

Додаток 1
до постанови Правління
Національного банку України
15.02.2018 № 11

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

Таблиця
(тис. грн)

№ з/п	Клас/роzdіл/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	А	15 537	14 540	997	16 250	10 963	5 287	14 418	5 737	8 681
2	100	Банкноти та монети		15 537	14 540	997	16 250	10 963	5 287	14 418	5 737	8 681
3	10	Готівкові кошти		15 537	14 540	997	16 250	10 963	5 287	14 418	5 737	8 681
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	67 639 402	67 639 402	-	66 592 695	66 592 695	-	2 046 866	2 046 866	-
5	120	Кошти на вимогу в Національному банку України		67 639 402	67 639 402	-	66 592 695	66 592 695	-	2 046 866	2 046 866	-
6	12	Кошти в Національному банку України		67 639 402	67 639 402	-	66 592 695	66 592 695	-	2 046 866	2 046 866	-
7	1400	Облігації: внутрішньо- державно- позики, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку	А	1 064 200	1 064 200	-	1 113 000	1 113 000	-	1 281 440	1 281 440	-
8	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку	А	-	-	-	-	-	-	5 376	5 376	-
9	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку	П	421 175	421 175	-	437 481	437 481	-	23 242	23 242	-
10	1406	Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку	А	-	-	-	-	-	-	1 391	1 391	-
11	1406	Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку	П	24 843	24 843	-	24 037	24 037	-	10 521	10 521	-
12	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку	А	26 939	26 939	-	24 740	24 740	-	39 355	39 355	-
13	140	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку		1 537 156	1 537 156	-	1 599 258	1 599 258	-	1 293 799	1 293 799	-
14	1410	Облігації: внутрішньо- державно- позики, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж	А	885 264	885 264	-	926 643	926 643	-	1 915 264	1 915 264	-
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж	А	-	-	-	-	-	-	527	527	-
16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж	П	504 319	504 319	-	531 126	531 126	-	5 222	5 222	-
17	1416	Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж	П	12 123	12 123	-	78 734	78 734	-	79 537	79 537	-
18	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж	А	17 820	17 820	-	53 813	53 813	-	36 622	36 622	-
19	141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним		1 419 526	1 419 526	-	1 590 316	1 590 316	-	1 867 655	1 867 655	-

№ 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	
		банком Укра-ни, у портфелі банку на продаж											
20	1430	Боргові цінні папери, емітовані Національним банком Укра-ни, у портфелі банку на продаж	A	26 250 000	26 250 000	-	26 350 000	26 350 000	-	4 869 000	4 869 000	-	
21	1438	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, емітованими Національним банком Укра-ни, у портфелі банку на продаж	A	76 442	76 442	-	62 525	62 525	-	47 790	47 790	-	
22	143	Боргові цінні папери, емітовані Національним банком Укра-ни, у портфелі банку на продаж		26 326 442	26 326 442	-	26 412 525	26 412 525	-	4 916 790	4 916 790	-	
23	14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком Укра-ни, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком Укра-ни		29 283 124	29 283 124	-	29 602 099	29 602 099	-	8 078 244	8 078 244	-	
24	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	3 105 161	3 091 012	14 149	3 106 577	3 091 018	15 559	11 222	867	10 356	
25	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	19 213 900	-	19 213 900	20 678 566	-	20 678 566	4 903 169	-	4 903 169	
26	1509	Прострочені нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	П	-	-	-	14	1	13	14	1	13	
27	1509	Прострочені нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	П	-	-	-	17	-	17	17	-	17	
28	150	Кошти на вимогу в інших банках		22 319 061	3 091 012	19 228 049	23 785 174	3 091 019	20 694 155	4 914 360	865	4 913 494	
29	1513	Довгострокові вклади (депозити), що розміщені в інших банках	A	919	-	919	1 379	-	1 379	30 127	-	30 127	
30	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках	A	52	-	52	42	-	42	51	-	51	
31	1519	Прострочені нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках	П	-	-	-	38	-	38	38	-	38	
32	151	Строкові вклади (депозити), які розміщені в інших банках		971	-	971	1 459	-	1 459	30 140	-	30 140	
33	15	Кошти в інших банках		22 320 032	3 091 012	19 229 020	23 786 633	3 091 019	20 695 614	4 944 500	865	4 943 634	
34	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	11 035	11 035	-	11 035	11 035	-	-	-	-	
35	1819	Унша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	2 605 018	2 605 018	-	2 605 024	2 605 024	-	6	6	-	
36	181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		2 616 053	2 616 053	-	2 616 059	2 616 059	-	6	6	-	
37	18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		2 616 053	2 616 053	-	2 616 059	2 616 059	-	6	6	-	
38	1	Казначейську та міжбанківську операції		121 874 148	102 644 130	19 230 018	122 613 736	101 912 835	20 700 901	15 084 034	10 131 719	4 952 315	
39	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання	A	36 259	36 259	-	27 900	27 900	-	94 115	94 115	-	
40	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання	A	1 248	1 248	-	1 119	1 119	-	1 697	1 697	-	
41	2039	Прострочені нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання	П	272	272	-	441	441	-	441	441	-	
42	203	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання		37 779	37 779	-	29 460	29 460	-	95 371	95 371	-	
43	2063	Довгострокові кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання	A	13 539 705	13 195 638	344 067	14 189 731	14 131 124	58 606	3 953 069	3 489 750	463 319	
44	2066	Неамортизований дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання	П	0	0	-	2	2	-	2	2	-	
45	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання	A	121 323	119 533	1 790	132 168	130 849	1 319	20 267	19 243	1 024	
46	2069	Прострочені нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання	П	65 644	50 823	14 820	35 894	23 495	12 398	34 734	23 495	11 239	
47	206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання		13 726 671	13 365 995	360 677	14 357 794	14 285 470	72 323	3 938 600	3 485 497	453 104	
48	20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання		13 764 451	13 403 774	360 677	14 387 254	14 314 930	72 323	4 033 971	3 580 868	453 104	
49	2233	Довгострокові іпотечні кредити, що надані фізичним особам	A	5 105	5 105	-	5 981	5 981	-	55 908	55 908	-	
50	2236	Неамортизований дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам	П	9	9	-	9	9	-	9	9	-	
51	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам	A	290	290	-	276	276	-	24	24	-	
52	2239	Прострочені нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам	П	1 706	1 706	-	277	277	-	277	277	-	
53	223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам		7 110	7 110	-	6 544	6 544	-	55 646	55 646	-	
54	22	Кредити, що надані фізичним особам		7 110	7 110	-	6 544	6 544	-	55 646	55 646	-	
55	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	-	-	-	-	-	-	30 350	30 350	-	

№ 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
56	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафту, що надані суб'єктам господарювання	А	248	248	-	243	243	-	20	20	-
57	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 494	1 494	-	7 602	7 602	-	7 602	7 602	-
58	260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		1 742	1 742	-	7 845	7 845	-	22 768	22 768	-
59	26	Кошти клієнтів банку		1 742	1 742	-	7 845	7 845	-	22 768	22 768	-
60	2800	Деб'юторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземно-валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	0	0	-	0	0	-	-	-	-
61	2809	Інша деб'юторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	0	0	-	0	0	-	-	-	-
62	2809	Інша деб'юторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	23 378	939	22 438	44 898	22 460	22 438	918	918	-
63	280	Деб'юторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		23 378	940	22 438	44 899	22 461	22 438	918	918	-
64	2890	Резерви під деб'юторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	-	-	-	918	918	-	918	918	-
65	289	Резерви під деб'юторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		-	-	-	918	918	-	918	918	-
66	28	Деб'юторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		23 378	940	22 438	45 816	23 378	22 438	-	-	-
67	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	65 482	50 036	15 446	65 578	50 133	15 446	263	262	1
68	292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		65 482	50 036	15 446	65 578	50 133	15 446	263	262	1
69	29	Кредиторська заборгованість у транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		65 482	50 036	15 446	65 578	50 133	15 446	263	262	1
70	2	Операції з клієнтами		13 862 163	13 463 603	398 561	14 513 037	14 402 830	110 207	4 112 649	3 659 544	453 105
71	3041	Активи за форвардними контрактами в торговому портфелі банку	А	110 918	110 918	-	107 099	107 099	-	4 737	4 737	-
72	304	Похідні фінансові активи в торговому портфелі банку		110 918	110 918	-	107 099	107 099	-	4 737	4 737	-
73	30	Цінні папери та інші фінансові інвестиції, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток		110 918	110 918	-	107 099	107 099	-	4 737	4 737	-
74	3500	Витрати майбутніх періодів	А	2 087	710	1 376	2 139	1 069	1 070	10 298	4 615	5 683
75	350	Витрати майбутніх періодів		2 087	710	1 376	2 139	1 069	1 070	10 298	4 615	5 683
76	3510	Деб'юторська заборгованість з придбання активів	А	390	390	-	384	384	-	15 339	15 339	-
77	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	2 495	2 323	172	1 187	1 187	-	3 949	3 777	172
78	351	Деб'юторська заборгованість за господарською діяльністю банку		2 885	2 713	172	1 571	1 571	-	19 289	19 117	172
79	3521	Відстрочений податковий актив	А	7 232	7 232	-	-	-	-	7 232	7 232	-
80	3522	Деб'юторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	1 781	1 781	-	1 781	1 781	-	27	27	-
81	352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		9 014	9 014	-	1 781	1 781	-	7 260	7 260	-
82	3540	Деб'юторська заборгованість з придбання та продажу іноземно-валюти та банківських металів за рахунок банку	А	1 153	1 153	-	1 655	1 655	-	-	-	-
83	3541	Деб'юторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	10 680	10 680	-	10 680	10 680	-	-	-	-
84	354	Деб'юторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		11 834	11 834	-	12 335	12 335	-	-	-	-
85	3559	Інша деб'юторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	3 248	3 248	-	3 315	3 315	-	230	230	-
86	355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		3 248	3 248	-	3 315	3 315	-	230	230	-
87	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	258	221	37	262	222	40	11	11	-
88	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	0	0	-	0	0	-	-	-	-
89	3578	Інші нараховані доходи	А	385	162	223	346	122	224	255	250	5
90	3578	Інші нараховані доходи	А	2 795	0	2 795	2 563	0	2 562	1 711	0	1 710
91	357	Інші нараховані доходи		3 439	384	3 055	3 171	345	2 826	1 976	261	1 716
92	3590	Резерви під деб'юторську заборгованість за операціями банку	П	457	457	-	-	-	-	-	-	-
93	3599	Резерви під заборгованість за іншими нарахованими доходами	П	227	63	164	100	29	71	89	29	60
94	359	Резерви під деб'юторську заборгованість за операціями банку		684	520	164	100	29	71	89	29	60
95	35	Інші активи банку		33 190	28 423	4 767	24 413	20 446	3 967	38 965	31 454	7 511

№ 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
96	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	259 188	259 188	-	259 188	259 188	-	-	-	-
97	371	Дебетові суми до з'ясування		259 188	259 188	-	259 188	259 188	-	-	-	-
98	3739	Транзитний рахунок за ўншими розрахунками	A	84 112 767	80 650 289	3 462 478	84 112 767	80 650 289	3 462 478	-	-	-
99	373	Транзитні рахунки		84 112 767	80 650 289	3 462 478	84 112 767	80 650 289	3 462 478	-	-	-
100	37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		84 371 955	80 909 477	3 462 478	84 371 955	80 909 477	3 462 478	-	-	-
101	3800	Позиція банку щодо іноземно- валюти та банківських металів	A	-	-	-	-	-	-	63 667	-	63 667
102	3801	Еквівалент позиції- банку щодо іноземно- валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	63 667	-	63 667
103	380	Позиція банку щодо іноземно- валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	0	-	63 667
104	38	Позиція банку щодо іноземно- валюти та банківських металів і балануючі рахунки		-	-	-	-	-	-	0	-	63 667
105	3	Операції з цінними паперами та ўнші активи ў зобов'язання		84 516 063	81 048 817	3 467 245	84 503 467	81 037 022	3 466 446	43 702	-	27 476
106	4300	Нематеріальні активи	A	-	-	-	-	-	-	7 855	-	7 855
107	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	29	29	-	7 646	-	7 646
108	430	Нематеріальні активи		-	-	-	29	29	-	209	-	209
109	43	Нематеріальні активи		-	-	-	29	29	-	209	-	209
110	4400	Основні засоби	A	104	104	-	-	-	-	90 529	-	90 529
111	4409	Знос основних засобів	П	-	-	-	494	494	-	31 508	-	31 508
112	440	Основні засоби		104	104	-	494	494	-	59 021	-	59 021
113	4430	Капітальні інвестиції- за незавершеним будівництвом ў за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	104	104	-	104	104	-	-	-	-
114	443	Капітальні інвестиції- за основними засобами		104	104	-	104	104	-	-	-	-
115	44	Основні засоби		208	208	-	598	598	-	59 021	-	59 021
116	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	80	80	-	194	194	-	4 529	-	4 529
117	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	97	97	-	149	149	-	3 949	-	3 949
118	450	Інші необоротні матеріальні активи		177	177	-	343	343	-	580	-	580
119	45	Інші необоротні матеріальні активи		177	177	-	343	343	-	580	-	580
120	4	Фінансові та капітальні інвестиції-		385	385	-	970	970	-	59 810	-	59 810
121	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в ўнших банках	П	-	-	-	-	-	-	12	-	12
122	150	Кошти на вимогу в ўнших банках		-	-	-	-	-	-	12	-	12
123	15	Кошти в ўнших банках		-	-	-	-	-	-	12	-	12
124	1600	Кореспондентські рахунки ўнших банків	П	5 139 080	5 139 080	-	5 027 375	5 027 375	-	85 695	-	85 695
125	1602	Кошти в розрахунках ўнших банків	П	1 203 673	591 172	612 501	1 183 322	566 307	617 015	31 596	-	12 393
126	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу ўнших банків	П	30	30	-	27	27	-	10	-	10
127	160	Кошти на вимогу ўнших банків		6 342 783	5 730 282	612 501	6 210 724	5 593 709	617 015	117 301	-	98 098
128	16	Кошти ўнших банків		6 342 783	5 730 282	612 501	6 210 724	5 593 709	617 015	117 301	-	98 098
129	1919	Ўнша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	0	0	-	0	0	-	-	-	-
130	1919	Ўнша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	569 940	8 321	561 619	569 940	8 321	561 619	-	-	-
131	191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		569 940	8 321	561 619	569 940	8 321	561 619	-	-	-
132	19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		569 940	8 321	561 619	569 940	8 321	561 619	-	-	-
133	1	Казначейська та міжбанківська операції-		6 912 723	5 738 604	1 174 120	6 780 664	5 602 030	1 178 633	117 313	-	98 098
134	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	82 319 358	64 963 707	17 355 652	81 341 447	65 732 552	15 608 894	15 560 695	-	11 065 837
135	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 321 790	875 400	446 391	1 345 790	883 165	462 625	198 271	-	123 548
136	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	109 552	43	109 509	8 796	43	8 752	131 811	-	131 811
137	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	8 853 583	158	8 853 425	8 988 692	306	8 988 386	266 789	-	164
138	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	738 600	425 117	313 484	738 600	425 117	313 484	-	-	-
139	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	7 484	7 484	-	7 322	7 322	-	837	-	837
140	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	5	5	-	5	5	-	-	-	-
141	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	13 663	13 604	59	12 381	12 335	46	18 798	-	18 460
142	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	214	214	-	283	283	-	301	-	301
143	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	59 343	59 102	241	59 343	59 102	241	-	-	-
144	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	-	-	-	240	240	-	240	-	240
145	260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		93 423 593	66 344 833	27 078 760	92 502 898	67 120 470	25 382 428	16 177 743	-	11 209 386

№ 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
146	2610	Короткострокову вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	1 066 120	1 064 905	1 215	749 397	748 587	810	266 490	239 947	26 543
147	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	4 133	4 133	0	2 093	2 090	4	863	856	7
148	261	Строкову кошти суб'єктів господарювання		1 070 253	1 069 038	1 215	751 490	750 676	814	267 353	240 803	26 550
149	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	53	52	0	31	31	0	68	66	2
150	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	474	275	199	570	371	199	96	96	-
151	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	10 168	10 168	-	6 168	6 168	-	14 444	14 444	-
152	262	Кошти на вимогу фізичних осіб		10 695	10 496	199	6 769	6 570	199	14 608	14 607	2
153	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	217 352	210 377	6 975	199 973	193 660	6 313	83 206	19 871	63 335
154	2651	Короткострокову вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	141 000	141 000	-
155	2655	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	65	65	-	66	66	-	142	142	-
156	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	51	51	-	1 638	1 638	-	3 327	3 327	-
157	265	Кошти небанківських фінансових установ		217 468	210 494	6 975	201 677	195 364	6 313	227 675	164 340	63 335
158	26	Кошти клієнтів банку		94 722 008	67 634 860	27 087 149	93 462 834	68 073 081	25 389 753	16 687 380	11 629 135	5 058 245
159	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземно- валюти, банківських та дороговцінних металів для клієнтів банку	П	10 173 881	10 173 880	1	9 957 537	9 957 537	1	141 059	141 059	-
160	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземно- валюти, банківських та дороговцінних металів для клієнтів банку	П	385 963	385 963	-	485 098	485 098	-	99 135	99 135	-
161	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	36	0	36	30	5	25	1 226	496	729
162	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 043	1 043	-	1 045	1 045	-	1	1	-
163	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	-	-	-	-	-	-	88	88	-
164	290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		10 560 924	10 560 887	37	10 443 710	10 443 684	26	241 509	240 780	729
165	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	-	-	-	-	-	-	150	150	-
166	292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	150	150	-
167	29	Кредиторська заборгованість у транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		10 560 924	10 560 887	37	10 443 710	10 443 684	26	241 659	240 929	729
168	2	Операції з клієнтами		105 282 932	78 195 746	27 087 186	103 906 544	78 516 765	25 389 779	16 929 038	11 870 064	5 058 974
169	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами в торговому портфелі банку	П	431 976	431 976	-	424 556	424 556	-	11 537	11 537	-
170	335	Похідні фінансові зобов'язання в торговому портфелі банку		431 976	431 976	-	424 556	424 556	-	11 537	11 537	-
171	33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		431 976	431 976	-	424 556	424 556	-	11 537	11 537	-
172	3600	Доходи майбутніх періодів	П	47	7	40	37	-	37	7	1	6
173	3600	Доходи майбутніх періодів	П	89	-	89	30	-	30	-	-	277
174	360	Доходи майбутніх періодів		136	7	129	68	-	68	284	1	283
175	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	10 347	7 590	2 757	8 870	6 151	2 719	8 663	6 154	2 509
176	361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		10 347	7 590	2 757	8 870	6 151	2 719	8 663	6 154	2 509
177	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	21 214	21 214	-	44 518	44 518	-	71 488	71 488	-
178	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	2 524	2 524	-	-	-	-	-	-	-
179	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 348	1 348	-	1 371	1 371	-	31	31	-
180	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	6	6	-	9	9	-	9	9	-
181	362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		25 093	25 093	-	45 898	45 898	-	71 528	71 528	-
182	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземно- валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 326	1 326	-	844	844	-	35	35	-
183	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	7 374	7 374	-	7 374	7 374	-	-	-	-
184	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими	П	176	77	99	298	73	225	232	58	174

№ 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	
		фінансовими інструментами											
185	364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		8 877	8 777	99	8 516	8 291	225	268	94	174	
186	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	8 357	8 357	-	8 357	8 357	-	-	-	-	
187	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 613	1 613	-	1 613	1 613	-	-	-	-	
188	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	6 163	6 163	-	6 461	6 461	-	6 461	6 461	-	
189	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	3 935	3 935	-	5 499	5 499	-	5 320	5 320	-	
190	365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		20 069	20 069	-	21 931	21 931	-	11 782	11 782	-	
191	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	36	36	-	36	36	-	-	-	-	
192	367	Інші нараховані витрати		36	36	-	36	36	-	-	-	-	
193	3690	Резерви за виданими фінансовими зобов'язаннями	П	18 718	940	17 778	3 812	357	3 456	2 728	357	2 372	
194	369	Банківську резерви на покриття ризиків і витрат		18 718	940	17 778	3 812	357	3 456	2 728	357	2 372	
195	36	Інші пасиви банку		83 274	62 511	20 763	89 130	82 663	6 467	95 251	89 914	5 338	
196	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	102 935	828	102 107	100 445	559	99 886	782	68	714	
197	372	Кредитові суми до з'ясування		102 935	828	102 107	100 445	559	99 886	782	68	714	
198	37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		102 935	828	102 107	100 445	559	99 886	782	68	714	
199	3800	Позиція банку щодо іноземно-валюти та банківських металів	П	21 052 008	-	21 052 008	21 579 689	-	21 579 689	392 358	-	392 358	
200	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземно-валюти та банківських металів	А	21 579 689	21 579 689	-	21 052 009	21 052 009	-	392 358	392 358	-	
201	380	Позиція банку щодо іноземно-валюти та банківських металів		42 631 697	21 579 689	21 052 008	42 631 697	21 052 009	21 579 689	0	392 358	392 358	
202	38	Позиція банку щодо іноземно-валюти та банківських металів і балануючі рахунки		42 631 697	21 579 689	21 052 008	42 631 697	21 052 009	21 579 689	0	392 358	392 358	
203	3	Операції з цінними паперами та інші активи з зобов'язання		43 249 882	22 075 004	21 174 879	43 245 828	21 559 786	21 686 042	107 570	290 840	398 409	
204	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	200 000	200 000	-	
205	500	Статутний капітал банку		-	-	-	-	-	-	200 000	200 000	-	
206	5010	Емісійні різниці	П	-	-	-	-	-	-	253 091	253 091	-	
207	501	Емісійні різниці та додаткові внески		-	-	-	-	-	-	253 091	253 091	-	
208	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	358 906	358 906	-	
209	502	Загальні резерви та фонди банку		-	-	-	-	-	-	358 906	358 906	-	
210	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	1 968	1 968	-	37 078	37 078	-	35 110	35 110	-	
211	503	Результати минулих років		1 968	1 968	-	37 078	37 078	-	35 110	35 110	-	
212	5040	Прибуток звітного року, що очікує затвердження	П	26 311	26 311	-	45 962	45 962	-	1 023 874	1 023 874	-	
213	504	Результати звітного року, що очікують затвердження		26 311	26 311	-	45 962	45 962	-	1 023 874	1 023 874	-	
214	50	Статутний капітал та інші фонди банку		28 280	28 280	-	83 040	83 040	-	1 870 981	1 870 981	-	
215	5102	Результати переоцінки фінансових інструментів у портфелі банку на продаж	А	504 106	504 106	-	477 298	477 298	-	4 695	4 695	-	
216	510	Результати переоцінки		504 106	504 106	-	477 298	477 298	-	4 695	4 695	-	
217	51	Результати переоцінки		504 106	504 106	-	477 298	477 298	-	4 695	4 695	-	
218	5999	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	279 988	279 988	-	
219	599	Результат поточного року		-	-	-	-	-	-	279 988	279 988	-	
220	59	Результат поточного року		-	-	-	-	-	-	279 988	279 988	-	
221	5	Капітал банку		532 385	532 385	-	560 338	560 338	-	2 146 274	2 146 274	-	
222	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках	П	-	-	-	7 363	7 363	-	17 583	17 583	-	
223	6012	Процентні доходи за короткостроковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках	П	-	-	-	51	51	-	138	138	-	
224	601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		-	-	-	7 415	7 415	-	17 721	17 721	-	
225	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	П	1	1	-	254	254	-	798	798	-	
226	6024	Процентні доходи за кредитами суб'єктам господарської діяльності за внутрішніми торговельними операціями	П	-	-	-	1 248	1 248	-	3 238	3 238	-	
227	6025	Процентні доходи за кредитами суб'єктам господарської діяльності за експортно-імпортними операціями	А	-	-	-	-	-	-	2	2	-	
228	6025	Процентні доходи за кредитами суб'єктам господарської діяльності за експортно-імпортними операціями	П	2	2	-	53 912	53 912	-	163 578	163 578	-	

№ з/п	Клас/роzdіл/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
229	602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання		2	2	-	55 414	55 414	-	167 612	167 612	-
230	6050	Процентні доходи за цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж	П	-	-	-	0	0	-	0	0	-
231	6055	Процентні доходи за цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку до погашення	П	10	10	-	160	160	-	441	441	-
232	605	Процентні доходи за цінними паперами		10	10	-	160	160	-	441	441	-
233	60	Процентні доходи		12	12	-	62 989	62 989	-	185 775	185 775	-
234	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	-	-	-	16 004	16 004	-	47 352	47 352	-
235	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через унший сукупний дохід	П	788	788	-	24 277	24 277	-	71 459	71 459	-
236	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через унший сукупний дохід	П	0	0	-	76 442	76 442	-	201 768	201 768	-
237	612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		788	788	-	116 723	116 723	-	320 579	320 579	-
238	61	Комісійні доходи		788	788	-	116 723	116 723	-	320 579	320 579	-
239	6204	Результат в'їд торгівлі уноземною валютою та банківськими металами	А	-	-	-	-	-	-	35	35	-
240	6204	Результат в'їд торгівлі уноземною валютою та банківськими металами	П	683 539	683 539	-	694 024	694 024	-	33 569	33 569	-
241	6206	Результат в'їд переоцінки форвардних контрактів	А	531 655	531 655	-	542 894	542 894	-	6 800	6 800	-
242	620	Результат від торговельних операцій		1 215 193	1 215 193	-	1 236 917	1 236 917	-	26 734	26 734	-
243	6214	Результат в'їд операцій з купівлі-продажу уноземно- валюти та банківських металів	П	-	-	-	25 815	25 815	-	76 843	76 843	-
244	621	Результат в'їд операцій з купівлі-продажу		-	-	-	25 815	25 815	-	76 843	76 843	-
245	6223	Результат в'їд операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	443 973	443 973	-	428 019	428 019	-	45 361	45 361	-
246	6223	Результат в'їд операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	-	-	-	-	-	-	1 499	1 499	-
247	622	Результат в'їд операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями		443 973	443 973	-	428 019	428 019	-	43 862	43 862	-
248	62	Результат від торговельних операцій		1 659 167	1 659 167	-	1 690 751	1 690 751	-	59 715	59 715	-
249	6393	Результат в'їд продажу цінних паперів та унших фінансових унвестицій з портфеля банку на продаж	А	6 968	6 968	-	-	-	-	7 502	7 502	-
250	6395	Доходи в'їд оперативного л'їзингу (оренди)	П	-	-	-	-	-	-	6	6	-
251	6399	Інші операційні доходи	П	-	-	-	172	172	-	172	172	-
252	639	Інші операційні доходи		6 968	6 968	-	172	172	-	7 324	7 324	-
253	63	Інші операційні доходи		6 968	6 968	-	172	172	-	7 324	7 324	-
254	6499	Інші доходи	П	-	-	-	-	-	-	77	77	-
255	649	Інші доходи		-	-	-	-	-	-	77	77	-
256	64	Інші доходи		-	-	-	-	-	-	77	77	-
257	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	-	-	-	856	856	-	2 468	2 468	-
258	650	Комісійні доходи за операціями з банками		-	-	-	856	856	-	2 468	2 468	-
259	6510	Комісійні доходи в'їд розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1	1	-	4 314	4 314	-	12 559	12 559	-
260	6511	Комісійні доходи в'їд кредитного обслуговування клієнтів	П	-	-	-	4	4	-	7	7	-
261	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	-	-	-	1 076	1 076	-	9 489	9 489	-
262	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	3 317	3 317	-	8 161	8 161	-

№ з/п	Клас/розділ/група/рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
263	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	1 791	1 791	-	4 793	4 793	-
264	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	-	-	-	56	56	-	162	162	-
265	651	Комісійні доходи операціями з клієнтами		1	1	-	10 557	10 557	-	35 172	35 172	-
266	65	Комісійні доходи		1	1	-	11 414	11 414	-	37 640	37 640	-
267	6	Доходи		1 666 935	1 666 935	-	1 882 048	1 882 048	-	596 463	596 463	-
268	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	17	17	-	7	7	-	34	34	-
269	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	-	-	-	-	-	-	448	448	-
270	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт та короткостроковими кредитами, що отримані від інших банків	А	662	662	-	-	-	-	1 885	1 885	-
271	701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		679	679	-	7	7	-	2 368	2 368	-
272	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	А	59 338	59 338	-	1 511	1 511	-	167 231	167 231	-
273	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	2 093	2 093	-	-	-	-	21 506	21 506	-
274	702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання		61 431	61 431	-	1 511	1 511	-	188 737	188 737	-
275	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	51	51	-	20	20	-	302	302	-
276	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1 587	1 587	-	-	-	-	3 327	3 327	-
277	707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		1 638	1 638	-	20	20	-	3 629	3 629	-
278	70	Процентні витрати		63 748	63 748	-	1 538	1 538	-	194 734	194 734	-
279	7392	Витрати на аудит	А	6 912	6 912	-	7 277	7 277	-	317	317	-
280	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	А	142	142	-	-	-	-	163	163	-
281	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	4	4	-	-	-	-	13	13	-
282	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	381	381	-	-	-	-	381	381	-
283	7399	Інші операційні витрати	А	2	2	-	-	-	-	2	2	-
284	739	Інші операційні витрати		7 440	7 440	-	7 277	7 277	-	875	875	-
285	73	Інші операційні витрати		7 440	7 440	-	7 277	7 277	-	875	875	-
286	7400	Основна й додаткова заробітна плата	А	7 818	7 818	-	0	0	-	24 601	24 601	-
287	7401	Ідиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1 237	1 237	-	2	2	-	3 861	3 861	-
288	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	-	-	-	-	-	-	897	897	-
289	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	16	16	-	-	-	-	32	32	-
290	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	18 595	18 595	-	15 844	15 844	-	14 310	14 310	-
291	740	Витрати на утримання персоналу		27 666	27 666	-	15 846	15 846	-	43 702	43 702	-
292	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	9	9	-	6	6	-	6	6	-
293	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	24	24	-	-	-	-	24	24	-
294	741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		32	32	-	6	6	-	30	30	-
295	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	919	919	-	180	180	-	1 934	1 934	-
296	7423	Амортизація	А	673	673	-	1	1	-	2 099	2 099	-
297	742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		1 592	1 592	-	180	180	-	4 033	4 033	-
298	7430	Витрати на комунальні послуги	А	92	92	-	-	-	-	327	327	-
299	7431	Господарські витрати	А	151	151	-	-	-	-	295	295	-
300	7432	Витрати на охорону	А	179	179	-	-	-	-	250	250	-
301	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	456	456	-	109	109	-	764	764	-
302	743	Інші експлуатаційні та господарські витрати		878	878	-	109	109	-	1 636	1 636	-
303	7450	Витрати на аудит	А	66	66	-	3	3	-	96	96	-
304	7452	Витрати на в'їздження	А	481	481	-	-	-	-	1 008	1 008	-
305	7454	Представницькі витрати	А	198	198	-	0	0	-	534	534	-
306	745	Інші адміністративні витрати		745	745	-	3	3	-	1 638	1 638	-

№ 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
307	7499	Інші витрати	A	4 378	4 378	-	3 096	3 096	-	1 598	1 598	-
308	749	Інші витрати		4 378	4 378	-	3 096	3 096	-	1 598	1 598	-
309	74	Загальні адміністративні витрати		35 290	35 290	-	19 239	19 239	-	52 636	52 636	-
310	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	847	847	-	46	46	-	2 247	2 247	-
311	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	20	20	-	-	-	-	21	21	-
312	7509	Унші комісійні витрати	A	833	833	-	-	-	-	2 474	2 474	-
313	750	Комісійні витрати		1 700	1 700	-	46	46	-	4 741	4 741	-
314	75	Комісійні витрати		1 700	1 700	-	46	46	-	4 741	4 741	-
315	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	70	70	-	-	-	-	70	70	-
316	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	75 676	75 676	-	67 956	67 956	-	13 376	13 376	-
317	7705	Відрахування в резерви за дебіторською заборгованістю та іншими активами банку	A	456	456	-	457	457	-	-	-	-
318	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків та втрат	A	2 792	2 792	-	17 634	17 634	-	2 531	2 531	-
319	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 006	1 006	-	182	182	-	894	894	-
320	770	Відрахування в резерви		80 000	80 000	-	86 229	86 229	-	9 881	9 881	-
321	77	Відрахування в резерви		80 000	80 000	-	86 229	86 229	-	9 881	9 881	-
322	7900	Податок на прибуток	A	87 755	87 755	-	52 590	52 590	-	73 369	73 369	-
323	790	Податок на прибуток		87 755	87 755	-	52 590	52 590	-	73 369	73 369	-
324	79	Податок на прибуток		87 755	87 755	-	52 590	52 590	-	73 369	73 369	-
325	7	Витрати		275 933	275 933	-	166 919	166 919	-	316 475	316 475	-
326	9000	Гарантії, що надані банкам	A	98 601	914	97 687	101 813	2 299	99 515	305 918	183 376	122 542
327	9000	Гарантії, що надані банкам	A	2 062	2 062	-	251	251	-	7 403	7 403	-
328	900	Гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти, що надані банкам		100 663	2 976	97 687	102 064	2 549	99 515	313 321	190 779	122 542
329	90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		100 663	2 976	97 687	102 064	2 549	99 515	313 321	190 779	122 542
330	9122	Непокриті акредитиви	A	6 837	-	6 837	8 056	-	8 056	243 149	154 248	88 902
331	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	4 916 307	2 097 878	2 818 429	4 300 124	1 567 699	2 732 425	20 282 005	5 823 056	14 458 949
332	912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		4 923 144	2 097 878	2 825 267	4 308 180	1 567 699	2 740 481	20 525 154	5 977 303	14 547 851
333	91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		4 923 144	2 097 878	2 825 267	4 308 180	1 567 699	2 740 481	20 525 154	5 977 303	14 547 851
334	9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	A	30 758 505	13 408 727	17 349 779	30 691 584	13 408 727	17 282 858	68 728	-	68 728
335	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами в торговому портфелі банку	A	563 983	423 710	140 273	235 747	-	235 747	742 461	545 240	197 221
336	920	Валюта та банківські метали до отримання		31 322 488	13 832 437	17 490 052	30 927 331	13 408 727	17 518 605	811 189	545 240	265 949
337	92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		31 322 488	13 832 437	17 490 052	30 927 331	13 408 727	17 518 605	811 189	545 240	265 949
338	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	2 999 176	2 999 176	-	2 999 176	2 999 176	-	-	-	-
339	935	Активи до отримання		2 999 176	2 999 176	-	2 999 176	2 999 176	-	-	-	-
340	93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		2 999 176	2 999 176	-	2 999 176	2 999 176	-	-	-	-
341	9500	Отримана застава	A	6 885	-	6 885	10 325	-	10 325	858 742	633 123	225 620
342	950	Отримана застава		6 885	-	6 885	10 325	-	10 325	858 742	633 123	225 620
343	9520	Земельні ділянки	A	-	-	-	-	-	-	1 769	1 769	-
344	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	-	-	-	-	-	-	105 521	105 521	-
345	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	-	-	-	-	-	-	148	148	-
346	952	Іпотека		-	-	-	-	-	-	107 437	107 437	-
347	95	Інші зобов'язання і вимоги		6 885	-	6 885	10 325	-	10 325	966 180	740 560	225 620
348	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	40 288	40 288	-	31 000	31 000	-	104 572	104 572	-
349	980	Документи за розрахунковими операціями		40 288	40 288	-	31 000	31 000	-	104 572	104 572	-
350	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	-	0	0	-	0	0	-
351	981	Інші цінності і документи		0	0	-	0	0	-	0	0	-
352	9821	Бланки суворого обліку	A	-	-	-	0	0	-	1	1	-
353	982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		-	-	-	0	0	-	1	1	-
354	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	35 663	-	35 663	27 584	-	27 584	13 313	-	13 313
355	983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		35 663	-	35 663	27 584	-	27 584	13 313	-	13 313

№ 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
356	9892	Бланки суворого обліку в п'ідзв'ітї	А	0	0	-	0	0	-	0	0	-
357	9898	Іншї цїнностї та документи в п'ідзв'ітї	А	0	0	-	0	0	-	0	0	-
358	989	Документи та цїнностї в п'ідзв'ітї та в дорозї		0	0	-	0	0	-	0	0	-
359	98	Облік інших засобів, цїнностей та документів		75 952	40 289	35 663	58 585	31 001	27 584	117 887	104 574	13 313
360	9031	Простї гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду Укра-ни	П	779 467	-	779 467	1 005 517	-	1 005 517	6 442 211	58 500	6 383 710
361	9036	Контргарантії, що отримані від клієнтів	П	11 811	251	11 561	8 507	2 062	6 445	145 755	7 403	138 352
362	903	Гарантії, що отримані від клієнтів		791 279	251	791 028	1 014 024	2 062	1 011 963	6 587 965	65 903	6 522 062
363	90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		791 279	251	791 028	1 014 024	2 062	1 011 963	6 587 965	65 903	6 522 062
364	9210	Валюта та банківські метали до вїдправлення за умовами спот	П	30 691 584	13 635 730	17 055 854	30 758 505	13 635 730	17 122 775	68 728	-	68 728
365	9212	Валюта та банківські метали до вїдправлення за форвардними контрактами в торговому портфелї банку	П	235 747	235 747	-	563 983	140 273	423 710	742 461	197 221	545 240
366	921	Валюта та банківські метали до вїдправлення		30 927 331	13 871 477	17 055 854	31 322 488	13 776 003	17 546 485	811 189	197 221	613 968
367	92	Зобов'язання ї вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		30 927 331	13 871 477	17 055 854	31 322 488	13 776 003	17 546 485	811 189	197 221	613 968
368	9360	Активи до вїдправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	2 999 176	2 999 176	-	2 999 176	2 999 176	-	-	-	-
369	936	Активи до вїдправлення		2 999 176	2 999 176	-	2 999 176	2 999 176	-	-	-	-
370	93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цїнних паперів, спотових і строкових фїнансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		2 999 176	2 999 176	-	2 999 176	2 999 176	-	-	-	-
371	9510	Надана застава	П	1 379	-	1 379	919	-	919	30 127	-	30 127
372	951	Надана застава		1 379	-	1 379	919	-	919	30 127	-	30 127
373	95	Іншї зобов'язання і вимоги		1 379	-	1 379	919	-	919	30 127	-	30 127
374	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	-	-	-	-	-	-	6 580 562	58 500	6 522 062
375	990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		-	-	-	-	-	-	6 580 562	58 500	6 522 062
376	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	-	-	-	-	-	-	9 646	9 646	-
377	991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		-	-	-	-	-	-	9 646	9 646	-
378	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	2 766 294	776 271	1 990 023	2 766 473	1 277 317	1 489 156	422 311	242	422 069
379	992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		2 766 294	776 271	1 990 023	2 766 473	1 277 317	1 489 156	422 311	242	422 069
380	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	11 432 181	7 570 662	3 861 519	11 819 762	8 099 457	3 720 306	21 793 546	6 910 904	14 882 642
381	990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		11 432 181	7 570 662	3 861 519	11 819 762	8 099 457	3 720 306	21 793 546	6 910 904	14 882 642
382	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	58 354	31 001	27 354	75 798	40 288	35 510	112 861	104 572	8 289
383	991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		58 354	31 001	27 354	75 798	40 288	35 510	112 861	104 572	8 289
384	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	-	-	-	-	-	-	410 562	350 386	60 176
385	992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		-	-	-	-	-	-	410 562	350 386	60 176
386	99	Контррахунки та позабалансова позиція банку		14 256 830	8 377 934	5 878 896	14 662 033	9 417 062	5 244 971	29 329 488	7 434 250	21 895 238
387	9	Позабалансові рахунки		88 404 302	44 221 593	44 182 710	88 404 302	44 203 455	44 200 847	59 492 500	15 255 831	44 236 669