

Додаток 1
до постанови Правління
Національного банку України
15.02.2018 № 11

Оборотно-сальдовий баланс ПАТ «СІТІБАНК» станом на 01 червня 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	Балансові рахунки											
2	Активи											
3	Класи 1 - 4											
4	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	13 441	6 377	7 064	25 493	20 662	4 831	13 618	4 772	8 846
5	100	Банкноти та монети		13 441	6 377	7 064	25 493	20 662	4 831	13 618	4 772	8 846
6	10	Готівкові кошти		13 441	6 377	7 064	25 493	20 662	4 831	13 618	4 772	8 846
7	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	51 491 459	51 491 459	-	50 481 486	50 481 486	-	2 766 164	2 766 164	-
8	120	Кошти на вимогу в Національному банку України		51 491 459	51 491 459	-	50 481 486	50 481 486	-	2 766 164	2 766 164	-
9	12	Кошти в Національному банку України		51 491 459	51 491 459	-	50 481 486	50 481 486	-	2 766 164	2 766 164	-
10	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	774 576	774 576	-	837 940	837 940	-	810 576	810 576	-
11	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	-	-	-	-	-	-	2 266	2 266	-
12	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	236 414	236 414	-	223 410	223 410	-	- 2 454	- 2 454	-
13	1406	Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	-	-	-	-	-	-	2 832	2 832	-
14	1406	Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	8 552	8 552	-	17 073	17 073	-	- 18 145	- 18 145	-
15	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	36 318	36 318	-	48 788	48 788	-	22 600	22 600	-
16	140	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		1 055 861	1 055 861	-	1 127 211	1 127 211	-	817 675	817 675	-
17	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за	A	300 000	300 000	-	115 000	115 000	-	2 170 264	2 170 264	-

№ 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	-	-	-	-	-	-	1 125	1 125	-
19	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливо вартістю через інший сукупний дохід	П	67 453	67 453	-	64 172	64 172	-	- 1 809	- 1 809	-
20	1416	Неамортизований премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливо вартістю через інший сукупний дохід	П	20 867	20 867	-	9 021	9 021	-	- 79 721	- 79 721	-
21	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливо вартістю через інший сукупний дохід	A	6 660	6 660	-	1 350	1 350	-	10 977	10 977	-
22	141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливо вартістю через інший сукупний дохід		394 980	394 980	-	189 543	189 543	-	2 100 836	2 100 836	-
23	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливо вартістю через інший сукупний дохід	A	12 400 000	12 400 000	-	12 164 000	12 164 000	-	4 300 000	4 300 000	-
24	1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливо вартістю через інший сукупний дохід	A	67 911	67 911	-	59 709	59 709	-	23 800	23 800	-
25	143	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливо вартістю через інший сукупний дохід		12 467 911	12 467 911	-	12 223 709	12 223 709	-	4 323 800	4 323 800	-
26	14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		13 918 752	13 918 752	-	13 540 464	13 540 464	-	7 242 311	7 242 311	-
27	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 748 664	1 734 969	13 695	1 746 434	1 734 976	11 458	9 965	852	9 113
28	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	18 407 015	-	18 407 015	18 969 032	-	18 969 032	5 858 916	-	5 858 916
29	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	11	1	9	13	1	12	- 13	- 1	- 12
30	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	17	-	17	14	-	14	- 13	-	- 13
31	150	Кошти на вимогу в інших банках		20 155 707	1 734 970	18 420 737	20 715 494	1 734 977	18 980 517	5 868 856	851	5 868 005
32	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	353	-	353	460	-	460	29 664	-	29 664
33	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	59	-	59	56	-	56	58	-	58
34	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	40	-	40	40	-	40	- 38	-	- 38
35	151	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю		452	-	452	555	-	555	29 685	-	29 685
36	15	Кошти в інших банках		20 156 158	1 734 970	18 421 188	20 716 049	1 734 977	18 981 072	5 898 541	851	5 897 690
37	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	10 420	5 066	5 354	10 420	5 066	5 354	-	-	-
38	1819	інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	3 282 417	3 282 417	-	3 282 417	3 282 417	-	6	6	-
39	181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		3 292 837	3 287 483	5 354	3 292 837	3 287 483	5 354	6	6	-
40	18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		3 292 837	3 287 483	5 354	3 292 837	3 287 483	5 354	6	6	-
41	1	Казначейські та міжбанківські операції		88 872 649	70 439 042	18 433 607	88 056 329	69 065 072	18 991 257	15 920 640	10 014 104	5 906 535
42	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	49 032	49 032	-	42 496	42 496	-	116 607	116 607	-
43	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 705	1 705	-	1 791	1 791	-	2 403	2 403	-
44	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	281	281	-	88	88	-	- 88	- 88	-

№ 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		51 017	51 017	-	44 376	44 376	-	118 922	118 922	-
46	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	33 908 742	32 922 884	985 858	35 018 956	33 880 351	1 138 605	4 354 865	4 121 194	233 671
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	147 337	145 382	1 955	153 205	151 149	2 056	18 554	17 889	665
49	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	32 120	28 296	3 825	20 594	18 291	2 304	- 20 131	- 18 291	- 1 840
50	206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		34 088 201	33 096 563	991 638	35 192 757	34 049 792	1 142 965	4 353 286	4 120 791	232 495
51	20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		34 139 218	33 147 580	991 638	35 237 133	34 094 168	1 142 965	4 472 208	4 239 713	232 495
52	2233	іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	564	564	-	1 078	1 078	-	54 863	54 863	-
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	297	297	-	294	294	-	24	24	-
55	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	73	73	-	512	512	-	- 512	- 512	-
56	223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		942	942	-	1 892	1 892	-	54 367	54 367	-
57	22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		942	942	-	1 892	1 892	-	54 367	54 367	-
58	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	-	-	-	-	-	-	40 839	40 839	-
59	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	-	-	-	-	-	-	31	31	-
60	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	335	335	-	333	333	-	19	19	-
61	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	396	396	-	409	409	-	- 409	- 409	-
62	260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		731	731	-	742	742	-	40 481	40 481	-
63	26	Кошти клієнтів банку		731	731	-	742	742	-	40 481	40 481	-
64	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	1	1	-	1	1	-	-	-	-
65	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	-	-	-	-	-	-	918	918	-
66	280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		1	1	-	1	1	-	918	918	-
67	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	918	918	-	918	918	-	- 918	- 918	-
68	289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		918	918	-	918	918	-	- 918	- 918	-
69	28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		919	919	-	919	919	-	-	-	-
70	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	62 400	50 950	11 449	61 296	49 847	11 449	802	801	1
71	292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		62 400	50 950	11 449	61 296	49 847	11 449	802	801	1
72	29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		62 400	50 950	11 449	61 296	49 847	11 449	802	801	1
73	2	Операції з клієнтами		34 204 211	33 201 123	1 003 087	35 301 981	34 147 567	1 154 414	4 567 858	4 335 361	232 496
74	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	157 960	157 960	-	149 229	149 229	-	11 427	11 427	-
75	304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою		157 960	157 960	-	149 229	149 229	-	11 427	11 427	-

№ 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	
		вартістю через прибутки/збитки										
76	30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		157 960	157 960	-	149 229	149 229	-	11 427	11 427	-
77	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1 305	769	536	2 041	1 116	926	8 995	4 479	4 516
78	350	Витрати майбутніх періодів		1 305	769	536	2 041	1 116	926	8 995	4 479	4 516
79	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	4 394	4 394	-	4 970	4 970	-	11 817	11 817	-
80	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2 784	2 784	-	3 348	3 348	-	3 823	3 823	-
81	351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		7 178	7 178	-	8 317	8 317	-	15 640	15 640	-
82	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	222	222	-	222	222	-	-	-	-
83	3521	Відстрочений податковий актив	A	-	-	-	-	-	-	960	960	-
84	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	1 784	1 784	-	1 784	1 784	-	27	27	-
85	352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		2 007	2 007	-	2 007	2 007	-	987	987	-
86	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	722	722	-	722	722	-	-	-	-
87	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	145	145	-	145	145	-	-	-	-
88	354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		867	867	-	867	867	-	-	-	-
89	3559	інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	3 169	3 169	-	3 246	3 246	-	77	77	-
90	355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		3 169	3 169	-	3 246	3 246	-	77	77	-
91	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	828	782	46	908	889	19	32	3	29
92	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	30	30	-	30	30	-	-	-	-
93	3578	інші нараховані доходи	A	390	168	222	399	176	222	253	243	10
94	3578	інші нараховані доходи	A	2 733	0	2 733	3 423	0	3 423	975	0	975
95	357	Інші нараховані доходи		3 981	981	3 000	4 761	1 096	3 664	1 260	246	1 013
96	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	169	28	141	87	40	47	- 81	- 40	- 40
97	359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		169	28	141	87	40	47	- 81	- 40	- 40
98	35	Інші активи банку		18 676	14 999	3 677	21 326	16 690	4 636	26 879	21 390	5 489
99	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	53 297 251	51 603 624	1 693 627	53 297 251	51 603 624	1 693 627	-	-	-
100	373	Транзитні рахунки		53 297 251	51 603 624	1 693 627	53 297 251	51 603 624	1 693 627	-	-	-
101	37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		53 297 251	51 603 624	1 693 627	53 297 251	51 603 624	1 693 627	-	-	-
102	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	-	-	-	-	-	-	5 924	-	5 924
103	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	- 5 924	- 5 924	-
104	380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	0	- 5 924	5 924
105	38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	0	- 5 924	5 924
106	3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		53 473 888	51 776 583	1 697 305	53 467 806	51 769 542	1 698 264	38 306	26 893	11 413
107	4300	Нематеріальні активи	A	-	-	-	-	-	-	7 884	7 884	-
108	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	30	30	-	- 7 705	- 7 705	-
109	430	Нематеріальні активи		-	-	-	30	30	-	179	179	-
110	43	Нематеріальні активи		-	-	-	30	30	-	179	179	-
111	4400	Основні засоби	A	1 621	1 621	-	-	-	-	97 009	97 009	-
112	4409	Знос основних засобів	П	-	-	-	510	510	-	- 32 505	- 32 505	-
113	440	Основні засоби		1 621	1 621	-	510	510	-	64 504	64 504	-
114	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введенними в експлуатацію основними засобами	A	2 394	2 394	-	1 621	1 621	-	794	794	-
115	443	Капітальні інвестиції за основними засобами		2 394	2 394	-	1 621	1 621	-	794	794	-
116	44	Основні засоби		4 015	4 015	-	2 131	2 131	-	65 298	65 298	-
117	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	18	18	-	18	18	-	4 529	4 529	-
118	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	18	18	-	87	87	-	- 4 088	- 4 088	-
119	450	Інші необоротні матеріальні активи		35	35	-	104	104	-	442	442	-
120	45	Інші необоротні матеріальні активи		35	35	-	104	104	-	442	442	-

№ 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
121	4	Фінансові та капітальні інвестиції		4 050	4 050	-	2 265	2 265	-	65 918	65 918	-
122	Активи усього			176 554 797	155 420 798	21 133 999	176 828 381	154 984 447	21 843 935	20 592 722	14 442 277	6 150 445
123	Пасиви											
124	Класи 1 - 4											
125	Зобов'язання											
126	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	П	-	-	-	-	-	-	25	-	25
127	150	Кошти на вимогу в інших банках		-	-	-	-	-	-	25	-	25
128	15	Кошти в інших банках		-	-	-	-	-	-	25	-	25
129	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	6 282 221	6 282 221	-	6 284 111	6 284 111	-	52 790	52 790	-
130	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	491 586	242 753	248 833	470 175	243 268	226 907	37 606	16 044	21 561
131	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	П	20	20	-	21	21	-	7	7	-
132	160	Кошти на вимогу інших банків		6 773 827	6 524 995	248 833	6 754 306	6 527 399	226 907	90 403	68 841	21 561
133	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	575 000	575 000	-	575 000	575 000	-	-	-	-
134	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	248	248	-	248	248	-	-	-	-
135	162	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		575 248	575 248	-	575 248	575 248	-	-	-	-
136	16	Кошти інших банків		7 349 075	7 100 243	248 833	7 329 554	7 102 647	226 907	90 403	68 841	21 561
137	1919	інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	5	5	-	5	5	-	-	-	-
138	1919	інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	226 097	165 181	60 916	226 097	165 181	60 916	-	-	-
139	191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		226 102	165 186	60 916	226 102	165 186	60 916	-	-	-
140	19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		226 102	165 186	60 916	226 102	165 186	60 916	-	-	-
141	1	Казначейські та міжбанківські операції		7 575 177	7 265 428	309 749	7 555 656	7 267 833	287 823	90 428	68 841	21 587
142	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	97 761 648	83 902 025	13 859 624	99 226 395	85 150 478	14 075 917	16 317 522	11 476 180	4 841 343
143	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 732 837	803 790	2 929 047	2 298 119	806 993	1 491 127	173 480	98 424	75 056
144	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	4 745	146	4 599	42 488	146	42 342	101 933	-	101 933
145	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	8 132 375	206	8 132 169	8 387 980	203	8 387 777	438 034	2	438 032
146	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	831 010	636 559	194 451	833 572	636 559	197 013	2 561	-	2 561
147	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	6 166	6 166	-	6 307	6 307	-	1 834	1 834	-
148	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	9 177	9 079	99	8 762	8 744	19	18 610	18 328	282
149	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	480	480	-	579	579	-	391	391	-
150	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	65 020	64 873	147	65 020	64 874	147	1	1	-
151	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	459	459	-	706	706	-	706	706	-
152	260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		110 543 918	85 423 783	25 120 135	110 869 929	86 675 588	24 194 341	17 055 072	11 595 866	5 459 206
153	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	398 853	398 490	363	362 623	333 510	29 113	218 259	189 510	28 749
154	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 653	1 653	0	1 511	1 508	3	685	682	3
155	261	Строкові кошти суб'єктів господарювання		400 506	400 143	363	364 134	335 018	29 116	218 945	190 192	28 753
156	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	56	56	0	31	31	0	43	41	2
157	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	578	289	289	442	154	289	1	1	-
158	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	11 165	11 165	-	6 643	6 643	-	10 835	10 835	-
159	262	Кошти на вимогу фізичних осіб		11 799	11 510	289	7 117	6 828	289	10 879	10 877	2
160	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	179 678	175 576	4 102	174 526	171 286	3 240	83 722	18 626	65 096
161	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	141 000	141 000	-
162	2655	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	29	29	-	8	8	-	131	131	-
163	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	31	31	-	1 618	1 618	-	6 449	6 449	-
164	265	Кошти небанківських фінансових установ		179 738	175 636	4 102	176 153	172 913	3 240	231 302	166 206	65 096

№ 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
165	26	Кошти клієнтів банку		111 135 961	86 011 071	25 124 890	111 417 332	87 190 347	24 226 985	17 516 197	11 963 141	5 553 056
166	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	8 240 462	8 240 460	2	8 331 604	8 331 602	2	514 725	514 725	-
167	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1 495 713	1 495 713	-	784 463	784 463	-	-	-	-
168	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	18	-	18	10	-	10	1 199	488	711
169	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	196	196	-	196	196	-	2	2	-
170	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	-	-	-	-	-	-	88	88	-
171	290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		9 736 389	9 736 369	20	9 116 273	9 116 261	12	516 013	515 302	711
172	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	-	-	-	-	-	-	672	670	1
173	292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	672	670	1
174	29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		9 736 389	9 736 369	20	9 116 273	9 116 261	12	516 684	515 972	712
175	2	Операції з клієнтами		120 872 350	95 747 441	25 124 910	120 533 605	96 306 608	24 226 998	18 032 882	12 479 113	5 553 769
176	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	9 040	9 040	-	9 218	9 218	-	566	566	-
177	335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		9 040	9 040	-	9 218	9 218	-	566	566	-
178	33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		9 040	9 040	-	9 218	9 218	-	566	566	-
179	3600	Доходи майбутніх періодів	П	35	-	35	44	-	44	31	1	31
180	3600	Доходи майбутніх періодів	П	179	31	147	215	31	183	371	-	371
181	360	Доходи майбутніх періодів		214	31	183	258	31	227	403	1	402
182	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	8 067	5 223	2 843	7 174	4 340	2 833	8 518	5 715	2 803
183	361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		8 067	5 223	2 843	7 174	4 340	2 833	8 518	5 715	2 803
184	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	61 511	61 511	-	30 118	30 118	-	52 106	52 106	-
185	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 349	1 349	-	1 386	1 386	-	41	41	-
186	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	6	6	-	12	12	-	12	12	-
187	362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		62 866	62 866	-	31 516	31 516	-	52 159	52 159	-
188	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	668	668	-	718	718	-	50	50	-
189	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	298	75	222	294	74	220	227	58	169
190	364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		966	743	222	1 012	792	220	277	108	169
191	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	9 006	9 006	-	9 006	9 006	-	-	-	-
192	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 736	1 736	-	1 736	1 736	-	-	-	-
193	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	6 995	6 995	-	7 523	7 523	-	7 523	7 523	-
194	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	7 238	7 238	-	8 993	8 993	-	8 905	8 905	-
195	365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		24 975	24 975	-	27 257	27 257	-	16 427	16 427	-
196	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	45	45	-	45	45	-	-	-	-
197	367	Інші нараховані витрати		45	45	-	45	45	-	-	-	-
198	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	461	256	205	2 663	352	2 311	2 587	352	2 235
199	369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		461	256	205	2 663	352	2 311	2 587	352	2 235
200	36	Інші пасиви банку		97 594	94 141	3 453	69 926	64 335	5 591	80 370	74 762	5 609
201	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	46 869	1 216	45 653	44 110	1 434	42 676	8 349	254	8 095
202	372	Кредитові суми до з'ясування		46 869	1 216	45 653	44 110	1 434	42 676	8 349	254	8 095
203	37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		46 869	1 216	45 653	44 110	1 434	42 676	8 349	254	8 095
204	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	18 215 777	-	18 215 777	18 426 518	-	18 426 518	561 386	-	561 386

№ 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
205	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	18 426 506	18 426 506	-	18 215 765	18 215 765	-	- 561 386	- 561 386	-
206	380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		36 642 283	18 426 506	18 215 777	36 642 283	18 215 765	18 426 518	-	- 561 386	561 386
207	38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		36 642 283	18 426 506	18 215 777	36 642 283	18 215 765	18 426 518	-	- 561 386	561 386
208	3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		36 795 787	18 530 903	18 264 884	36 765 537	18 290 752	18 474 785	89 286	- 485 804	575 090
209	Зобов'язання - усього			165 243 314	121 543 772	43 699 542	164 854 798	121 865 192	42 989 606	18 212 595	12 062 150	6 150 445
210	Клас 5											
211	Капітал											
212	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	200 000	200 000	-
213	500	Статутний капітал банку		-	-	-	-	-	-	200 000	200 000	-
214	5010	Емісійні різниці	П	-	-	-	-	-	-	253 091	253 091	-
215	501	Емісійні різниці та додаткові внески		-	-	-	-	-	-	253 091	253 091	-
216	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	410 198	410 198	-
217	502	Загальні резерви та фонди банку		-	-	-	-	-	-	410 198	410 198	-
218	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	-	-	-	-	-	-	1 001 738	1 001 738	-
219	503	Результати минулих років		-	-	-	-	-	-	1 001 738	1 001 738	-
220	5040	Прибуток звітного року	П	1 023 874	1 023 874	-	1 023 874	1 023 874	-	-	-	-
221	5041	Збиток звітного року	А	1 023 874	1 023 874	-	1 023 874	1 023 874	-	-	-	-
222	504	Результати звітного року		2 047 749	2 047 749	-	2 047 749	2 047 749	-	-	-	-
223	50	Статутний капітал та інші фонди банку		2 047 749	2 047 749	-	2 047 749	2 047 749	-	1 865 027	1 865 027	-
224	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	64 172	64 172	-	67 453	67 453	-	- 684	- 684	-
225	510	Результати переоцінки		64 172	64 172	-	67 453	67 453	-	- 684	- 684	-
226	51	Результати переоцінки		64 172	64 172	-	67 453	67 453	-	- 684	- 684	-
227	5999	Результат поточного року	П	-	-	-	-	-	-	515 784	515 784	-
228	599	Результат поточного року		-	-	-	-	-	-	515 784	515 784	-
229	59	Результат поточного року		-	-	-	-	-	-	515 784	515 784	-
230	5	Капітал банку		2 111 921	2 111 921	-	2 115 202	2 115 202	-	2 380 126	2 380 126	-
231	Капітал - усього			2 111 921	2 111 921	-	2 115 202	2 115 202	-	2 380 126	2 380 126	-
232	Пасив – усього (зобов'язання плюс капітал)			167 355 235	123 655 693	43 699 542	166 970 000	123 980 395	42 989 606	20 592 722	14 442 277	6 150 445
233	Рахунки доходів та витрат											
234	Клас 6											
235	Доходи											
236	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	7 521	7 521	-	30 645	30 645	-
237	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	59	59	-	251	251	-
238	601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		-	-	-	7 580	7 580	-	30 896	30 896	-
239	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	-	341	341	-	1 405	1 405	-
240	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	1 705	1 705	-	6 377	6 377	-
241	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	- 2	- 2	-
242	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	-	70 697	70 697	-	294 798	294 798	-
243	602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою		2	2	-	72 743	72 743	-	302 578	302 578	-

№ 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
		собівартістю										
244	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
245	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9	9	-	157	157	-	734	734	-
246	605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		9	9	-	157	157	-	734	734	-
247	60	Процентні доходи		11	11	-	80 480	80 480	-	334 208	334 208	-
248	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	-	-	-	10 462	10 462	-	71 349	71 349	-
249	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	27 015	27 015	-	122 939	122 939	-
250	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	-	67 911	67 911	-	338 066	338 066	-
251	612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		0	0	-	105 388	105 388	-	532 354	532 354	-
252	61	Процентні доходи		0	0	-	105 388	105 388	-	532 354	532 354	-
253	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	50	50	-
254	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	273 585	273 585	-	270 950	270 950	-	26 596	26 596	-
255	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	158 446	158 446	-	167 000	167 000	-	10 860	10 860	-
256	620	Результат від переоцінки		432 031	432 031	-	437 950	437 950	-	37 406	37 406	-
257	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	42 234	42 234	-	136 291	136 291	-
258	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	25 631	25 631	-	-	-	-	25 631	25 631	-
259	621	Результат від операцій з купівлі-продажу		25 631	25 631	-	42 234	42 234	-	110 659	110 659	-
260	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	239 685	239 685	-	236 664	236 664	-	49 559	49 559	-
261	622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями		239 685	239 685	-	236 664	236 664	-	49 559	49 559	-
262	62	Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу		697 348	697 348	-	716 848	716 848	-	98 507	98 507	-
263	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 084	1 084	-	-	-	-	12 472	12 472	-
264	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	-	-	-	-	-	-	6	6	-
265	6399	Інші операційні доходи	П	-	-	-	0	0	-	172	172	-
266	639	Інші операційні доходи		1 084	1 084	-	0	0	-	12 294	12 294	-
267	63	Інші операційні доходи		1 084	1 084	-	0	0	-	12 294	12 294	-
268	6499	Інші доходи	П	-	-	-	-	-	-	90	90	-
269	649	Інші доходи		-	-	-	-	-	-	90	90	-
270	64	Інші доходи		-	-	-	-	-	-	90	90	-
271	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	-	-	-	874	874	-	4 254	4 254	-
272	650	Комісійні доходи за операціями з банками		-	-	-	874	874	-	4 254	4 254	-
273	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1	1	-	4 161	4 161	-	20 805	20 805	-
274	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	-	-	-	0	0	-	55	55	-
275	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	-	-	-	513	513	-	12 208	12 208	-
276	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	17	17	-	10 085	10 085	-	26 387	26 387	-
277	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	1 696	1 696	-	8 128	8 128	-

№ 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
278	6519	інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	-	-	-	57	57	-	271	271	-
279	651	Комісійні доходи операціями з клієнтами		18	18	-	16 512	16 512	-	67 853	67 853	-
280	65	Комісійні доходи		18	18	-	17 386	17 386	-	72 108	72 108	-
281	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	-	-	-	189	189	-	189	189	-
282	671	Повернення списаних активів		-	-	-	189	189	-	189	189	-
283	67	Повернення списаних активів		-	-	-	189	189	-	189	189	-
284	6	Доходи		698 461	698 461	-	920 290	920 290	-	1 025 161	1 025 161	-
285	Доходи - усього			698 461	698 461	-	920 290	920 290	-	1 025 161	1 025 161	-
286	Клас 7											
286	Витрати											
287	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	14	14	-	7	7	-	47	47	-
288	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	248	248	-	-	-	-	760	760	-
289	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отриманий від інших банків	А	546	546	-	-	-	-	3 037	3 037	-
290	701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		808	808	-	7	7	-	3 844	3 844	-
291	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	65 019	65 019	-	1 723	1 723	-	287 930	287 930	-
292	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 511	1 511	-	-	-	-	24 767	24 767	-
293	702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		66 530	66 530	-	1 723	1 723	-	312 697	312 697	-
294	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	31	31	-	8	8	-	352	352	-
295	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1 587	1 587	-	-	-	-	6 449	6 449	-
296	707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		1 618	1 618	-	8	8	-	6 801	6 801	-
297	70	Процентні витрати		68 956	68 956	-	1 738	1 738	-	323 342	323 342	-
298	7392	Витрати на аудит	А	5 122	5 122	-	4 957	4 957	-	674	674	-
299	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	А	205	205	-	-	-	-	790	790	-
300	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	4	4	-	-	-	-	22	22	-
301	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	-	-	-	-	-	-	386	386	-
302	7399	Інші операційні витрати	А	-	-	-	-	-	-	2	2	-
303	739	Інші операційні витрати		5 332	5 332	-	4 957	4 957	-	1 874	1 874	-
304	73	Інші операційні витрати		5 332	5 332	-	4 957	4 957	-	1 874	1 874	-
305	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	8 425	8 425	-	173	173	-	41 052	41 052	-
306	7401	Ідиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1 278	1 278	-	1	1	-	6 386	6 386	-
307	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	5	5	-	-	-	-	902	902	-
308	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	8	8	-	-	-	-	46	46	-
309	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	17 235	17 235	-	14 133	14 133	-	20 559	20 559	-
310	740	Витрати на утримання персоналу		26 951	26 951	-	14 307	14 307	-	68 945	68 945	-
311	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	12	12	-	6	6	-	27	27	-
312	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	0	0	-	-	-	-	24	24	-
313	741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		12	12	-	6	6	-	51	51	-
314	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	1 506	1 506	-	35	35	-	4 676	4 676	-
315	7423	Амортизація	А	627	627	-	18	18	-	3 292	3 292	-
316	742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних		2 133	2 133	-	53	53	-	7 968	7 968	-

№ 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
		активів										
317	7430	Витрати на комунальні послуги	A	120	120	-	-	-	-	695	695	-
318	7431	Господарські витрати	A	65	65	-	0	0	-	653	653	-
319	7432	Витрати на охорону	A	49	49	-	-	-	-	315	315	-
320	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	376	376	-	-	-	-	1 945	1 945	-
321	743	Інші експлуатаційні та господарські витрати		610	610	-	0	0	-	3 608	3 608	-
322	7450	Поштово-телефонні витрати	A	37	37	-	-	-	-	191	191	-
323	7452	Витрати на відрядження	A	716	716	-	135	135	-	2 005	2 005	-
324	7454	Представницькі витрати	A	1 383	1 383	-	19	19	-	2 194	2 194	-
325	745	Інші адміністративні витрати		2 135	2 135	-	153	153	-	4 390	4 390	-
326	7499	Інші витрати	A	5 294	5 294	-	2 800	2 800	-	7 106	7 106	-
327	749	Інші витрати		5 294	5 294	-	2 800	2 800	-	7 106	7 106	-
328	74	Загальні адміністративні витрати		37 134	37 134	-	17 319	17 319	-	92 069	92 069	-
329	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	1 119	1 119	-	0	0	-	4 238	4 238	-
330	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0	0	-	-	-	-	39	39	-
331	7509	інші комісійні витрати	A	850	850	-	-	-	-	4 111	4 111	-
332	750	Комісійні витрати		1 969	1 969	-	0	0	-	8 388	8 388	-
333	75	Комісійні витрати		1 969	1 969	-	0	0	-	8 388	8 388	-
334	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	64	64	-	64	64	-	64	64	-
335	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клінтам	П	21 140	21 140	-	32 407	32 407	-	35 291	35 291	-
336	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	2 587	2 587	-	385	385	-	2 390	2 390	-
337	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	998	998	-	1 026	1 026	-	947	947	-
338	770	Відрахування в резерви		24 789	24 789	-	33 881	33 881	-	31 890	31 890	-
339	77	Відрахування в резерви		24 789	24 789	-	33 881	33 881	-	31 890	31 890	-
340	7900	Податок на прибуток	A	30 118	30 118	-	222	222	-	115 594	115 594	-
341	790	Податок на прибуток		30 118	30 118	-	222	222	-	115 594	115 594	-
342	79	Податок на прибуток		30 118	30 118	-	222	222	-	115 594	115 594	-
343	7	Витрати		168 297	168 297	-	58 118	58 118	-	509 377	509 377	-
344	Витрати – усього			168 297	168 297	-	58 118	58 118	-	509 377	509 377	-
345	Результат поточного року (доходи мінус витрати)			-	-	-	-	-	-	515 784	515 784	-
346	Позабалансові рахунки											
347	Клас 9											
348	Активні											
349	9000	Надані гарантії	A	2 213	486	1 726	10 680	7 471	3 209	302 105	182 794	119 312
350	9000	Надані гарантії	A	2 259	2 259	-	995	995	-	12 199	12 199	-
351	900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		4 472	2 745	1 726	11 675	8 466	3 209	314 305	194 993	119 312
352	90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		4 472	2 745	1 726	11 675	8 466	3 209	314 305	194 993	119 312
353	9122	Непокриті акредитиви	A	24 454	19 030	5 424	94 129	38 061	56 068	218 890	129 785	89 105
354	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клінтам	A	5 161 493	1 783 547	3 377 946	4 783 930	1 368 400	3 415 530	18 819 338	5 394 114	13 425 224
355	912	Зобов'язання з кредитування, що надані клінтам		5 185 947	1 802 577	3 383 370	4 878 059	1 406 460	3 471 598	19 038 227	5 523 898	13 514 329
356	91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		5 185 947	1 802 577	3 383 370	4 878 059	1 406 460	3 471 598	19 038 227	5 523 898	13 514 329
357	9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	A	26 163 874	11 141 901	15 021 973	26 157 925	11 141 901	15 016 023	5 949	-	5 949
358	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	231 650	152 584	79 066	80 570	1 292	79 278	703 254	624 188	79 066
359	920	Валюта та банківські метали до отримання		26 395 524	11 294 485	15 101 039	26 238 494	11 143 193	15 095 301	709 203	624 188	85 015
360	92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		26 395 524	11 294 485	15 101 039	26 238 494	11 143 193	15 095 301	709 203	624 188	85 015
361	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	153 147	153 147	-	153 147	153 147	-	-	-	-
362	935	Активи до отримання		153 147	153 147	-	153 147	153 147	-	-	-	-

№ 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
363	93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		153 147	153 147	-	153 147	153 147	-	-	-	-
364	9500	Отримана застава	A	2 644	-	2 644	3 445	-	3 445	855 277	633 123	222 154
365	950	Отримана застава		2 644	-	2 644	3 445	-	3 445	855 277	633 123	222 154
366	9520	Земельні ділянки	A	-	-	-	-	-	-	1 769	1 769	-
367	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	-	-	-	-	-	-	105 521	105 521	-
368	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	-	-	-	-	-	-	148	148	-
369	952	Іпотека		-	-	-	-	-	-	107 437	107 437	-
370	95	Інші зобов'язання і вимоги		2 644	-	2 644	3 445	-	3 445	962 714	740 560	222 154
371	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	54 480	54 480	-	47 218	47 218	-	129 563	129 563	-
372	980	Документи за розрахунковими операціями		54 480	54 480	-	47 218	47 218	-	129 563	129 563	-
373	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	-	0	0	-	0	0	-
374	981	Інші цінності і документи		0	0	-	0	0	-	0	0	-
375	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	-	0	0	-	1	1	-
376	982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		0	0	-	0	0	-	1	1	-
377	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	5 053	-	5 053	5 053	-	5 053	-	-	-
378	983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		5 053	-	5 053	5 053	-	5 053	-	-	-
379	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	-	0	0	-	0	0	-
380	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0	0	-	0	0	-	0	0	-
381	989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		0	0	-	0	0	-	0	0	-
382	98	Облік цінностей та документів		59 533	54 480	5 053	52 272	47 219	5 053	129 565	129 565	-
383	За позабалансовими активними рахунками - усього			33 254 125	13 762 187	19 491 938	32 789 992	13 359 179	19 430 813	28 277 616	7 284 301	20 993 316
384	Пасивні											
385	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	388 070	422	387 649	495 807	-	495 807	6 435 218	58 079	6 377 139
386	9036	Отримані контргарантії	П	9 674	-	9 674	5 521	2 259	3 262	141 804	13 195	128 609
387	903	Отримані гарантії		397 744	422	397 322	501 328	2 259	499 069	6 577 021	71 273	6 505 748
388	90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		397 744	422	397 322	501 328	2 259	499 069	6 577 021	71 273	6 505 748
389	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	26 157 925	11 244 361	14 913 564	26 163 874	11 244 361	14 919 513	5 949	-	5 949
390	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	80 570	79 278	1 292	231 650	79 066	152 584	703 254	79 066	624 188
391	921	Валюта та банківські метали до відправлення		26 238 494	11 323 638	14 914 856	26 395 524	11 323 427	15 072 097	709 203	79 066	630 137
392	92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		26 238 494	11 323 638	14 914 856	26 395 524	11 323 427	15 072 097	709 203	79 066	630 137
393	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	153 147	153 147	-	153 147	153 147	-	-	-	-
394	936	Активи до відправлення		153 147	153 147	-	153 147	153 147	-	-	-	-
395	93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		153 147	153 147	-	153 147	153 147	-	-	-	-
396	9510	Надана застава	П	460	-	460	353	-	353	29 664	-	29 664
397	951	Надана застава		460	-	460	353	-	353	29 664	-	29 664
398	95	Інші зобов'язання і вимоги		460	-	460	353	-	353	29 664	-	29 664
399	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	-	-	-	-	-	-	6 566 958	61 209	6 505 748
400	990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		-	-	-	-	-	-	6 566 958	61 209	6 505 748
401	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	-	-	-	-	-	-	14 593	9 646	4 948
402	991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		-	-	-	-	-	-	14 593	9 646	4 948
403	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	1 452 859	454 753	998 106	1 452 900	600 694	852 207	542 051	242	541 810
404	992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		1 452 859	454 753	998 106	1 452 900	600 694	852 207	542 051	242	541 810
405	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	5 700 596	1 723 479	3 977 117	5 896 944	2 112 038	3 784 906	20 301 682	6 459 052	13 842 630
406	990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		5 700 596	1 723 479	3 977 117	5 896 944	2 112 038	3 784 906	20 301 682	6 459 052	13 842 630
407	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	52 298	47 218	5 080	59 578	54 480	5 098	129 563	129 563	-

№ 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
408	991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		52 298	47 218	5 080	59 578	54 480	5 098	129 563	129 563	-
409	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	-	-	-	-	-	-	530 482	524 583	5 899
410	992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		-	-	-	-	-	-	530 482	524 583	5 899
411	99	Контррахунки та позабалансова позиція банку		7 205 753	2 225 450	4 980 303	7 409 422	2 767 211	4 642 211	28 085 330	7 184 295	20 901 035
412	За позабалансовими пасивними рахунками - усього			32 542 740	13 247 904	19 294 836	33 006 873	13 645 350	19 361 524	28 277 616	7 263 538	21 014 079