659	659	-	41 360	41 360	-
62	26	Кошти клієнтів банку		7 862	7 862	-	659	659	-	41 360	41 360	-
63	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	0	0	-	0	0	-	-	-	-
64	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	-	-	-	-	-	-	918	918	-
65	280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		0	0	-	0	0	-	918	918	-
66	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	918	918	-	918	918	-	- 918	- 918	-
67	289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		918	918	-	918	918	-	- 918	- 918	-
68	28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		918	918	-	918	918	-	-	-	-
69	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	-	-	-	-	-	-	566	564	1
70	292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	566	564	1
71	29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	566	564	1
72	2	Операції з клієнтами		22 576 102	22 021 512	554 591	21 033 079	20 409 207	623 872	5 667 364	5 283 541	383 824
73	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	150 422	150 422	-	152 464	152 464	-	2 695	2 695	-
74	304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		150 422	150 422	-	152 464	152 464	-	2 695	2 695	-
75	30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю		150 422	150 422	-	152 464	152 464	-	2 695	2 695	-

№ з/п	Клас/розділ/група/рахунок		Актив/ пасив	Обороти за місяць						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
		через прибутки/збитки										
76	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1 275	1 064	211	1 841	853	988	9 732	4 826	4 906
77	350	Витрати майбутніх періодів		1 275	1 064	211	1 841	853	988	9 732	4 826	4 906
78	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	5 289	5 289	-	8 235	8 235	-	12 393	12 393	-
79	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	3 038	3 037	1	2 601	2 428	173	4 386	4 386	-
80	351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		8 327	8 326	1	10 836	10 663	173	16 780	16 780	-
81	3521	Відстрочений податковий актив	A	-	-	-	6 272	6 272	-	960	960	-
82	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	1 726	1 726	-	1 726	1 726	-	27	27	-
83	352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		1 726	1 726	-	7 998	7 998	-	987	987	-
84	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1 695	1 695	-	1 695	1 695	-	0	0	-
85	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	2 278	2 278	-	2 278	2 278	-	-	-	-
86	354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		3 973	3 973	-	3 973	3 973	-	0	0	-
87	3559	інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	3 287	3 287	-	3 362	3 362	-	154	154	-
88	355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		3 287	3 287	-	3 362	3 362	-	154	154	-
89	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	769	711	58	668	612	56	112	110	2
90	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	36	36	-	36	36	-	-	-	-
91	3578	інші нараховані доходи	A	376	155	221	369	154	216	262	251	11
92	3578	інші нараховані доходи	A	2 687	0	2 687	2 732	0	2 732	1 665	0	1 665
93	357	Інші нараховані доходи		3 867	902	2 965	3 805	801	3 003	2 039	362	1 677
94	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	97	29	69	172	28	144	- 163	- 28	- 135
95	359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		97	29	69	172	28	144	- 163	- 28	- 135
96	35	Інші активи банку		22 551	19 306	3 245	31 987	27 679	4 308	29 529	23 081	6 448
97	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	0	0	-	0	0	-	-	-	-
98	371	Дебетові суми до з'ясування		0	0	-	0	0	-	-	-	-
99	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	65 488 836	62 705 003	2 783 833	65 488 836	62 705 003	2 783 833	-	-	-
100	373	Транзитні рахунки		65 488 836	62 705 003	2 783 833	65 488 836	62 705 003	2 783 833	-	-	-
101	37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		65 488 836	62 705 004	2 783 833	65 488 836	62 705 004	2 783 833	-	-	-
102	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	-	-	-	-	-	-	16	-	16
103	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	- 16	- 16	-
104	380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	0	- 16	16
105	38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	0	- 16	16
106	3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		65 661 810	62 874 732	2 787 078	65 673 288	62 885 147	2 788 141	32 224	25 760	6 464
107	4300	Нематеріальні активи	A	28	28	-	-	-	-	7 884	7 884	-
108	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	29	29	-	- 7 675	- 7 675	-
109	430	Нематеріальні активи		28	28	-	29	29	-	209	209	-
110	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	28	28	-	28	28	-	-	-	-
111	431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		28	28	-	28	28	-	-	-	-
112	43	Нематеріальні активи		57	57	-	57	57	-	209	209	-
113	4400	Основні засоби	A	4 858	4 858	-	-	-	-	95 388	95 388	-
114	4409	Знос основних засобів	П	-	-	-	487	487	-	- 31 995	- 31 995	-
115	440	Основні засоби		4 858	4 858	-	487	487	-	63 392	63 392	-
116	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	4 880	4 880	-	4 858	4 858	-	21	21	-
117	443	Капітальні інвестиції за основними засобами		4 880	4 880	-	4 858	4 858	-	21	21	-
118	44	Основні засоби		9 738	9 738	-	5 345	5 345	-	63 414	63 414	-
119	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	-	-	-	-	-	-	4 529	4 529	-
120	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	-	-	-	69	69	-	- 4 019	- 4 019	-

№ з/п	Клас/розділ/група/рачунок		Актив/ пасив	Обороти за місяць						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
	усього	національна валюта		іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта					
	номер	назва		4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	450	Інші необоротні матеріальні активи		-	-	-	69	69	-	511	511	-
122	45	Інші необоротні матеріальні активи		-	-	-	69	69	-	511	511	-
123	4	Фінансові та капітальні інвестиції		9 795	9 795	-	5 471	5 471	-	64 134	64 134	-
124	<b>Активи усього</b>			184 506 034	162 391 139	22 114 895	182 949 892	162 276 510	20 673 382	20 868 029	14 013 569	6 854 460
125	<b>Пасиви</b>											
126	<b>Класи 1 - 4</b>											
127	<b>Зобов'язання</b>											
128	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	П	-	-	-	-	-	-	12	-	12
129	150	Кошти на вимогу в інших банках		-	-	-	-	-	-	12	-	12
130	15	Кошти в інших банках		-	-	-	-	-	-	12	-	12
131	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	5 118 383	5 118 383	-	5 083 589	5 083 589	-	50 901	50 901	-
132	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	358 001	190 834	167 166	385 421	193 971	191 451	59 017	15 530	43 487
133	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	П	21	21	-	17	17	-	6	6	-
134	160	Кошти на вимогу інших банків		5 476 405	5 309 238	167 166	5 469 027	5 277 577	191 451	109 923	66 436	43 487
135	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	150 000	150 000	-	150 000	150 000	-	-	-	-
136	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	64	64	-	64	64	-	-	-	-
137	162	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		150 064	150 064	-	150 064	150 064	-	-	-	-
138	16	Кошти інших банків		5 626 468	5 459 302	167 166	5 619 091	5 427 640	191 451	109 923	66 436	43 487
139	1919	інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	0	0	-	0	0	-	-	-	-
140	1919	інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	193 992	146 966	47 026	193 992	146 966	47 026	-	-	-
141	191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		193 992	146 966	47 026	193 992	146 966	47 026	-	-	-
142	19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		193 992	146 966	47 026	193 992	146 966	47 026	-	-	-
143	1	Казначейські та міжбанківські операції		5 820 460	5 606 268	214 192	5 813 083	5 574 606	238 477	109 935	66 436	43 499
144	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	82 635 415	68 994 126	13 641 289	81 917 006	68 145 526	13 771 480	14 853 676	10 228 627	4 625 050
145	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 508 537	4 282 629	1 225 908	6 918 462	4 254 302	2 664 160	1 608 197	95 221	1 512 976
146	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	71 445	205	71 239	3 822	205	3 617	64 189	-	64 189
147	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	9 700 894	689	9 700 206	9 616 534	530	9 616 004	182 429	5	182 424
148	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	4 204 681	4 072 302	132 379	4 204 681	4 072 302	132 379	-	-	-
149	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	6 030	6 030	-	6 887	6 887	-	1 694	1 694	-
150	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	7	7	-	7	7	-	-	-	-
151	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	11 236	11 209	28	11 433	11 381	51	18 994	18 632	362
152	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	194	194	-	185	185	-	292	292	-
153	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	58 681	58 555	127	58 681	58 555	127	-	-	-
154	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	240	240	-	459	459	-	459	459	-
155	260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		102 197 360	77 426 184	24 771 175	102 738 157	76 550 339	26 187 818	16 729 930	10 344 930	6 385 001
156	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	590 779	564 007	26 773	578 779	578 550	229	254 490	254 490	-
157	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 785	1 777	8	1 749	1 748	2	827	827	-
158	261	Строкові кошти суб'єктів господарювання		592 565	565 784	26 781	580 528	580 298	231	255 317	255 317	-
159	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	57	57	0	57	57	0	68	66	2
160	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	40	40	-	136	136	-
161	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	5 659	5 659	-	6 572	6 572	-	15 357	15 357	-
162	262	Кошти на вимогу фізичних осіб		5 716	5 716	0	6 669	6 669	0	15 561	15 559	2
163	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	198 152	194 365	3 787	203 819	197 409	6 410	88 873	22 915	65 959
164	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	141 000	141 000	-
165	2655	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	26	26	-	36	36	-	151	151	-

№ з/п	Клас/розділ/група/рахунок		Актив/ пасив	Обороти за місяць						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта						
	номер	назва										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
166	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	28	28	-	1 564	1 564	-	4 863	4 863	-
167	265	Кошти небанківських фінансових установ		198 206	194 419	3 787	205 418	199 008	6 410	234 887	168 929	65 959
168	26	Кошти клієнтів банку		102 993 847	78 192 104	24 801 743	103 530 773	77 336 314	26 194 459	17 235 696	10 784 735	6 450 961
169	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	7 007 453	7 007 453	0	7 289 977	7 289 977	0	423 583	423 583	-
170	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	2 680 779	2 680 779	-	3 292 895	3 292 895	-	711 251	711 251	-
171	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	38	9	30	19	-	19	1 206	488	718
172	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	32	32	-	32	32	-	1	1	-
173	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	-	-	-	-	-	-	88	88	-
174	290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		9 688 304	9 688 273	30	10 582 924	10 582 904	19	1 136 129	1 135 411	718
175	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	50 226	38 157	12 069	51 311	39 241	12 070	1 538	1 537	1
176	292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		50 226	38 157	12 069	51 311	39 241	12 070	1 538	1 537	1
177	29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		9 738 529	9 726 431	12 099	10 634 235	10 622 146	12 089	1 137 667	1 136 947	720
178	2	Операції з клієнтами		112 732 376	87 918 534	24 813 842	114 165 008	87 958 459	26 206 549	18 373 363	11 921 682	6 451 681
179	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	171 890	171 890	-	160 742	160 742	-	389	389	-
180	335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		171 890	171 890	-	160 742	160 742	-	389	389	-
181	33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		171 890	171 890	-	160 742	160 742	-	389	389	-
182	3600	Доходи майбутніх періодів	П	39	-	39	56	-	56	23	1	22
183	3600	Доходи майбутніх періодів	П	106	-	106	165	-	165	336	-	336
184	360	Доходи майбутніх періодів		146	-	146	221	-	221	359	1	358
185	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	9 148	6 478	2 671	9 897	6 922	2 975	9 411	6 598	2 813
186	361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		9 148	6 478	2 671	9 897	6 922	2 975	9 411	6 598	2 813
187	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	10 012	10 012	-	22 023	22 023	-	83 498	83 498	-
188	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 312	1 312	-	1 285	1 285	-	4	4	-
189	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	18	18	-	15	15	-	6	6	-
190	362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		11 342	11 342	-	23 323	23 323	-	83 508	83 508	-
191	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 867	1 867	-	1 832	1 832	-	0	0	-
192	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	1 419	1 419	-	1 419	1 419	-	-	-	-
193	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	295	76	219	294	77	217	231	59	171
194	364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		3 581	3 362	219	3 544	3 328	217	231	59	171
195	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	8 878	8 878	-	8 878	8 878	-	-	-	-
196	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 750	1 750	-	1 750	1 750	-	-	-	-
197	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	6 461	6 461	-	6 995	6 995	-	6 995	6 995	-
198	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	5 361	5 361	-	7 191	7 191	-	7 150	7 150	-
199	365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		22 451	22 451	-	24 814	24 814	-	14 145	14 145	-
200	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	53	53	-	53	53	-	-	-	-
201	367	Інші нараховані витрати		53	53	-	53	53	-	-	-	-
202	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	3 332	357	2 975	988	256	732	385	256	129
203	369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		3 332	357	2 975	988	256	732	385	256	129
204	36	Інші пасиви банку		50 053	44 042	6 011	62 840	58 696	4 144	108 039	104 568	3 471

№ з/п	Клас/розділ/група/рахунок		Актив/ пасив	Обороти за місяць						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
	усього	національна валюта		іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта					
	номер	назва										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
205	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	115 541	1 561	113 980	125 867	1 529	124 338	11 108	36	11 072
206	372	Кредитові суми до з'ясування		115 541	1 561	113 980	125 867	1 529	124 338	11 108	36	11 072
207	37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		115 541	1 561	113 980	125 867	1 529	124 338	11 108	36	11 072
208	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	19 161 601	-	19 161 601	19 177 631	-	19 177 631	344 737	-	344 737
209	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	19 177 631	19 177 631	-	19 161 601	19 161 601	-	- 344 737	- 344 737	-
210	380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		38 339 231	19 177 631	19 161 601	38 339 231	19 161 601	19 177 631	- 0	- 344 737	344 737
211	38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		38 339 231	19 177 631	19 161 601	38 339 231	19 161 601	19 177 631	- 0	- 344 737	344 737
212	3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		38 676 715	19 395 124	19 281 591	38 688 680	19 382 567	19 306 113	119 535	- 239 745	359 280
213	<b>Зобов'язання - усього</b>			157 229 551	112 919 926	44 309 625	158 666 771	112 915 633	45 751 138	18 602 833	11 748 374	6 854 460
214	<b>Клас 5</b>											
215	<b>Капітал</b>											
216	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	200 000	200 000	-
217	500	Статутний капітал банку		-	-	-	-	-	-	200 000	200 000	-
218	5010	Емісійні різниці	П	-	-	-	-	-	-	253 091	253 091	-
219	501	Емісійні різниці та додаткові внески		-	-	-	-	-	-	253 091	253 091	-
220	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	51 292	51 292	-	410 198	410 198	-
221	502	Загальні резерви та фонди банку		-	-	-	51 292	51 292	-	410 198	410 198	-
222	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	5 954	5 954	-	972 582	972 582	-	1 001 738	1 001 738	-
223	503	Результати минулих років		5 954	5 954	-	972 582	972 582	-	1 001 738	1 001 738	-
224	5040	Прибуток звітного року	П	1 023 874	1 023 874	-	-	-	-	-	-	-
225	504	Результати звітного року		1 023 874	1 023 874	-	-	-	-	-	-	-
226	50	Статутний капітал та інші фонди банку		1 029 828	1 029 828	-	1 023 874	1 023 874	-	1 865 027	1 865 027	-
227	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	90 196	90 196	-	90 925	90 925	-	- 3 966	- 3 966	-
228	510	Результати переоцінки		90 196	90 196	-	90 925	90 925	-	- 3 966	- 3 966	-
229	51	Результати переоцінки		90 196	90 196	-	90 925	90 925	-	- 3 966	- 3 966	-
230	5999	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	404 135	404 135	-
231	599	Результат поточного року		-	-	-	-	-	-	404 135	404 135	-
232	59	Результат поточного року		-	-	-	-	-	-	404 135	404 135	-
233	5	Капітал банку		1 120 025	1 120 025	-	1 114 800	1 114 800	-	2 265 196	2 265 196	-
234	<b>Капітал - усього</b>			1 120 025	1 120 025	-	1 114 800	1 114 800	-	2 265 196	2 265 196	-
235	<b>Пасив – усього (зобов'язання плюс капітал)</b>			158 349 576	114 039 951	44 309 625	159 781 571	114 030 433	45 751 138	20 868 029	14 013 569	6 854 460
236	<b>Рахунки доходів та витрат</b>											
237	<b>Клас 6</b>											
238	<b>Доходи</b>											
239	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	5 540	5 540	-	23 123	23 123	-
240	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	55	55	-	193	193	-
241	601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		-	-	-	5 595	5 595	-	23 316	23 316	-
242	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	-	266	266	-	1 064	1 064	-
243	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	1 434	1 434	-	4 672	4 672	-
244	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	- 2	- 2	-
245	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що	П	2	2	-	60 527	60 527	-	224 103	224 103	-

№ з/п	Клас/розділ/група/рахунок		Актив/ пасив	Обороти за місяць						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
	усього	національна валюта		іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта					
	номер	назва		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю										
246	602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		2	2	-	62 226	62 226	-	229 837	229 837	-
247	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
248	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9	9	-	154	154	-	586	586	-
249	605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		9	9	-	154	154	-	586	586	-
250	60	Процентні доходи		11	11	-	67 975	67 975	-	253 739	253 739	-
251	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	-	-	-	13 536	13 536	-	60 888	60 888	-
252	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	24 465	24 465	-	95 924	95 924	-
253	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	-	68 386	68 386	-	270 154	270 154	-
254	612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		0	0	-	106 388	106 388	-	426 966	426 966	-
255	61	Процентні доходи		0	0	-	106 388	106 388	-	426 966	426 966	-
256	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	425 016	425 016	-	420 663	420 663	-	29 181	29 181	-
257	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	313 206	313 206	-	322 312	322 312	-	2 306	2 306	-
258	620	Результат від переоцінки		738 222	738 222	-	742 975	742 975	-	31 487	31 487	-
259	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	17 214	17 214	-	94 057	94 057	-
260	621	Результат від операцій з купівлі-продажу		-	-	-	17 214	17 214	-	94 057	94 057	-
261	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	432 539	432 539	-	429 864	429 864	-	- 46 538	- 46 538	-
262	622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями		432 539	432 539	-	429 864	429 864	-	- 46 538	- 46 538	-
263	62	Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу		1 170 761	1 170 761	-	1 190 052	1 190 052	-	79 006	79 006	-
264	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	3 886	3 886	-	-	-	-	- 11 388	- 11 388	-
265	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	-	-	-	-	-	-	6	6	-
266	6399	Інші операційні доходи	П	-	-	-	0	0	-	172	172	-
267	639	Інші операційні доходи		3 886	3 886	-	0	0	-	- 11 210	- 11 210	-
268	63	Інші операційні доходи		3 886	3 886	-	0	0	-	- 11 210	- 11 210	-
269	6499	Інші доходи	П	-	-	-	13	13	-	90	90	-
270	649	Інші доходи		-	-	-	13	13	-	90	90	-
271	64	Інші доходи		-	-	-	13	13	-	90	90	-
272	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	-	-	-	912	912	-	3 381	3 381	-
273	650	Комісійні доходи за операціями з банками		-	-	-	912	912	-	3 381	3 381	-
274	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	4	4	-	4 090	4 090	-	16 645	16 645	-
275	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	-	-	-	48	48	-	55	55	-
276	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	-	-	-	2 205	2 205	-	11 695	11 695	-
277	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	8 157	8 157	-	16 318	16 318	-
278	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	1 638	1 638	-	6 432	6 432	-



№ з/п	Клас/розділ/група/рахунок		Актив/ пасив	Обороти за місяць						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта						
	номер	назва										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
279	6519	інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	-	-	-	52	52	-	214	214	-
280	651	Комісійні доходи операціями з клієнтами		4	4	-	16 191	16 191	-	51 359	51 359	-
281	65	Комісійні доходи		4	4	-	17 103	17 103	-	54 740	54 740	-
282	6	Доходи		1 174 662	1 174 662	-	1 381 530	1 381 530	-	803 331	803 331	-
283	<b>Доходи - усього</b>			1 174 662	1 174 662	-	1 381 530	1 381 530	-	803 331	803 331	-
284	Клас 7											
285	<b>Витрати</b>											
286	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	11	11	-	6	6	-	40	40	-
287	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	64	64	-	-	-	-	512	512	-
288	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	А	606	606	-	-	-	-	2 491	2 491	-
289	701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		681	681	-	6	6	-	3 043	3 043	-
290	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	58 680	58 680	-	1 277	1 277	-	224 634	224 634	-
291	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 749	1 749	-	-	-	-	23 256	23 256	-
292	702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		60 429	60 429	-	1 277	1 277	-	247 890	247 890	-
293	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	28	28	-	1	1	-	328	328	-
294	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1 536	1 536	-	-	-	-	4 863	4 863	-
295	707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		1 564	1 564	-	1	1	-	5 191	5 191	-
296	70	Процентні витрати		62 674	62 674	-	1 284	1 284	-	256 124	256 124	-
297	7392	Витрати на аудит	А	7 020	7 020	-	6 828	6 828	-	509	509	-
298	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	А	422	422	-	-	-	-	584	584	-
299	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	А	4	4	-	-	-	-	17	17	-
300	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	5	5	-	-	-	-	386	386	-
301	7399	Інші операційні витрати	А	0	0	-	-	-	-	2	2	-
302	739	Інші операційні витрати		7 452	7 452	-	6 828	6 828	-	1 499	1 499	-
303	73	Інші операційні витрати		7 452	7 452	-	6 828	6 828	-	1 499	1 499	-
304	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	8 203	8 203	-	4	4	-	32 800	32 800	-
305	7401	Ідиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1 247	1 247	-	-	-	-	5 108	5 108	-
306	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	-	-	-	-	-	-	897	897	-
307	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	6	6	-	-	-	-	38	38	-
308	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	16 347	16 347	-	13 199	13 199	-	17 458	17 458	-
309	740	Витрати на утримання персоналу		25 803	25 803	-	13 204	13 204	-	56 301	56 301	-
310	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	15	15	-	-	-	-	21	21	-
311	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	0	0	-	-	-	-	24	24	-
312	741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		16	16	-	-	-	-	45	45	-
313	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	1 306	1 306	-	35	35	-	3 205	3 205	-
314	7423	Амортизація	А	586	586	-	1	1	-	2 684	2 684	-
315	742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		1 891	1 891	-	36	36	-	5 888	5 888	-
316	7430	Витрати на комунальні послуги	А	248	248	-	-	-	-	575	575	-
317	7431	Господарські витрати	А	293	293	-	-	-	-	588	588	-
318	7432	Витрати на охорону	А	17	17	-	-	-	-	267	267	-

№ з/п	Клас/розділ/група/рахунок		Актив/ пасив	Обороти за місяць						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта						
	номер	назва										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
319	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	805	805	-	-	-	-	1 569	1 569	-
320	743	Інші експлуатаційні та господарські витрати		1 362	1 362	-	-	-	-	2 998	2 998	-
321	7450	Поштово-телефонні витрати	A	58	58	-	-	-	-	154	154	-
322	7452	Витрати на відрядження	A	416	416	-	-	-	-	1 424	1 424	-
323	7454	Представницькі витрати	A	296	296	-	-	-	-	830	830	-
324	745	Інші адміністративні витрати		770	770	-	-	-	-	2 409	2 409	-
325	7499	Інші витрати	A	5 489	5 489	-	2 474	2 474	-	4 613	4 613	-
326	749	Інші витрати		5 489	5 489	-	2 474	2 474	-	4 613	4 613	-
327	74	Загальні адміністративні витрати		35 332	35 332	-	15 714	15 714	-	72 255	72 255	-
328	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	881	881	-	9	9	-	3 119	3 119	-
329	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	18	18	-	-	-	-	38	38	-
330	7509	інші комісійні витрати	A	787	787	-	-	-	-	3 261	3 261	-
331	750	Комісійні витрати		1 686	1 686	-	9	9	-	6 418	6 418	-
332	75	Комісійні витрати		1 686	1 686	-	9	9	-	6 418	6 418	-
333	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	64	64	-	70	70	-	64	64	-
334	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	32 407	32 407	-	43 054	43 054	-	24 024	24 024	-
335	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	385	385	-	2 728	2 728	-	188	188	-
336	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 081	1 081	-	1 001	1 001	-	974	974	-
337	770	Відрахування в резерви		33 937	33 937	-	46 853	46 853	-	22 797	22 797	-
338	77	Відрахування в резерви		33 937	33 937	-	46 853	46 853	-	22 797	22 797	-
339	7900	Податок на прибуток	A	28 295	28 295	-	15 966	15 966	-	85 698	85 698	-
340	790	Податок на прибуток		28 295	28 295	-	15 966	15 966	-	85 698	85 698	-
341	79	Податок на прибуток		28 295	28 295	-	15 966	15 966	-	85 698	85 698	-
342	7	Витрати		169 375	169 375	-	86 652	86 652	-	399 197	399 197	-
343	<b>Витрати – усього</b>			169 375	169 375	-	86 652	86 652	-	399 197	399 197	-
344	<b>Результат поточного року (доходи мінус витрати)</b>											
345	<b>Позабалансові рахунки</b>											
346	<b>Клас 9</b>											
347	<b>Активні</b>											
348	9000	Надані гарантії	A	10 604	7 453	3 150	5 949	1 051	4 898	310 573	189 779	120 794
349	9000	Надані гарантії	A	3 630	3 630	-	98	98	-	10 936	10 936	-
350	900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		14 234	11 083	3 150	6 046	1 148	4 898	321 508	200 714	120 794
351	90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		14 234	11 083	3 150	6 046	1 148	4 898	321 508	200 714	120 794
352	9122	Непокріті акредитиви	A	71 516	15 727	55 789	26 101	21 160	4 941	288 565	148 815	139 750
353	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	4 157 071	1 321 291	2 835 780	5 997 302	2 165 380	3 831 921	18 441 774	4 978 967	13 462 808
354	912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		4 228 587	1 337 018	2 891 569	6 023 402	2 186 540	3 836 862	18 730 339	5 127 781	13 602 558
355	91	Зобов'язання з кредитування, що надані отримані		4 228 587	1 337 018	2 891 569	6 023 402	2 186 540	3 836 862	18 730 339	5 127 781	13 602 558
356	9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	A	27 043 518	11 880 001	15 163 517	27 112 246	11 880 001	15 232 245	-	-	-
357	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	758 474	613 291	145 183	948 762	685 635	263 127	552 173	472 896	79 278
358	920	Валюта та банківські метали до отримання		27 801 992	12 493 292	15 308 700	28 061 008	12 565 636	15 495 372	552 173	472 896	79 278
359	92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		27 801 992	12 493 292	15 308 700	28 061 008	12 565 636	15 495 372	552 173	472 896	79 278
360	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	2 491 316	2 491 316	-	2 491 316	2 491 316	-	-	-	-
361	935	Активи до отримання		2 491 316	2 491 316	-	2 491 316	2 491 316	-	-	-	-
362	93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		2 491 316	2 491 316	-	2 491 316	2 491 316	-	-	-	-
363	9500	Отримана застава	A	5 573	-	5 573	8 238	-	8 238	856 078	633 123	222 955
364	950	Отримана застава		5 573	-	5 573	8 238	-	8 238	856 078	633 123	222 955

№ з/п	Клас/розділ/група/рахунок		Актив/ пасив	Обороти за місяць						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта						
	номер	назва	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
365	9520	Земельні ділянки	A	-	-	-	-	-	-	1 769	1 769	-
366	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	-	-	-	-	-	-	105 521	105 521	-
367	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	-	-	-	-	-	-	148	148	-
368	952	Іпотека		-	-	-	-	-	-	107 437	107 437	-
369	95	Інші зобов'язання і вимоги		5 573	-	5 573	8 238	-	8 238	963 515	740 560	222 955
370	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	36 095	36 095	-	18 366	18 366	-	122 302	122 302	-
371	980	Документи за розрахунковими операціями		36 095	36 095	-	18 366	18 366	-	122 302	122 302	-
372	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	-	0	0	-	0	0	-
373	981	Інші цінності і документи		0	0	-	0	0	-	0	0	-
374	9821	Бланки суворого обліку	A	-	-	-	-	-	-	1	1	-
375	982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		-	-	-	-	-	-	1	1	-
376	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	173	-	173	13 486	-	13 486	-	-	-
377	983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		173	-	173	13 486	-	13 486	-	-	-
378	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	-	-	-	0	0	-	0	0	-
379	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0	0	-	0	0	-	0	0	-
380	989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		0	0	-	0	0	-	0	0	-
381	98	Облік цінностей та документів		36 269	36 096	173	31 853	18 366	13 486	122 303	122 303	-
382	<b>За позабалансовими активними рахунками - усього</b>			<b>37 749 605</b>	<b>17 638 081</b>	<b>20 111 523</b>	<b>39 793 635</b>	<b>18 560 540</b>	<b>21 233 095</b>	<b>27 558 077</b>	<b>6 733 514</b>	<b>20 824 563</b>
383	<b>Пасивні</b>											
384	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	324 622	-	324 622	209 893	-	209 893	6 327 482	58 500	6 268 981
385	9036	Отримані контргарантії	П	7 544	98	7 446	7 745	3 630	4 115	145 956	10 936	135 020
386	903	Отримані гарантії		332 166	98	332 068	217 638	3 630	214 008	6 473 438	69 436	6 404 001
387	90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		332 166	98	332 068	217 638	3 630	214 008	6 473 438	69 436	6 404 001
388	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	27 112 246	12 076 727	15 035 519	27 043 518	12 076 727	14 966 791	-	-	-
389	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	948 762	263 127	685 635	758 474	145 183	613 291	552 173	79 278	472 896
390	921	Валюта та банківські метали до відправлення		28 061 008	12 339 854	15 721 155	27 801 992	12 221 910	15 580 082	552 173	79 278	472 896
391	92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		28 061 008	12 339 854	15 721 155	27 801 992	12 221 910	15 580 082	552 173	79 278	472 896
392	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	2 491 316	2 491 316	-	2 491 316	2 491 316	-	-	-	-
393	936	Активи до відправлення		2 491 316	2 491 316	-	2 491 316	2 491 316	-	-	-	-
394	93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		2 491 316	2 491 316	-	2 491 316	2 491 316	-	-	-	-
395	9510	Надана застава	П	1 100	-	1 100	744	-	744	29 771	-	29 771
396	951	Надана застава		1 100	-	1 100	744	-	744	29 771	-	29 771
397	95	Інші зобов'язання і вимоги		1 100	-	1 100	744	-	744	29 771	-	29 771
398	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	-	-	-	-	-	-	6 463 374	59 372	6 404 001
399	990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		-	-	-	-	-	-	6 463 374	59 372	6 404 001
400	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	-	-	-	-	-	-	14 611	9 646	4 965
401	991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		-	-	-	-	-	-	14 611	9 646	4 965
402	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	3 171 634	1 269 276	1 902 357	3 171 772	1 297 533	1 874 239	390 253	242	390 012
403	992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		3 171 634	1 269 276	1 902 357	3 171 772	1 297 533	1 874 239	390 253	242	390 012
404	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	11 237 468	7 173 950	4 063 517	9 562 861	6 330 831	3 232 030	20 001 751	6 068 656	13 933 095
405	990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		11 237 468	7 173 950	4 063 517	9 562 861	6 330 831	3 232 030	20 001 751	6 068 656	13 933 095
406	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	31 732	18 366	13 366	36 207	36 095	112	122 302	122 302	-
407	991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		31 732	18 366	13 366	36 207	36 095	112	122 302	122 302	-
408	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	-	-	-	-	-	-	378 643	378 643	-
409	992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		-	-	-	-	-	-	378 643	378 643	-

№ з/п	Клас/розділ/група/рахунок		Актив/ пасив	Обороти за місяць						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
	усього	національна валюта		іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта					
	номер	назва										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
410	99	Контррахунки та позабалансова позиція банку		14 440 833	8 461 592	5 979 241	12 770 840	7 664 459	5 106 381	27 370 934	6 638 860	20 732 073
411	<b>За позабалансовими пасивними рахунками - усього</b>			42 154 789	22 023 583	20 131 206	40 110 759	21 083 782	19 026 977	27 558 077	6 718 314	20 839 763