

Додаток 1
до постанови Правління
Національного банку України
15.02.2018 № 11

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

Таблиця
(тис. грн)

№ з/п	Клас/розділ/група/рахунок		Актив/ пасив	Обороти за даними файлів 02, А4						Сальдо за даними файлу А4		
				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	Балансові рахунки											
2	Активи											
3	Класи 1 - 4											
4	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 104.91	5 783.74	14 321.17
5	100	Банкноти та монети		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 104.91	5 783.74	14 321.17
6	10	Готівкові кошти		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 104.91	5 783.74	14 321.17
7	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851 104.03	851 104.03	0.00
8	120	Кошти на вимогу в Національному банку України		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851 104.03	851 104.03	0.00
9	12	Кошти в Національному банку України		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851 104.03	851 104.03	0.00
10	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку	А	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 315 400.00	1 315 400.00	0.00
11	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку	А	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28 197.03	28 197.03	0.00
12	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку	П	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-702.30	-702.30	0.00
13	1406	Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку	А	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 777.61	1 777.61	0.00
14	1406	Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку	П	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15 079.25	-15 079.25	0.00
15	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку	А	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49 775.62	49 775.62	0.00
16	140	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 379 368.71	1 379 368.71	0.00
17	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж	А	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 026 643.00	2 026 643.00	0.00
18	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж	А	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 081.06	3 081.06	0.00
19	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж	П	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1 165.29	-1 165.29	0.00
20	1416	Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами,	А	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 811.05	6 811.05	0.00

№ з/п	Клас/розділ/група/рахунок		Актив/ пасив	Обороти за даними файлів 02, А4						Сальдо за даними файлу А4		
				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
		що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж										
21	1416	Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж	П	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25 677.63	-25 677.63	0.00
22	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж	А	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74 640.98	74 640.98	0.00
23	141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 084 333.18	2 084 333.18	0.00
24	1430	Боргові цінні папери, емітовані Національним банком України, у портфелі банку на продаж	А	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 300 000.00	4 300 000.00	0.00
25	1438	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку на продаж	А	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 765.75	9 765.75	0.00
26	143	Боргові цінні папери, емітовані Національним банком України, у портфелі банку на продаж		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 309 765.75	4 309 765.75	0.00
27	14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 773 467.64	7 773 467.64	0.00
28	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 492.38	887.61	10 604.77
29	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 660 469.75	0.00	4 660 469.75
30	150	Кошти на вимогу в інших банках		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 671 962.13	887.61	4 671 074.52
31	1513	Довгострокові вклади (депозити), що розміщені в інших банках	А	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31 856.30	0.00	31 856.30
32	1518	Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках	А	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.52	0.00	39.52
33	151	Строкові вклади (депозити), які розміщені в інших банках		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31 895.81	0.00	31 895.81
34	15	Кошти в інших банках		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 703 857.94	887.61	4 702 970.33
35	1819	інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
36	181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
37	18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
38	1	Казначейські та міжбанківські операції		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 348 546.52	8 631 255.02	4 717 291.50
39	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання	А	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80 243.41	80 243.41	0.00
40	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання	А	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 424.55	1 424.55	0.00
41	2039	Прострочені нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання	П	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-170.95	-170.95	0.00
42	203	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81 497.01	81 497.01	0.00
43	2063	Довгострокові кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання	А	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 375 464.85	5 219 714.92	155 749.93
44	2066	Неамортизований дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання	П	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.06	-0.06	0.00
45	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання	А	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32 867.23	32 323.65	543.57
46	2069	Прострочені нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання	П	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-85 089.17	-74 029.77	-11 059.41
47	206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 323 242.84	5 178 008.74	145 234.10
48	20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 404 739.85	5 259 505.75	145 234.10
49	2233	Довгострокові іпотечні кредити, що надані фізичним особам	А	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58 063.88	58 063.88	0.00
50	2236	Неамортизований дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам	П	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9.39	-9.39	0.00
51	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам	А	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.81	24.81	0.00
52	2239	Прострочені нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам	П	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1 750.15	-1 750.15	0.00

№ з/п	Клас/розділ/група/рахунок		Актив/ пасив	Обороти за даними файлів 02, А4						Сальдо за даними файлу А4		
				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
53	223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56 329.14	56 329.14	0.00
54	22	Кредити, що надані фізичним особам		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56 329.14	56 329.14	0.00
55	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84 858.69	84 858.69	0.00
56	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41	1.41	0.00
57	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.73	15.73	0.00
58	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2 041.81	-2 041.81	0.00
59	260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82 834.02	82 834.02	0.00
60	26	Кошти клієнтів банку		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82 834.02	82 834.02	0.00
61	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22 731.39	22 731.39	0.00
62	280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22 731.39	22 731.39	0.00
63	28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22 731.39	22 731.39	0.00
64	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.90	274.90	0.00
65	292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.90	274.90	0.00
66	29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.90	274.90	0.00
67	2	Операції з клієнтами		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 566 909.30	5 421 675.20	145 234.10
68	3500	Витрати майбутніх періодів	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 743.16	935.18	5 807.99
69	350	Витрати майбутніх періодів		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 743.16	935.18	5 807.99
70	3510	Дебіторська заборгованість за придбання активів	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 660.58	16 660.58	0.00
71	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	0.00	0.00	0.00	670.91	670.91	0.00	3 827.20	3 558.97	268.23
72	351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		0.00	0.00	0.00	670.91	670.91	0.00	20 487.78	20 219.55	268.23
73	3521	Відстрочений податковий актив	A	7 232.40	7 232.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7 232.40	7 232.40	0.00
74	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.48	27.48	0.00
75	352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		7 232.40	7 232.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7 259.88	7 259.88	0.00
76	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	165.66	165.66	0.00	165.66	165.66	0.00	103.84	103.84	0.00
77	355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		165.66	165.66	0.00	165.66	165.66	0.00	103.84	103.84	0.00
78	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.46	39.96	3.51
79	3578	Інші нараховані доходи	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.47	151.65	9.82
80	3578	Інші нараховані доходи	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 166.17	0.07	1 166.10
81	357	Інші нараховані доходи		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 371.11	191.68	1 179.43
82	3590	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-456.11	-456.11	0.00
83	3599	Резерви під заборгованість за іншими нарахованими доходами	П	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-242.54	-67.27	-175.27
84	359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-698.65	-523.38	-175.27
85	35	Інші активи банку		7 398.05	7 398.05	0.00	836.56	836.56	0.00	35 267.13	28 186.75	7 080.38
86	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57 561.81	0.00	57 561.81
87	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-57 561.81	-57 561.81	0.00
88	380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-57 561.81	57 561.81
89	38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансуєчі рахунки		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-57 561.81	57 561.81
90	3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		7 398.05	7 398.05	0.00	836.56	836.56	0.00	35 267.13	-29 375.06	64 642.18
91	4300	Нематеріальні активи	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 855.47	7 855.47	0.00
92	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7 560.19	-7 560.19	0.00
93	430	Нематеріальні активи		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.28	295.28	0.00
94	43	Нематеріальні активи		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.28	295.28	0.00
95	4400	Основні засоби	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85 846.23	85 846.23	0.00
96	4409	Знос основних засобів	П	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30 039.57	-30 039.57	0.00
97	440	Основні засоби		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55 806.65	55 806.65	0.00
98	44	Основні засоби		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55 806.65	55 806.65	0.00

№ з/п	Клас/розділ/група/рахунок		Актив/ пасив	Обороти за даними файлів 02, А4						Сальдо за даними файлу А4		
				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
99	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 192.81	4 192.81	0.00
100	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3 405.50	-3 405.50	0.00
101	450	Інші необоротні матеріальні активи		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787.31	787.31	0.00
102	45	Інші необоротні матеріальні активи		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787.31	787.31	0.00
103	4	Фінансові та капітальні інвестиції		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56 889.24	56 889.24	0.00
104	Активи усього			7 398.05	7 398.05	0.00	836.56	836.56	0.00	19 007 612.19	14 080 444.41	4 927 167.79
105	Пасиви											
106	Класи 1 - 4											
107	Зобов'язання											
108	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	П	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.47	0.00	32.47
109	150	Кошти на вимогу в інших банках		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.47	0.00	32.47
110	15	Кошти в інших банках		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.47	0.00	32.47
111	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105 023.20	105 023.20	0.00
112	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37 271.98	19 944.32	17 327.66
113	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	П	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.78	8.78	0.00
114	160	Кошти на вимогу інших банків		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142 303.96	124 976.31	17 327.66
115	16	Кошти інших банків		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142 303.96	124 976.31	17 327.66
116	1	Казначейські та міжбанківські операції		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142 336.44	124 976.31	17 360.13
117	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 308 913.03	10 921 578.29	4 387 334.74
118	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470 413.67	416 899.32	53 514.35
119	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210 210.53	0.00	210 210.53
120	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165 457.33	0.00	165 457.33
121	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 493.74	0.00	1 493.74
122	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703.68	703.68	0.00
123	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.08	18.08	0.00
124	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18 959.14	18 588.49	370.64
125	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.83	345.83	0.00
126	260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 176 515.03	11 358 133.69	4 818 381.34
127	2610	Короткострокові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456 399.50	431 139.00	25 260.50
128	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 068.69	2 062.48	6.21
129	261	Строкові кошти суб'єктів господарювання		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458 468.19	433 201.48	25 266.71
130	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.35	137.46	1.89
131	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.37	232.37	0.00
132	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 029.87	6 029.87	0.00
133	262	Кошти на вимогу фізичних осіб		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 401.59	6 399.70	1.89
134	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106 782.20	46 714.12	60 068.08
135	2655	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.55	141.55	0.00
136	265	Кошти небанківських фінансових установ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106 923.75	46 855.67	60 068.08
137	26	Кошти клієнтів банку		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 748 308.57	11 844 590.55	4 903 718.02
138	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154 407.28	154 407.28	0.00
139	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33 672.00	33 672.00	0.00
140	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 257.63	491.79	765.84
141	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00
142	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.08	88.08	0.00
143	290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189 425.05	188 659.21	765.84

№ з/п	Клас/розділ/група/рахунок		Актив/ пасив	Обороти за даними файлів 02, А4						Сальдо за даними файлу А4		
				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
144	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	п	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.18	239.18	0.00
145	292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.18	239.18	0.00
146	29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189 664.23	188 898.39	765.84
147	2	Операції з клієнтами		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 937 972.80	12 033 488.94	4 904 483.86
148	3600	Доходи майбутніх періодів	п	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.63	7.10	16.53
149	3600	Доходи майбутніх періодів	п	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511.26	0.00	511.26
150	360	Доходи майбутніх періодів		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534.90	7.10	527.80
151	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	п	1 025.24	1 025.24	0.00	3 817.20	3 817.20	0.00	15 315.15	12 319.97	2 995.18
152	361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		1 025.24	1 025.24	0.00	3 817.20	3 817.20	0.00	15 315.15	12 319.97	2 995.18
153	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	п	11 862.00	11 862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43 118.48	43 118.48	0.00
154	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	п	2 524.34	2 524.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	п	0.00	0.00	0.00	122.90	122.90	0.00	330.75	330.75	0.00
156	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	п	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.13	11.13	0.00
157	362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		14 386.34	14 386.34	0.00	122.90	122.90	0.00	43 460.35	43 460.35	0.00
158	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	п	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.39	34.34	48.05
159	364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.39	34.34	48.05
160	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	п	0.00	0.00	0.00	22 518.57	22 518.57	0.00	22 518.57	22 518.57	0.00
161	3658	Забезпечення оплати відпусток	п	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 516.41	4 516.41	0.00
162	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	п	22 054.16	22 054.16	0.00	165.66	165.66	0.00	177.69	177.69	0.00
163	365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		22 054.16	22 054.16	0.00	22 684.23	22 684.23	0.00	27 212.68	27 212.68	0.00
164	3690	Резерви за виданими фінансовими зобов'язаннями	п	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.69	43.79	216.90
165	369	Банківські резерви на покриття ризиків і витрат		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.69	43.79	216.90
166	36	Інші пасиви банку		37 465.74	37 465.74	0.00	26 624.33	26 624.33	0.00	86 866.15	83 078.23	3 787.93
167	3720	Кредитові суми до з'ясування	п	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681.81	46.37	635.44
168	372	Кредитові суми до з'ясування		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681.81	46.37	635.44
169	37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681.81	46.37	635.44
170	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	п	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.43	0.00	900.43
171	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.43	-900.43	0.00
172	380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.43	900.43
173	38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансуєчі рахунки		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.43	900.43
174	3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		37 465.74	37 465.74	0.00	26 624.33	26 624.33	0.00	87 547.97	82 224.17	5 323.79
175	Зобов'язання - усього			37 465.74	37 465.74		26 624.33	26 624.33		17 167 857.20	12 240 689.42	4 927 167.79
176	Клас 5											
177	Капітал											
178	5000	Статутний капітал банку	п	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200 000.08	200 000.08	0.00
179	500	Статутний капітал банку		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200 000.08	200 000.08	0.00
180	5010	Емісійні різниці	п	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253 090.78	253 090.78	0.00
181	501	Емісійні різниці та додаткові внески		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253 090.78	253 090.78	0.00
182	5021	Резервні фонди	п	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358 905.62	358 905.62	0.00
183	502	Загальні резерви та фонди банку		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358 905.62	358 905.62	0.00
184	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	п	0.00	0.00	0.00	1 968.33	1 968.33	0.00	1 968.33	1 968.33	0.00
185	503	Результати минулих років		0.00	0.00	0.00	1 968.33	1 968.33	0.00	1 968.33	1 968.33	0.00
186	50	Статутний капітал та інші фонди банку		0.00	0.00	0.00	1 968.33	1 968.33	0.00	813 964.82	813 964.82	0.00
187	5102	Результати переоцінки фінансових інструментів у портфелі банку на продаж	п	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 915.78	1 915.78	0.00

№ з/п	Клас/розділ/група/рахунок		Актив/ пасив	Обороти за даними файлів 02, А4						Сальдо за даними файлу А4		
				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
188	510	Результати переоцінки		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 915.78	1 915.78	0.00
189	51	Результати переоцінки		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 915.78	1 915.78	0.00
190	5999	Результат поточного року	п	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 023 874.39	1 023 874.39	0.00
191	599	Результат поточного року		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 023 874.39	1 023 874.39	0.00
192	59	Результат поточного року		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 023 874.39	1 023 874.39	0.00
193	5	Капітал банку		0.00	0.00	0.00	1 968.33	1 968.33	0.00	1 839 754.99	1 839 754.99	0.00
194	Капітал - усього						1 968.33	1 968.33		1 839 754.99	1 839 754.99	
195	Пасив – усього (зобов'язання плюс капітал)			37 465.74	37 465.74		28 592.66	28 592.66		19 007 612.19	14 080 444.41	4 927 167.79
196	Рахунки доходів та витрат											
197	Клас 6											
198	Доходи											
199	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках	п	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44 516.38	44 516.38	0.00
200	6012	Процентні доходи за короткостроковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках	п	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377.82	377.82	0.00
201	601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44 894.20	44 894.20	0.00
202	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	п	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 662.12	3 662.12	0.00
203	6024	Процентні доходи за кредитами суб'єктам господарської діяльності за внутрішніми торговельними операціями	п	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 823.25	11 823.25	0.00
204	6025	Процентні доходи за кредитами суб'єктам господарської діяльності за експортно-імпорнтними операціями	п	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692 781.88	692 781.88	0.00
205	602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708 267.25	708 267.25	0.00
206	6050	Процентні доходи за цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж	п	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	6052	Процентні доходи за іншими цінними паперами в портфелі банку на продаж	п	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.52	12.52	0.00
208	6055	Процентні доходи за цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку до погашення	п	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 919.76	1 919.76	0.00
209	605	Процентні доходи за цінними паперами		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 932.28	1 932.28	0.00
210	60	Процентні доходи		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755 093.73	755 093.73	0.00
211	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	п	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128 477.11	128 477.11	0.00
212	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	п	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170 776.44	170 776.44	0.00
213	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	п	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775 512.07	775 512.07	0.00
214	612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 074 765.62	1 074 765.62	0.00
215	61	Комісійні доходи		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 074 765.62	1 074 765.62	0.00
216	6204	Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами	А	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5 832.89	-5 832.89	0.00
217	620	Результат від торговельних операцій		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5 832.89	-5 832.89	0.00
218	6214	Результат від операцій з купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	п	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256 151.72	256 151.72	0.00
219	621	Результат від операцій з купівлі-продажу		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256 151.72	256 151.72	0.00
220	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6 063.28	-6 063.28	0.00
221	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	п	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 479.09	50 479.09	0.00
222	622	Результат від операцій з фінансовими активами та		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44 415.81	44 415.81	0.00

№ з/п	Клас/розділ/група/рахунок		Актив/ пасив	Обороти за даними файлів 02, А4						Сальдо за даними файлу А4		
				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
		фінансовими зобов'язаннями										
223	62	Результат від торговельних операцій		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294 734.65	294 734.65	0.00
224	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	п	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.69	276.69	0.00
225	634	Дохід від припинення визнання фінансових активів		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.69	276.69	0.00
226	6393	Результат від продажу цінних паперів та інших фінансових інвестицій з портфеля банку на продаж	п	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 649.20	1 649.20	0.00
227	6395	Доходи від оперативного лізингу (оренди)	п	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398.64	398.64	0.00
228	6399	Інші операційні доходи	п	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 985.51	4 985.51	0.00
229	639	Інші операційні доходи		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 033.35	7 033.35	0.00
230	63	Інші операційні доходи		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 310.04	7 310.04	0.00
231	6499	Інші доходи	п	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.88	41.88	0.00
232	649	Інші доходи		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.88	41.88	0.00
233	64	Інші доходи		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.88	41.88	0.00
234	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	п	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 873.33	8 873.33	0.00
235	650	Комісійні доходи за операціями з банками		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 873.33	8 873.33	0.00
236	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	п	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56 002.09	56 002.09	0.00
237	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	п	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.88	213.88	0.00
238	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	п	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 316.80	4 316.80	0.00
239	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	п	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 864.73	17 864.73	0.00
240	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	п	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 107.68	16 107.68	0.00
241	6519	інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	п	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 130.59	1 130.59	0.00
242	651	Комісійні доходи операціями з клієнтами		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95 635.76	95 635.76	0.00
243	65	Комісійні доходи		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104 509.09	104 509.09	0.00
244	6	Доходи		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 236 455.01	2 236 455.01	0.00
245	Доходи - усього									2 236 455.01	2 236 455.01	
246	Клас 7											
247	Витрати											
248	7003	Процентні витрати за короткостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України	А	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.77	8.77	0.00
249	700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.77	8.77	0.00
250	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.83	126.83	0.00
251	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 196.21	9 196.21	0.00
252	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт та короткостроковими кредитами, що отримані від інших банків	А	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 583.57	4 583.57	0.00
253	701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 906.62	13 906.62	0.00
254	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	А	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614 145.89	614 145.89	0.00
255	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55 535.22	55 535.22	0.00
256	702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669 681.11	669 681.11	0.00
257	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 966.63	1 966.63	0.00
258	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544.93	544.93	0.00
259	707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 511.56	2 511.56	0.00
260	70	Процентні витрати		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686 108.06	686 108.06	0.00
261	7141	інші процентні витрати	А	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.89	122.89	0.00
262	714	інші процентні витрати		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.89	122.89	0.00
263	71	Комісійні витрати		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.89	122.89	0.00
264	7392	Витрати на аудит	А	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 393.18	6 393.18	0.00

№ з/п	Клас/розділ/група/рахунок		Актив/ пасив	Обороти за даними файлів 02, А4						Сальдо за даними файлу А4		
				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
265	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 246.04	3 246.04	0.00
266	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.33	64.33	0.00
267	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.19	42.19	0.00
268	7399	Інші операційні витрати	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.84	284.84	0.00
269	739	Інші операційні витрати		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 030.57	10 030.57	0.00
270	73	Інші операційні витрати		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 030.57	10 030.57	0.00
271	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80 094.59	80 094.59	0.00
272	7401	Їдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 299.89	11 299.89	0.00
273	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	47.00	0.00
274	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.42	274.42	0.00
275	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	24 486.91	24 486.91	0.00	22 054.16	22 054.16	0.00	47 651.33	47 651.33	0.00
276	740	Витрати на утримання персоналу		24 486.91	24 486.91	0.00	22 054.16	22 054.16	0.00	139 367.23	139 367.23	0.00
277	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.43	49.43	0.00
278	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.23	163.23	0.00
279	741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.65	212.65	0.00
280	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	670.21	670.21	0.00	144.74	144.74	0.00	14 068.07	14 068.07	0.00
281	7423	Амортизація	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 542.96	5 542.96	0.00
282	742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		670.21	670.21	0.00	144.74	144.74	0.00	19 611.03	19 611.03	0.00
283	7430	Витрати на комунальні послуги	A	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1 567.31	1 567.31	0.00
284	7431	Господарські витрати	A	262.13	262.13	0.00	0.00	0.00	0.00	3 045.20	3 045.20	0.00
285	7432	Витрати на охорону	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845.92	845.92	0.00
286	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	684.57	684.57	0.00	117.55	117.55	0.00	4 762.83	4 762.83	0.00
287	743	Інші експлуатаційні та господарські витрати		968.92	968.92	0.00	117.55	117.55	0.00	10 221.26	10 221.26	0.00
288	7450	Витрати на аудит	A	43.46	43.46	0.00	15.59	15.59	0.00	566.79	566.79	0.00
289	7452	Витрати на відрядження	A	206.59	206.59	0.00	0.00	0.00	0.00	5 948.43	5 948.43	0.00
290	7454	Представницькі витрати	A	617.74	617.74	0.00	0.00	0.00	0.00	5 966.24	5 966.24	0.00
291	7455	Витрати на маркетинг та рекламу	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.92	92.92	0.00
292	7456	Спонсорство та добродійність	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.07	151.07	0.00
293	745	Інші адміністративні витрати		867.79	867.79	0.00	15.59	15.59	0.00	12 725.46	12 725.46	0.00
294	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.61	14.61	0.00
295	7499	Інші витрати	A	2 245.94	2 245.94	0.00	701.87	701.87	0.00	26 677.01	26 677.01	0.00
296	749	Інші витрати		2 245.94	2 245.94	0.00	701.87	701.87	0.00	26 691.62	26 691.62	0.00
297	74	Загальні адміністративні витрати		29 239.76	29 239.76	0.00	23 033.91	23 033.91	0.00	208 829.24	208 829.24	0.00
298	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	15.10	15.10	0.00	45.49	45.49	0.00	12 385.56	12 385.56	0.00
299	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	132.33	132.33	0.00
300	7509	Інші комісійні витрати	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 477.33	15 477.33	0.00
301	750	Комісійні витрати		23.81	23.81	0.00	45.49	45.49	0.00	27 995.22	27 995.22	0.00
302	75	Комісійні витрати		23.81	23.81	0.00	45.49	45.49	0.00	27 995.22	27 995.22	0.00
303	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66 293.23	66 293.23	0.00
304	7705	Відрахування в резерви за дебіторською заборгованістю та іншими активами банку	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418.31	418.31	0.00
305	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків та втрат	П	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3 679.30	-3 679.30	0.00
306	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.92	472.92	0.00
307	770	Відрахування в резерви		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63 505.16	63 505.16	0.00
308	77	Відрахування в резерви		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63 505.16	63 505.16	0.00
309	7900	Податок на прибуток	A	0.00	0.00	0.00	21 618.73	21 618.73	0.00	225 746.21	225 746.21	0.00
310	7900	Податок на прибуток	П	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9 756.74	-9 756.74	0.00
311	790	Податок на прибуток		0.00	0.00	0.00	21 618.73	21 618.73	0.00	215 989.47	215 989.47	0.00

№ з/п	Клас/розділ/група/рахунок		Актив/ пасив	Обороти за даними файлів 02, А4						Сальдо за даними файлу А4		
				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
312	79	Податок на прибуток		0.00	0.00	0.00	21 618.73	21 618.73	0.00	215 989.47	215 989.47	0.00
313	7	Витрати		29 263.57	29 263.57	0.00	44 698.14	44 698.14	0.00	1 212 580.61	1 212 580.61	0.00
314	Витрати – усього									1 212 580.61	1 212 580.61	
315	Результат поточного року (доходи мінус витрати)											
316	Позабалансові рахунки											
317	Клас 9											
318	Активні											
319	9000	Гарантії, що надані банкам	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152 311.50	124 174.90	28 136.61
320	9000	Гарантії, що надані банкам	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 505.51	3 505.51	0.00
321	900	Гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти, що надані банкам		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155 817.01	127 680.41	28 136.61
322	90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155 817.01	127 680.41	28 136.61
323	9122	Непокриті акредитиви	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225 998.21	187 402.04	38 596.18
324	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18 930 704.79	3 972 081.68	14 958 623.11
325	912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 156 703.00	4 159 483.71	14 997 219.29
326	91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 156 703.00	4 159 483.71	14 997 219.29
327	9500	Отримана застава	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	871 694.17	633 122.78	238 571.40
328	950	Отримана застава		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	871 694.17	633 122.78	238 571.40
329	9520	Земельні ділянки	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 768.54	1 768.54	0.00
330	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106 508.94	106 508.94	0.00
331	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.00	148.00	0.00
332	952	Іпотека		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108 425.49	108 425.49	0.00
333	95	Інші зобов'язання і вимоги		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980 119.66	741 548.26	238 571.40
334	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89 159.35	89 159.35	0.00
335	980	Документи за розрахунковими операціями		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89 159.35	89 159.35	0.00
336	9819	Інші цінності і документи	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.13	0.00
337	981	Інші цінності і документи		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.13	0.00
338	9821	Бланки суворого обліку	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	1.60	0.00
339	982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	1.60	0.00
340	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 632.24	0.00	19 632.24
341	983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 632.24	0.00	19 632.24
342	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.23	0.00
343	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00
344	989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.28	0.00
345	98	Облік інших засобів, цінностей та документів		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108 793.59	89 161.35	19 632.24
346	За позабалансовими активними рахунками - усього									26 812 376.34	5 187 252.31	21 625 124.03
347	Пасивні											
348	9031	Прості гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 388 647.51	59 488.72	6 329 158.79
349	9036	Контргарантії, що отримані від клієнтів	П	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 186.98	818.91	3 368.07
350	903	Гарантії, що отримані від клієнтів		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 392 834.49	60 307.63	6 332 526.85
351	90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 392 834.49	60 307.63	6 332 526.85
352	9510	Надана застава	П	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31 856.30	0.00	31 856.30
353	951	Надана застава		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31 856.30	0.00	31 856.30
354	95	Інші зобов'язання і вимоги		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31 856.30	0.00	31 856.30
355	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 388 647.51	59 488.72	6 329 158.79
356	990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 388 647.51	59 488.72	6 329 158.79
357	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 645.54	9 645.54	0.00
358	991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 645.54	9 645.54	0.00
359	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 650.02	244.31	12 405.71
360	992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 650.02	244.31	12 405.71
361	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 283 979.76	5 037 557.99	15 246 421.77
362	990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 283 979.76	5 037 557.99	15 246 421.77

№ з/п	Клас/розділ/група/рахунок		Актив/ пасив	Обороти за даними файлів 02, А4						Сальдо за даними файлу А4		
				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	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	п	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103 478.46	89 159.35	14 319.11
364	991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103 478.46	89 159.35	14 319.11
365	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	п	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.34	227.34	0.00
366	992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.34	227.34	0.00
367	99	Контррахунки та позабалансова позиція банку		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 387 685.55	5 126 944.68	15 260 740.88
368	За позабалансовими пасивними рахунками - усього									26 812 376.34	5 187 252.31	21 625 124.03