

Додаток 1
до постанови Правління
Національного банку України
15.02.2018 № 11

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

Таблиця
(тис. грн)

№ 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
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	20 731	15 446	5 285	26 128	19 994	6 134	15 131	2 160	12 971
2	100	Банкноти та монети		20 731	15 446	5 285	26 128	19 994	6 134	15 131	2 160	12 971
3	10	Готівкові кошти		20 731	15 446	5 285	26 128	19 994	6 134	15 131	2 160	12 971
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	56 823 709	56 823 709	-	57 177 845	57 177 845	-	1 000 158	1 000 158	-
5	120	Кошти на вимогу в Національному банку України		56 823 709	56 823 709	-	57 177 845	57 177 845	-	1 000 158	1 000 158	-
6	12	Кошти в Національному банку України		56 823 709	56 823 709	-	57 177 845	57 177 845	-	1 000 158	1 000 158	-
7	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку	A	7 517 481	7 517 481	-	8 537 481	8 537 481	-	1 330 240	1 330 240	-
8	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку	A	-	-	-	-	-	-	8 923	8 923	-
9	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку	П	418 182	418 182	-	432 979	432 979	-	-	10 483	-
10	1406	Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку	A	-	-	-	-	-	-	1 391	1 391	-
11	1406	Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку	П	418 483	418 483	-	380 243	380 243	-	-	11 327	-
12	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку	A	36 087	36 087	-	44 184	44 184	-	37 156	37 156	-
13	140	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку		8 390 234	8 390 234	-	9 394 887	9 394 887	-	1 355 901	1 355 901	-
14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж	A	330 000	330 000	-	450 000	450 000	-	1 956 643	1 956 643	-
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж	A	522 303	522 303	-	495 623	495 623	-	28 969	28 969	-
16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж	П	-	-	-	-	-	-	-	6 856	-
17	1416	Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж	A	-	-	-	-	-	-	4 429	4 429	-
18	1416	Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами,	П	9 588	9 588	-	7 017	7 017	-	-	17 355	-

№ з/п	Клас/ро зділ/гру па/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	
		що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж											
19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж	A	30 624	30 624	-	-	-	-	72 615	72 615	-	
20	141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж		892 516	892 516	-	952 640	952 640	-	2 038 446	2 038 446	-	
21	1430	Боргові цінні папери, емітовані Національним банком України, у портфелі банку на продаж	A	14 000 000	14 000 000	-	14 350 000	14 350 000	-	4 969 000	4 969 000	-	
22	1438	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку на продаж	A	61 852	61 852	-	51 388	51 388	-	33 873	33 873	-	
23	143	Боргові цінні папери, емітовані Національним банком України, у портфелі банку на продаж		14 061 852	14 061 852	-	14 401 388	14 401 388	-	5 002 873	5 002 873	-	
24	14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		23 344 601	23 344 601	-	24 748 914	24 748 914	-	8 397 220	8 397 220	-	
25	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	9 798 823	9 789 853	8 971	9 855 423	9 844 172	11 251	12 639	873	11 766	
26	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	23 727 786	-	23 727 786	22 064 048	-	22 064 048	6 367 835	-	6 367 835	
27	150	Кошти на вимогу в інших банках		33 526 610	9 789 853	23 736 757	31 919 471	9 844 172	22 075 299	6 380 474	873	6 379 600	
28	1513	Довгострокові вклади (депозити), що розміщені в інших банках	A	645	-	645	1 848	-	1 848	30 586	-	30 586	
29	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках	A	42	-	42	45	-	45	41	-	41	
30	151	Строкові вклади (депозити), які розміщені в інших банках		687	-	687	1 894	-	1 894	30 628	-	30 628	
31	15	Кошти в інших банках		33 527 297	9 789 853	23 737 444	31 921 365	9 844 172	22 077 193	6 411 101	873	6 410 228	
32	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	16 366	13 075	3 291	16 366	13 075	3 291	-	-	-	
33	1819	інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	2 485 995	2 485 995	-	2 485 992	2 485 992	-	12	12	-	
34	181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		2 502 362	2 499 070	3 291	2 502 359	2 499 067	3 291	12	12	-	
35	18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		2 502 362	2 499 070	3 291	2 502 359	2 499 067	3 291	12	12	-	
36	1	Казначейські та міжбанківські операції		116 218 699	92 472 679	23 746 020	116 376 610	94 289 993	22 086 618	15 823 623	9 400 424	6 423 199	
37	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання	A	31 796	31 796	-	21 306	21 306	-	85 756	85 756	-	
38	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання	A	1 017	1 017	-	839	839	-	1 567	1 567	-	
39	2039	Прострочені нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання	P	249	249	-	272	272	-	272	-	272	
40	203	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання		33 063	33 063	-	22 417	22 417	-	87 052	87 052	-	
41	2063	Довгострокові кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання	A	10 974 120	10 586 783	387 336	11 280 159	10 849 691	430 468	4 603 095	4 425 237	177 858	
42	2066	Неамортизований дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання	P	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
43	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання	A	109 397	107 794	1 604	111 141	109 470	1 671	31 112	30 559	553	
44	2069	Прострочені нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання	P	62 448	47 424	15 024	65 308	50 823	14 485	64 484	50 823	13 661	
45	206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання		11 145 965	10 742 001	403 964	11 456 609	11 009 985	446 623	4 569 723	4 404 972	164 750	
46	20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання		11 179 028	10 775 064	403 964	11 479 025	11 032 402	446 623	4 656 774	4 492 024	164 750	
47	2233	Довгострокові іпотечні кредити, що надані фізичним особам	A	529	529	-	1 050	1 050	-	56 785	56 785	-	
48	2236	Неамортизований дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам	P	9	9	-	9	9	-	9	9	-	
49	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам	A	300	300	-	315	315	-	10	10	-	
50	2239	Прострочені нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам	P	1 733	1 733	-	1 706	1 706	-	1 706	1 706	-	

№ з/п	Клас/ро зділ/гру па/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
51	223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам		2 571	2 571	-	3 080	3 080	-	55 079	55 079	-
52	22	Кредити, що надані фізичним особам		2 571	2 571	-	3 080	3 080	-	55 079	55 079	-
53	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	-	-	-	-	-	-	30 701	30 701	-
54	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	-	-	-	-	-	-	6	6	-
55	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	208	208	-	203	203	-	16	16	-
56	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 433	1 433	-	1 494	1 494	-	1 494	1 494	-
57	260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		1 640	1 640	-	1 697	1 697	-	29 229	29 229	-
58	26	Кошти клієнтів банку		1 640	1 640	-	1 697	1 697	-	29 229	29 229	-
59	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	0	0	-	0	0	-	-	-	-
60	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	-	-	-	21	21	-	22 438	22 438	-
61	280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		0	0	-	21	21	-	22 438	22 438	-
62	28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		0	0	-	21	21	-	22 438	22 438	-
63	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	67 435	56 676	10 759	67 008	56 252	10 756	526	524	1
64	292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		67 435	56 676	10 759	67 008	56 252	10 756	526	524	1
65	29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		67 435	56 676	10 759	67 008	56 252	10 756	526	524	1
66	2	Операції з клієнтами		11 250 675	10 835 951	414 724	11 550 832	11 093 452	457 380	4 764 046	4 599 295	164 752
67	3041	Активи за форвардними контрактами в торговому портфелі банку	A	3 010	3 010	-	2 091	2 091	-	918	918	-
68	304	Похідні фінансові активи в торговому портфелі банку		3 010	3 010	-	2 091	2 091	-	918	918	-
69	30	Цінні папери та інші фінансові інвестиції, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток		3 010	3 010	-	2 091	2 091	-	918	918	-
70	3500	Витрати майбутніх періодів	A	6 391	4 845	1 545	1 870	769	1 101	10 351	4 974	5 377
71	350	Витрати майбутніх періодів		6 391	4 845	1 545	1 870	769	1 101	10 351	4 974	5 377
72	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	3 095	3 095	-	913	913	-	15 334	15 334	-
73	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	6 384	6 384	-	6 480	6 480	-	2 641	2 641	-
74	351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		9 479	9 479	-	7 393	7 393	-	17 975	17 975	-
75	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	12 642	12 642	-	12 642	12 642	-	27	27	-
76	352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		12 642	12 642	-	12 642	12 642	-	27	27	-
77	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1 977	1 977	-	1 475	1 475	-	502	502	-
78	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками з цінними паперами для банку	A	56 787	56 787	-	56 787	56 787	-	-	-	-
79	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	16	16	-	16	16	-	-	-	-
80	354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		58 779	58 779	-	58 277	58 277	-	502	502	-
81	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	8 086	8 086	-	7 860	7 860	-	297	297	-
82	355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		8 086	8 086	-	7 860	7 860	-	297	297	-
83	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	223	172	52	226	172	54	15	12	3
84	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	0	0	-	0	0	-	-	-	-
85	3578	Інші нараховані доходи	A	231	163	69	236	166	70	216	210	6
86	3578	Інші нараховані доходи	A	2 542	0	2 542	2 335	0	2 335	1 478	0	1 478
87	357	Інші нараховані доходи		2 997	335	2 662	2 797	338	2 459	1 709	222	1 487
88	3590	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	457	457	-	457	457	-	457	457	-
89	3599	Резерви під заборгованість за іншими нарахованими доходами	П	271	73	198	225	63	162	216	63	153

№ з/п	Клас/ро зділ/гру па/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			
90	359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		728	530	198	682	520	162	-	673	-	520	-	153
91	35	Інші активи банку		99 102	94 696	4 406	91 522	87 800	3 722	-	30 188	-	23 477	-	6 711
92	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	33 970	33 970	-	33 970	33 970	-	-	-	-	-	-	-
93	371	Дебетові суми до з'ясування		33 970	33 970	-	33 970	33 970	-	-	-	-	-	-	-
94	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	98 528 214	90 160 377	8 367 837	98 528 214	90 160 377	8 367 837	-	-	-	-	-	-
95	373	Транзитні рахунки		98 528 214	90 160 377	8 367 837	98 528 214	90 160 377	8 367 837	-	-	-	-	-	-
96	37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		98 562 184	90 194 347	8 367 837	98 562 184	90 194 347	8 367 837	-	-	-	-	-	-
97	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	23 688 000	-	23 688 000	24 000 684	-	24 000 684	-	199 556	-	-	-	199 556
98	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	24 000 684	24 000 684	-	23 688 000	23 688 000	-	-	199 556	-	199 556	-	-
99	380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		47 688 684	24 000 684	23 688 000	47 688 684	23 688 000	24 000 684	0	-	199 556	-	-	199 556
100	38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансуючі рахунки		47 688 684	24 000 684	23 688 000	47 688 684	23 688 000	24 000 684	0	-	199 556	-	-	199 556
101	3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		146 352 980	114 292 737	32 060 242	146 344 481	113 972 238	32 372 243	31 106	-	175 160	-	-	206 267
102	4300	Нематеріальні активи	A	-	-	-	-	-	-	-	7 855	-	7 855	-	-
103	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	29	29	-	-	7 618	-	7 618	-	-
104	430	Нематеріальні активи		-	-	-	29	29	-	-	238	-	238	-	-
105	43	Нематеріальні активи		-	-	-	29	29	-	-	238	-	238	-	-
106	4400	Основні засоби	A	313	313	-	-	-	-	-	90 426	-	90 426	-	-
107	4409	Знос основних засобів	П	-	-	-	490	490	-	-	31 014	-	31 014	-	-
108	440	Основні засоби		313	313	-	490	490	-	-	59 411	-	59 411	-	-
109	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	411	411	-	411	411	-	-	-	-	-	-	-
110	443	Капітальні інвестиції за основними засобами		411	411	-	411	411	-	-	-	-	-	-	-
111	44	Основні засоби		724	724	-	901	901	-	-	59 411	-	59 411	-	-
112	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	194	194	-	20	20	-	-	4 643	-	4 643	-	-
113	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	-	-	-	166	166	-	-	3 897	-	3 897	-	-
114	450	Інші необоротні матеріальні активи		194	194	-	186	186	-	-	746	-	746	-	-
115	45	Інші необоротні матеріальні активи		194	194	-	186	186	-	-	746	-	746	-	-
116	4	Фінансові та капітальні інвестиції		918	918	-	1 116	1 116	-	-	60 395	-	60 395	-	-
117	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	П	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	13
118	150	Кошти на вимогу в інших банках		-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	13
119	15	Кошти в інших банках		-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	13
120	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	4 643 240	4 643 240	-	4 722 886	4 722 886	-	-	197 400	-	197 400	-	-
121	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	2 418 599	1 215 460	1 203 139	2 395 666	1 223 044	1 172 622	51 947	51 947	-	37 258	-	14 689
122	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	П	29	29	-	31	31	-	-	13	-	13	-	-
123	160	Кошти на вимогу інших банків		7 061 868	5 858 729	1 203 139	7 118 583	5 945 961	1 172 622	249 360	249 360	-	234 671	-	14 689
124	16	Кошти інших банків		7 061 868	5 858 729	1 203 139	7 118 583	5 945 961	1 172 622	249 360	249 360	-	234 671	-	14 689
125	1919	інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	40	0	40	40	0	40	-	-	-	-	-	-
126	1919	інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 167 807	-	1 167 807	1 167 807	-	1 167 807	-	-	-	-	-	-
127	191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		1 167 847	0	1 167 847	1 167 847	0	1 167 847	-	-	-	-	-	-
128	19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		1 167 847	0	1 167 847	1 167 847	0	1 167 847	-	-	-	-	-	-
129	1	Казначейські та міжбанківські операції		8 229 715	5 858 729	2 370 986	8 286 429	5 945 961	2 340 469	249 373	249 373	-	234 671	-	14 702
130	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	84 819 962	70 741 837	14 078 125	85 552 291	70 100 109	15 452 182	16 538 958	10 297 343	-	10 297 343	-	6 241 616
131	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	8 877 971	5 290 868	3 587 102	7 727 227	4 152 333	3 574 895	174 272	174 272	-	115 782	-	58 490
132	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	143 832	44	143 788	152 933	44	152 889	232 567	-	-	-	-	232 567
133	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	12 553 645	72	12 553 573	12 515 205	88	12 515 117	131 681	-	-	16	-	131 665
134	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	4 224 126	899 653	3 324 473	4 221 638	899 653	3 321 985	-	-	-	-	-	-
135	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	7 284	7 284	-	6 801	6 801	-	-	999	-	999	-	-
136	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	4	4	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-
137	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	9 379	9 321	58	9 745	9 732	14	20 086	-	-	19 734	-	351
138	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	261	261	-	138	138	-	-	232	-	232	-	-
139	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	50 695	50 484	210	50 695	50 484	210	-	-	-	-	-	-

№ з/п	Клас/ро зділ/гру па/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
140	260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		110 687 158	76 999 829	33 687 329	110 236 678	75 219 386	35 017 292	17 098 795	10 434 106	6 664 689
141	2610	Короткострокові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	6 383 984	6 382 355	1 629	6 041 823	6 041 255	568	583 213	556 265	26 948
142	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	10 402	10 402	0	10 211	10 208	3	2 902	2 899	3
143	261	Строкові кошти суб'єктів господарювання		6 394 386	6 392 757	1 629	6 052 034	6 051 463	571	586 116	559 164	26 952
144	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	53	52	0	31	31	0	89	87	2
145	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1 180	562	617	766	374	393	0	0	-
146	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	12 193	12 193	-	9 791	9 791	-	18 445	18 445	-
147	262	Кошти на вимогу фізичних осіб		13 425	12 807	618	10 589	10 196	393	18 534	18 532	2
148	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	192 579	170 850	21 729	199 658	176 212	23 446	100 585	36 588	63 997
149	2651	Короткострокові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	141 000	141 000	-
150	2655	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	33	33	-	50	50	-	142	142	-
151	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	159	159	-	1 592	1 592	-	1 740	1 740	-
152	265	Кошти небанківських фінансових установ		192 771	171 042	21 729	201 300	177 854	23 446	243 467	179 469	63 997
153	26	Кошти клієнтів банку		117 287 740	83 576 435	33 711 305	116 500 601	81 458 899	35 041 702	17 946 911	11 191 271	6 755 640
154	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	6 961 913	6 961 912	1	7 106 091	7 106 090	1	357 402	357 402	-
155	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	292 264	292 264	-	292 264	292 264	-	-	-	-
156	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	49	-	49	18	-	18	1 233	492	741
157	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	183	183	-	183	183	-	0	0	-
158	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	-	-	-	-	-	-	88	88	-
159	290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		7 254 409	7 254 359	50	7 398 557	7 398 538	19	358 723	357 982	741
160	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	-	-	-	-	-	-	316	316	-
161	292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	316	316	-
162	29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		7 254 409	7 254 359	50	7 398 557	7 398 538	19	359 039	358 298	741
163	2	Операції з клієнтами		124 542 149	90 830 795	33 711 354	123 899 157	88 857 437	35 041 721	18 305 950	11 549 570	6 756 381
164	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами в торговому портфелі банку	П	307 199	307 199	-	320 065	320 065	-	18 957	18 957	-
165	335	Похідні фінансові зобов'язання в торговому портфелі банку		307 199	307 199	-	320 065	320 065	-	18 957	18 957	-
166	33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		307 199	307 199	-	320 065	320 065	-	18 957	18 957	-
167	3600	Доходи майбутніх періодів	П	50	-	50	50	-	50	16	7	9
168	3600	Доходи майбутніх періодів	П	106	-	106	80	-	80	336	-	336
169	360	Доходи майбутніх періодів		156	-	156	131	-	131	352	7	345
170	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	14 898	11 743	3 155	14 121	11 408	2 713	10 140	7 592	2 547
171	361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		14 898	11 743	3 155	14 121	11 408	2 713	10 140	7 592	2 547
172	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	-	-	-	22 024	22 024	-	48 184	48 184	-
173	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	-	-	-	-	-	-	2 524	2 524	-
174	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	6 555	6 555	-	6 549	6 549	-	8	8	-
175	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	3	3	-	6	6	-	6	6	-
176	362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		6 558	6 558	-	28 579	28 579	-	50 722	50 722	-
177	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	463	463	-	978	978	-	518	518	-

№ з/п	Клас/ро зділ/гру па/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	
178	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	28 185	28 185	-	24 881	24 881	-	-	-	-	-
179	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	169	53	116	140	71	69	110	62	48	-
180	364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		28 816	28 700	116	25 999	25 930	69	628	580	48	-
181	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	18 529	18 529	-	18 529	18 529	-	-	-	-	-
182	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	22 996	22 996	-	22 996	22 996	-	-	-	-	-
183	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	5 623	5 623	-	6 163	6 163	-	6 163	6 163	-	-
184	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	2 414	2 414	-	4 284	4 284	-	3 756	3 756	-	-
185	365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		49 562	49 562	-	51 972	51 972	-	9 919	9 919	-	-
186	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	40	40	-	40	40	-	-	-	-	-
187	367	Інші нараховані витрати		40	40	-	40	40	-	-	-	-	-
188	3690	Резерви за виданими фінансовими зобов'язаннями	П	4 477	45	4 432	17 934	940	16 994	17 634	940	16 694	-
189	369	Банківські резерви на покриття ризиків і витрат		4 477	45	4 432	17 934	940	16 994	17 634	940	16 694	-
190	36	Інші пасиви банку		104 508	96 649	7 859	138 777	118 870	19 907	89 396	69 762	19 634	-
191	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	193 293	1 079	192 214	186 167	1 228	184 939	3 272	337	2 935	-
192	372	Кредитові суми до з'ясування		193 293	1 079	192 214	186 167	1 228	184 939	3 272	337	2 935	-
193	37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		193 293	1 079	192 214	186 167	1 228	184 939	3 272	337	2 935	-
194	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	566	-	566	-
195	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	566	-	566	-
196	380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	0	-	566	566
197	38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансуючі рахунки		-	-	-	-	-	-	0	-	566	566
198	3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		605 001	404 927	200 074	645 009	440 163	204 846	111 624	88 489	23 135	-
199	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	200 000	200 000	-	-
200	500	Статутний капітал банку		-	-	-	-	-	-	200 000	200 000	-	-
201	5010	Емісійні різниці	П	-	-	-	-	-	-	253 091	253 091	-	-
202	501	Емісійні різниці та додаткові внески		-	-	-	-	-	-	253 091	253 091	-	-
203	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	358 906	358 906	-	-
204	502	Загальні резерви та фонди банку		-	-	-	-	-	-	358 906	358 906	-	-
205	5040	Прибуток звітного року, що очікує затвердження	П	31 781	31 781	-	27 565	27 565	-	1 004 224	1 004 224	-	-
206	504	Результати звітного року, що очікують затвердження		31 781	31 781	-	27 565	27 565	-	1 004 224	1 004 224	-	-
207	50	Статутний капітал та інші фонди банку		31 781	31 781	-	27 565	27 565	-	1 816 220	1 816 220	-	-
208	5102	Результати переоцінки фінансових інструментів у портфелі банку на продаж	П	497 118	497 118	-	523 799	523 799	-	22 113	22 113	-	-
209	510	Результати переоцінки		497 118	497 118	-	523 799	523 799	-	22 113	22 113	-	-
210	51	Результати переоцінки		497 118	497 118	-	523 799	523 799	-	22 113	22 113	-	-
211	5999	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	173 890	173 890	-	-
212	599	Результат поточного року		-	-	-	-	-	-	173 890	173 890	-	-
213	59	Результат поточного року		-	-	-	-	-	-	173 890	173 890	-	-
214	5	Капітал банку		528 900	528 900	-	551 364	551 364	-	2 012 223	2 012 223	-	-
215	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках	П	-	-	-	4 541	4 541	-	10 220	10 220	-	-
216	6012	Процентні доходи за короткостроковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках	П	-	-	-	42	42	-	87	87	-	-
217	601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		-	-	-	4 583	4 583	-	10 307	10 307	-	-
218	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	П	0	0	-	220	220	-	545	545	-	-
219	6024	Процентні доходи за кредитами суб'єктам господарської діяльності за внутрішніми торговельними операціями	П	-	-	-	1 017	1 017	-	1 990	1 990	-	-
220	6025	Процентні доходи за кредитами суб'єктам господарської діяльності за експортно-імпортними операціями	П	0	0	-	53 281	53 281	-	109 666	109 666	-	-

№ з/п	Клас/ро зділ/гру па/раху нок	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
221	602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання		0	0	-	54 517	54 517	-	112 200	112 200	-
222	6050	Процентні доходи за цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
223	6055	Процентні доходи за цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку до погашення	П	9	9	-	147	147	-	291	291	-
224	605	Процентні доходи за цінними паперами		9	9	-	147	147	-	291	291	-
225	60	Процентні доходи		9	9	-	59 247	59 247	-	122 798	122 798	-
226	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	-	-	-	14 756	14 756	-	31 348	31 348	-
227	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1 170	1 170	-	23 409	23 409	-	47 970	47 970	-
228	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	-	61 852	61 852	-	125 326	125 326	-
229	612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		1 170	1 170	-	100 017	100 017	-	204 644	204 644	-
230	61	Комісійні доходи		1 170	1 170	-	100 017	100 017	-	204 644	204 644	-
231	6204	Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами	А	-	-	-	-	-	-	16	16	-
232	6204	Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами	П	597 452	597 452	-	613 332	613 332	-	23 065	23 065	-
233	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	322 157	322 157	-	310 209	310 209	-	18 038	18 038	-
234	620	Результат від торговельних операцій		919 609	919 609	-	923 541	923 541	-	5 010	5 010	-
235	6214	Результат від операцій з купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	25 235	25 235	-	51 028	51 028	-
236	621	Результат від операцій з купівлі-продажу		-	-	-	25 235	25 235	-	51 028	51 028	-
237	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	462 473	462 473	-	452 666	452 666	-	29 055	29 055	-
238	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	-	-	-	-	-	-	1 147	1 147	-
239	622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями		462 473	462 473	-	452 666	452 666	-	27 908	27 908	-
240	62	Результат від торговельних операцій		1 382 082	1 382 082	-	1 401 442	1 401 442	-	28 131	28 131	-
241	6393	Результат від продажу цінних паперів та інших фінансових інвестицій з портфеля банку на продаж	А	495	495	-	62	62	-	534	534	-
242	6395	Доходи від оперативного лізингу (оренди)	П	-	-	-	3	3	-	6	6	-
243	6399	Інші операційні доходи	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
244	639	Інші операційні доходи		495	495	-	64	64	-	528	528	-
245	63	Інші операційні доходи		495	495	-	64	64	-	528	528	-
246	6499	Інші доходи	П	-	-	-	-	-	-	77	77	-
247	649	Інші доходи		-	-	-	-	-	-	77	77	-
248	64	Інші доходи		-	-	-	-	-	-	77	77	-
249	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	-	-	-	792	792	-	1 612	1 612	-
250	650	Комісійні доходи за операціями з банками		-	-	-	792	792	-	1 612	1 612	-
251	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1	1	-	4 219	4 219	-	8 245	8 245	-
252	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	-	-	-	1	1	-	4	4	-
253	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	-	-	-	7 150	7 150	-	8 413	8 413	-

№ з/п	Клас/ро зділ/гру па/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
254	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	2 344	2 344	-	4 844	4 844	-
255	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	11	11	-	1 616	1 616	-	3 003	3 003	-
256	6519	інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	-	-	-	57	57	-	106	106	-
257	651	Комісійні доходи операціями з клієнтами		13	13	-	15 387	15 387	-	24 616	24 616	-
258	65	Комісійні доходи		13	13	-	16 179	16 179	-	26 228	26 228	-
259	6	Доходи		1 383 768	1 383 768	-	1 576 950	1 576 950	-	381 350	381 350	-
260	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	18	18	-	5	5	-	24	24	-
261	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	-	-	-	-	-	-	448	448	-
262	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт та короткостроковими кредитами, що отримані від інших банків	А	642	642	-	-	-	-	1 224	1 224	-
263	701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		660	660	-	5	5	-	1 696	1 696	-
264	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	А	50 692	50 692	-	1 299	1 299	-	109 404	109 404	-
265	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	10 211	10 211	-	-	-	-	19 413	19 413	-
266	702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання		60 903	60 903	-	1 299	1 299	-	128 817	128 817	-
267	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	159	159	-	1	1	-	271	271	-
268	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1 433	1 433	-	-	-	-	1 740	1 740	-
269	707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		1 592	1 592	-	1	1	-	2 011	2 011	-
270	70	Процентні витрати		63 155	63 155	-	1 305	1 305	-	132 524	132 524	-
271	7392	Витрати на аудит	А	7 277	7 277	-	6 968	6 968	-	682	682	-
272	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	А	21	21	-	-	-	-	21	21	-
273	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	4	4	-	-	-	-	9	9	-
274	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	-	-	-	-	-	-	0	0	-
275	7399	Інші операційні витрати	А	4	4	-	4	4	-	0	0	-
276	739	Інші операційні витрати		7 306	7 306	-	6 972	6 972	-	712	712	-
277	73	Інші операційні витрати		7 306	7 306	-	6 972	6 972	-	712	712	-
278	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	8 541	8 541	-	48	48	-	16 783	16 783	-
279	7401	Їдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1 254	1 254	-	6	6	-	2 626	2 626	-
280	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	897	897	-	-	-	-	897	897	-
281	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	-	-	-	-	-	-	16	16	-
282	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	41 270	41 270	-	34 553	34 553	-	11 559	11 559	-
283	740	Витрати на утримання персоналу		51 962	51 962	-	34 607	34 607	-	31 881	31 881	-
284	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	6	6	-	3	3	-	3	3	-
285	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	0	0	-	-	-	-	0	0	-
286	741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		6	6	-	3	3	-	3	3	-
287	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	2 574	2 574	-	2 046	2 046	-	1 195	1 195	-
288	7423	Амортизація	А	618	618	-	10	10	-	1 427	1 427	-
289	742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		3 192	3 192	-	2 055	2 055	-	2 622	2 622	-
290	7430	Витрати на комунальні послуги	А	206	206	-	67	67	-	235	235	-
291	7431	Господарські витрати	А	655	655	-	786	786	-	144	144	-
292	7432	Витрати на охорону	А	70	70	-	-	-	-	70	70	-
293	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	1 784	1 784	-	2 036	2 036	-	418	418	-
294	743	Інші експлуатаційні та господарські витрати		2 716	2 716	-	2 889	2 889	-	867	867	-
295	7450	Витрати на аудит	А	114	114	-	106	106	-	34	34	-

№ з/п	Клас/ро зділ/гру па/раху нок	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
296	7452	Витрати на відрядження	A	741	741	-	620	620	-	527	527	-
297	7454	Представницькі витрати	A	1 465	1 465	-	1 853	1 853	-	336	336	-
298	745	Інші адміністративні витрати		2 321	2 321	-	2 579	2 579	-	897	897	-
299	7499	Інші витрати	A	8 408	8 408	-	9 475	9 475	-	316	316	-
300	749	Інші витрати		8 408	8 408	-	9 475	9 475	-	316	316	-
301	74	Загальні адміністративні витрати		68 605	68 605	-	51 608	51 608	-	36 585	36 585	-
302	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	978	978	-	165	165	-	1 446	1 446	-
303	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	18	18	-	26	26	-	1	1	-
304	7509	інші комісійні витрати	A	765	765	-	-	-	-	1 641	1 641	-
305	750	Комісійні витрати		1 760	1 760	-	191	191	-	3 088	3 088	-
306	75	Комісійні витрати		1 760	1 760	-	191	191	-	3 088	3 088	-
307	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	67 956	67 956	-	65 039	65 039	-	21 096	21 096	-
308	7705	Відрахування в резерви за дебіторською заборгованістю та іншими активами банку	A	457	457	-	457	457	-	1	1	-
309	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків та втрат	A	17 634	17 634	-	4 177	4 177	-	17 373	17 373	-
310	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	216	216	-	219	219	-	70	70	-
311	770	Відрахування в резерви		86 262	86 262	-	69 891	69 891	-	3 653	3 653	-
312	77	Відрахування в резерви		86 262	86 262	-	69 891	69 891	-	3 653	3 653	-
313	7900	Податок на прибуток	A	22 024	22 024	-	-	-	-	38 204	38 204	-
314	790	Податок на прибуток		22 024	22 024	-	-	-	-	38 204	38 204	-
315	79	Податок на прибуток		22 024	22 024	-	-	-	-	38 204	38 204	-
316	7	Витрати		249 112	249 112	-	129 967	129 967	-	207 460	207 460	-
317	9000	Гарантії, що надані банкам	A	135 570	38 270	97 300	45 064	791	44 273	309 130	184 760	124 370
318	9000	Гарантії, що надані банкам	A	295	295	-	3 506	3 506	-	5 592	5 592	-
319	900	Гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти, що надані банкам		135 865	38 565	97 300	48 570	4 297	44 273	314 722	190 352	124 370
320	90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		135 865	38 565	97 300	48 570	4 297	44 273	314 722	190 352	124 370
321	9122	Непокриті акредитиви	A	117 384	20 199	97 185	86 628	43 471	43 156	244 368	154 248	90 121
322	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	4 519 605	2 280 291	2 239 313	4 142 109	1 332 784	2 809 325	19 665 822	5 292 877	14 372 945
323	912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		4 636 989	2 300 490	2 336 499	4 228 737	1 376 255	2 852 482	19 910 191	5 447 125	14 463 066
324	91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		4 636 989	2 300 490	2 336 499	4 228 737	1 376 255	2 852 482	19 910 191	5 447 125	14 463 066
325	9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	A	34 227 084	15 040 117	19 186 967	34 226 637	15 040 117	19 186 520	1 807	-	1 807
326	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами в торговому портфелі банку	A	264 002	121 530	142 473	269 647	-	269 647	414 225	121 530	292 695
327	920	Валюта та банківські метали до отримання		34 491 086	15 161 647	19 329 440	34 496 284	15 040 117	19 456 167	416 032	121 530	294 502
328	92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		34 491 086	15 161 647	19 329 440	34 496 284	15 040 117	19 456 167	416 032	121 530	294 502
329	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	13 009 950	13 009 950	-	13 946 713	13 946 713	-	-	-	-
330	935	Активи до отримання		13 009 950	13 009 950	-	13 946 713	13 946 713	-	-	-	-
331	93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		13 009 950	13 009 950	-	13 946 713	13 946 713	-	-	-	-
332	9500	Отримана застава	A	4 828	-	4 828	13 843	-	13 843	862 182	633 123	229 060
333	950	Отримана застава		4 828	-	4 828	13 843	-	13 843	862 182	633 123	229 060
334	9520	Земельні ділянки	A	-	-	-	-	-	-	1 769	1 769	-
335	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	-	-	-	988	988	-	105 521	105 521	-
336	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	-	-	-	-	-	-	148	148	-
337	952	Іпотека		-	-	-	988	988	-	107 437	107 437	-
338	95	Інші зобов'язання і вимоги		4 828	-	4 828	14 831	988	13 843	969 620	740 560	229 060
339	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	35 329	35 329	-	23 673	23 673	-	95 284	95 284	-
340	980	Документи за розрахунковими операціями		35 329	35 329	-	23 673	23 673	-	95 284	95 284	-
341	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	-	0	0	-	0	0	-

№ з/п	Клас/ро зділ/гру па/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
342	981	Інші цінності і документи		0	0	-	0	0	-	0	0	-
343	9821	Бланки суворого обліку	A	-	-	-	0	0	-	1	1	-
344	982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		-	-	-	0	0	-	1	1	-
345	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	3 467	-	3 467	12 083	-	12 083	5 234	-	5 234
346	983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		3 467	-	3 467	12 083	-	12 083	5 234	-	5 234
347	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	-	0	0	-	0	0	-
348	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0	0	-	0	0	-	0	0	-
349	989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		0	0	-	0	0	-	0	0	-
350	98	Облік інших засобів, цінностей та документів		38 797	35 330	3 467	35 757	23 674	12 083	100 520	95 286	5 234
351	9031	Прості гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	1 231 373	-	1 231 373	1 073 051	-	1 073 051	6 216 161	58 500	6 157 660
352	9036	Контргарантії, що отримані від клієнтів	П	11 693	416	11 277	4 504	295	4 209	149 059	5 592	143 467
353	903	Гарантії, що отримані від клієнтів		1 243 066	416	1 242 650	1 077 555	295	1 077 260	6 365 219	64 092	6 301 127
354	90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		1 243 066	416	1 242 650	1 077 555	295	1 077 260	6 365 219	64 092	6 301 127
355	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	34 226 637	15 088 444	19 138 193	34 227 084	15 088 444	19 138 641	1 807	-	1 807
356	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами в торговому портфелі банку	П	269 647	269 647	-	264 002	142 473	121 530	414 225	292 695	121 530
357	921	Валюта та банківські метали до відправлення		34 496 284	15 358 091	19 138 193	34 491 086	15 230 916	19 260 170	416 032	292 695	123 337
358	92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		34 496 284	15 358 091	19 138 193	34 491 086	15 230 916	19 260 170	416 032	292 695	123 337
359	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	13 946 713	13 946 713	-	13 009 950	13 009 950	-	-	-	-
360	936	Активи до відправлення		13 946 713	13 946 713	-	13 009 950	13 009 950	-	-	-	-
361	93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		13 946 713	13 946 713	-	13 009 950	13 009 950	-	-	-	-
362	9510	Надана застава	П	1 848	-	1 848	645	-	645	30 586	-	30 586
363	951	Надана застава		1 848	-	1 848	645	-	645	30 586	-	30 586
364	95	Інші зобов'язання і вимоги		1 848	-	1 848	645	-	645	30 586	-	30 586
365	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	-	-	-	-	-	-	6 356 394	58 500	6 297 893
366	990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		-	-	-	-	-	-	6 356 394	58 500	6 297 893
367	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	-	-	-	-	-	-	9 646	9 646	-
368	991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		-	-	-	-	-	-	9 646	9 646	-
369	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	2 536 151	775 271	1 760 880	2 536 620	1 030 510	1 506 110	164 864	151 129	13 734
370	992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		2 536 151	775 271	1 760 880	2 536 620	1 030 510	1 506 110	164 864	151 129	13 734
371	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	32 325 271	28 338 497	3 986 774	32 976 860	29 296 133	3 680 727	21 181 797	6 382 109	14 799 687
372	990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		32 325 271	28 338 497	3 986 774	32 976 860	29 296 133	3 680 727	21 181 797	6 382 109	14 799 687
373	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	35 448	23 674	11 775	38 689	35 329	3 359	95 417	95 284	133
374	991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		35 448	23 674	11 775	38 689	35 329	3 359	95 417	95 284	133
375	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	-	-	-	-	-	-	152 936	227	152 708
376	992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		-	-	-	-	-	-	152 936	227	152 708
377	99	Контррахунки та позабалансова позиція банку		34 896 870	29 137 441	5 759 429	35 552 168	30 361 973	5 190 196	27 961 053	6 696 897	21 264 156
378	9	Позабалансові рахунки		136 902 295	88 988 641	47 913 654	136 902 295	88 995 176	47 907 119	56 483 974	13 648 537	42 835 437