

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Ідея Банк"(м. Львів) станом на 01.08.2022 року.

Таблиця  
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>БАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b>												
<b>АКТИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
1	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	611 646,67203	470 316,58000	141 330,09203	609 570,77602	474 646,84600	134 923,93002	48 630,60584	30 156,05340	18 474,55244
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	22 634,42500	22 634,42500	0,00000	21 955,37500	21 955,37500	0,00000	3 743,22000	3 743,22000	0,00000
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	154 635,68178	138 502,06760	16 133,61418	154 635,68178	138 502,06760	16 133,61418	0,00000	0,00000	0,00000
4	<b>Усього за групою 100</b>			788 916,77881	631 453,07260	157 463,70621	786 161,83280	635 104,28860	151 057,54420	52 373,82584	33 899,27340	18 474,55244
5	<b>Усього за розділом 10</b>			788 916,77881	631 453,07260	157 463,70621	786 161,83280	635 104,28860	151 057,54420	52 373,82584	33 899,27340	18 474,55244
6	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	1,43696	0,00000	1,43696	0,75859	0,00000	0,75859	4,96405	0,00000	4,96405
7	<b>Усього за групою 110</b>			1,43696	0,00000	1,43696	0,75859	0,00000	0,75859	4,96405	0,00000	4,96405
8	<b>Усього за розділом 11</b>			1,43696	0,00000	1,43696	0,75859	0,00000	0,75859	4,96405	0,00000	4,96405
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	11 136 539,23809	11 136 539,23809	0,00000	11 151 963,59679	11 151 963,59679	0,00000	23 530,91593	23 530,91593	0,00000
10	<b>Усього за групою 120</b>			11 136 539,23809	11 136 539,23809	0,00000	11 151 963,59679	11 151 963,59679	0,00000	23 530,91593	23 530,91593	0,00000
11	<b>Усього за розділом 12</b>			11 136 539,23809	11 136 539,23809	0,00000	11 151 963,59679	11 151 963,59679	0,00000	23 530,91593	23 530,91593	0,00000
12	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	36 568,50000	0,00000	36 568,50000	0,00000	0,00000	0,00000	182 843,00000	0,00000	182 843,00000
13	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9,14215	0,00000	9,14215	22,22656	0,00000	22,22656	0,00000	0,00000	0,00000
14	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-94,67720	0,00000	-94,67720
15	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 179,70146	0,00000	1 179,70146	0,00000	0,00000	0,00000	3 477,67386	0,00000	3 477,67386
16	<b>Усього за групою 142</b>			37 757,34361	0,00000	37 757,34361	22,22656	0,00000	22,22656	186 225,99666	0,00000	186 225,99666
17	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 215 000,00000	10 215 000,00000	0,00000	10 080 000,00000	10 080 000,00000	0,00000	510 000,00000	510 000,00000	0,00000
18	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 436,32270	9 436,32270	0,00000	8 708,51610	8 708,51610	0,00000	964,10910	964,10910	0,00000
19	<b>Усього за групою 144</b>			10 224 436,32270	10 224 436,32270	0,00000	10 088 708,51610	10 088 708,51610	0,00000	510 964,10910	510 964,10910	0,00000
20	<b>Усього за розділом 14</b>			10 262 193,66631	10 224 436,32270	37 757,34361	10 088 730,74266	10 088 708,51610	22,22656	697 190,10576	510 964,10910	186 225,99666
21	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	942 928,76763	584 992,67264	357 936,09499	918 188,90964	585 050,73587	333 138,17377	136 381,81469	1 021,00571	135 360,80898
22	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	P	132,44646	0,38589	132,06057	275,11976	0,09558	275,02418	-715,36558	-5,10503	-710,26055
23	<b>Усього за групою 150</b>			943 061,21409	584 993,05853	358 068,15556	918 464,02940	585 050,83145	333 413,19795	135 666,44911	1 015,90068	134 650,54843
24	<b>Усього за розділом 15</b>			943 061,21409	584 993,05853	358 068,15556	918 464,02940	585 050,83145	333 413,19795	135 666,44911	1 015,90068	134 650,54843
25	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	186 876,91506	149 180,49260	37 696,42246	186 876,91506	149 180,49260	37 696,42246	0,00000	0,00000	0,00000
26	<b>Усього за групою 181</b>			186 876,91506	149 180,49260	37 696,42246	186 876,91506	149 180,49260	37 696,42246	0,00000	0,00000	0,00000
27	1832	Кошти банків у розрахунках	A	13 245,36560	7 646,00000	5 599,36560	0,00000	0,00000	0,00000	85 342,03068	63 488,67189	21 853,35879
28	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	P	0,00000	0,00000	0,00000	66,22650	38,23000	27,99650	-426,70997	-317,44336	-109,26661
29	<b>Усього за групою 183</b>			13 245,36560	7 646,00000	5 599,36560	66,22650	38,23000	27,99650	84 915,32071	63 171,22853	21 744,09218
30	<b>Усього за розділом 18</b>			200 122,28066	156 826,49260	43 295,78806	186 943,14156	149 218,72260	37 724,41896	84 915,32071	63 171,22853	21 744,09218
31	<b>Усього за класом 1</b>			23 330 834,61492	22 734 248,18452	596 586,43040	23 132 264,10180	22 610 045,95554	522 218,14626	993 681,58140	632 581,42764	361 100,15376
<b>Клас 2</b>												
32	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 139,82418	2 139,82418	0,00000	2 488,40481	2 488,40481	0,00000	48 141,60439	48 141,60439	0,00000
33	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	402,97227	402,97227	0,00000	131,07933	131,07933	0,00000	6 894,61079	6 894,61079	0,00000
34	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 114,23208	2 114,23208	0,00000	1 474,92473	1 474,92473	0,00000	7 008,43558	7 008,43558	0,00000
35	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	3 042,29186	3 042,29186	0,00000	2 728,02569	2 728,02569	0,00000	-45 927,39572	-45 927,39572	0,00000
36	<b>Усього за групою 206</b>			7 699,32039	7 699,32039	0,00000	6 822,43456	6 822,43456	0,00000	16 117,25504	16 117,25504	0,00000

37	<b>Усього за розділом 20</b>	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 699,32039	7 699,32039	0,00000	6 822,43456	6 822,43456	0,00000	16 117,25504	16 117,25504	0,00000
38	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	431 028,79458	430 906,08010	122,71448	453 050,72556	453 048,73867	1,98689	6 244 657,10612	6 244 049,65778	607,44834
39	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13 986,67576	13 986,67576	0,00000	17 621,57185	17 621,57185	0,00000	271 001,20266	271 001,20266	0,00000
40	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-15 162,31904	-15 162,31904	0,00000
41	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	600 209,21933	599 911,60836	297,61097	431 173,69330	431 131,05496	42,63834	2 275 747,75486	2 274 506,46005	1 241,29481
42	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	117 634,22479	117 630,94267	3,28212	324 330,56826	323 951,59422	378,97404	-4 453 790,60330	-4 451 941,86092	-1 848,74238
43	<b>Усього за групою 220</b>	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 162 858,91446	1 162 435,30689	423,60757	1 226 176,55897	1 225 752,95970	423,59927	4 322 453,14130	4 322 453,14053	0,00077
44	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	9,45654	9,45654	0,00000	884,64538	884,64538	0,00000
45	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2,50329	2,50329	0,00000	0,14591	0,14591	0,00000	46,58746	46,58746	0,00000
46	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14,29562	14,29562	0,00000	14,09393	14,09393	0,00000	957,19503	957,19503	0,00000
47	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	40,92863	40,92863	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 107,18844	-1 107,18844	0,00000
48	<b>Усього за групою 223</b>	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	57,72754	57,72754	0,00000	23,69638	23,69638	0,00000	781,23943	781,23943	0,00000
49	<b>Усього за розділом 22</b>	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 162 916,64200	1 162 493,03443	423,60757	1 226 200,25535	1 225 776,65608	423,59927	4 323 234,38073	4 323 234,37996	0,00077
50	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	795 505,44309	745 363,45848	50 141,98461	859 073,47166	802 510,30311	56 563,16855	4,81153	4,81153	0,00000
51	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,09388	0,09388	0,00000	0,19246	0,19246	0,00000	-4,81353	-4,81353	0,00000
52	<b>Усього за групою 260</b>	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	795 505,53697	745 363,55236	50 141,98461	859 073,66412	802 510,49557	56 563,16855	-0,00200	-0,00200	0,00000
53	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	1 193 299,91448	1 168 156,63623	25 143,27825	1 213 226,25529	1 161 399,14407	51 827,11122	685,56267	684,18653	1,37614
54	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	1 083,53690	1 083,53690	0,00000	2 039,66234	2 039,66234	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
55	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	14,92253	14,14853	0,77400	14,33987	14,13919	0,20068	85,20839	82,10453	3,10386
56	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	576,27965	575,78109	0,49856	621,98860	620,53700	1,45160	-765,24865	-760,76870	-4,47995
57	<b>Усього за групою 262</b>	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1 194 974,65356	1 169 830,10275	25 144,55081	1 215 902,24610	1 164 073,48260	51 828,76350	5,52241	5,52236	0,00005
58	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	560 192,83713	560 189,26685	3,57028	605 264,75355	605 249,85389	14,89966	0,00000	0,00000	0,00000
59	<b>Усього за групою 265</b>	Кошти небанківських фінансових установ	П	560 192,83713	560 189,26685	3,57028	605 264,75355	605 249,85389	14,89966	0,00000	0,00000	0,00000
60	<b>Усього за розділом 26</b>	Кошти клієнтів банку	П	2 550 673,02766	2 475 382,92196	75 290,10570	2 680 240,66377	2 571 833,83206	108 406,83171	5,52041	5,52036	0,00005
61	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочісних металів для клієнтів банку	А	47 107,52266	9 250,97207	37 856,55059	47 107,52266	9 250,97207	37 856,55059	0,00000	0,00000	0,00000
62	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	46 736,07320	19 410,55284	27 325,52036	45 013,63539	18 889,08630	26 124,54909	17 000,20671	8 733,92078	8 266,28593
63	<b>Усього за групою 280</b>	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	93 843,59586	28 661,52491	65 182,07095	92 121,15805	28 140,05837	63 981,09968	17 000,20671	8 733,92078	8 266,28593
64	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 147,70327	13,71910	1 133,98417	1 616,54388	0,17706	1 616,36682	-13 195,53243	-7 582,85916	-5 612,67327
65	<b>Усього за групою 289</b>	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 147,70327	13,71910	1 133,98417	1 616,54388	0,17706	1 616,36682	-13 195,53243	-7 582,85916	-5 612,67327
66	<b>Усього за розділом 28</b>	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	94 991,29913	28 675,24401	66 316,05512	93 737,70193	28 140,23543	65 597,46650	3 804,67428	1 151,06162	2 653,61266
67	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	20 004,02500	20 004,02500	0,00000	20 004,02500	20 004,02500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
68	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	2 048 346,25623	1 972 473,27901	75 872,97722	2 043 585,02458	1 967 899,26475	75 685,75983	25 936,98385	25 585,58485	351,39900
69	<b>Усього за групою 292</b>	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	2 068 350,28123	1 992 477,30401	75 872,97722	2 063 589,04958	1 987 903,28975	75 685,75983	25 936,98385	25 585,58485	351,39900
70	<b>Усього за розділом 29</b>	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	2 068 350,28123	1 992 477,30401	75 872,97722	2 063 589,04958	1 987 903,28975	75 685,75983	25 936,98385	25 585,58485	351,39900
71	<b>Усього за класом 2</b>	Операції з клієнтами	П	5 884 630,57041	5 666 727,82480	217 902,74561	6 070 590,10519	5 820 476,44788	250 113,65731	4 369 098,81431	4 366 093,80183	3 005,01248
<b>Клас 3</b>												
72	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	72,40000	72,40000	0,00000
73	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-19,20000	-19,20000	0,00000
74	<b>Усього за групою 310</b>	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	53,20000	53,20000	0,00000
75	<b>Усього за розділом 31</b>	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	53,20000	53,20000	0,00000
76	3400	Запаси на складі	А	62,97104	62,97104	0,00000	313,94900	313,94900	0,00000	1 003,50596	1 003,50596	0,00000
77	3402	Запаси в підвітних осіб	А	215,16863	215,16863	0,00000	616,05346	616,05346	0,00000	5 929,87594	5 929,87594	0,00000
78	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19,57061	19,57061	0,00000
79	<b>Усього за групою 340</b>	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	278,13967	278,13967	0,00000	930,00246	930,00246	0,00000	6 952,95251	6 952,95251	0,00000
80	<b>Усього за розділом 34</b>	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	278,13967	278,13967	0,00000	930,00246	930,00246	0,00000	6 952,95251	6 952,95251	0,00000

81	3500	Витрати майбутніх періодів	A	96,07856	96,07856	0,00000	155,56629	155,56629	0,00000	3 351,62999	3 351,62999	0,00000
82	<b>Усього за групою 350</b>	Витрати майбутніх періодів	П	96,07856	96,07856	0,00000	155,56629	155,56629	0,00000	3 351,62999	3 351,62999	0,00000
83	3510	Дебиторська заборгованість за придбання активів	A	3 185,51918	3 185,51918	0,00000	3 240,06956	3 240,06956	0,00000	3 225,24012	3 225,24012	0,00000
84	3519	Дебиторська заборгованість за послуги	A	12 449,73291	11 879,82696	569,90595	12 082,76294	11 770,29103	312,47191	5 313,16282	3 781,67679	1 531,48603
85	<b>Усього за групою 351</b>	Дебиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	15 635,25209	15 065,34614	569,90595	15 322,83250	15 010,36059	312,47191	8 538,40294	7 006,91691	1 531,48603
86	3520	Дебиторська заборгованість за податком на прибуток	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9,51328	9,51328	0,00000
87	3521	Відстрочений податковий актив	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 433,42440	7 433,42440	0,00000
88	3522	Дебиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	999,67371	999,67371	0,00000	4 636,06737	4 636,06737	0,00000	5 461,93331	5 461,93331	0,00000
89	<b>Усього за групою 352</b>	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	999,67371	999,67371	0,00000	4 636,06737	4 636,06737	0,00000	12 904,87099	12 904,87099	0,00000
90	3540	Дебиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	297 475,67264	131 448,85059	166 026,82205	297 475,67264	131 448,85059	166 026,82205	0,00000	0,00000	0,00000
91	3541	Дебиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	20 303 708,51610	20 303 708,51610	0,00000	20 303 708,51610	20 303 708,51610	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
92	<b>Усього за групою 354</b>	Дебиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	20 601 184,18874	20 435 157,36669	166 026,82205	20 601 184,18874	20 435 157,36669	166 026,82205	0,00000	0,00000	0,00000
93	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	13,33002	13,33002	0,00000	6,97787	6,97787	0,00000	9,03138	9,03138	0,00000
94	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	3,07371	3,07371	0,00000	3,07371	3,07371	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
95	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	54,94647	20,10000	34,84647	24,07186	20,10000	3,97186	973,40655	809,61653	163,79002
96	<b>Усього за групою 355</b>	Дебиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	71,35020	36,50373	34,84647	34,12344	30,15158	3,97186	982,43793	818,64791	163,79002
97	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	549,92154	549,92154	0,00000	549,20156	549,20156	0,00000	388,88264	388,88264	0,00000
98	3578	Інші нараховані доходи	A	379,11631	379,11631	0,00000	397,12308	397,12308	0,00000	211,07120	211,07120	0,00000
99	<b>Усього за групою 357</b>	Інші нараховані доходи	П	929,03785	929,03785	0,00000	946,32464	946,32464	0,00000	599,95384	599,95384	0,00000
100	3590	Резерви під нефінансову дебиторську заборгованість за операціями банку	П	668,16550	559,36734	108,79816	911,64701	514,54020	397,10681	-7 704,00644	-6 008,73040	-1 695,27604
101	3599	Резерви під фінансову дебиторську заборгованість за операціями банку	П	98,31300	98,31300	0,00000	46,91855	46,91855	0,00000	-310,10618	-310,10618	0,00000
102	<b>Усього за групою 359</b>	Резерви під дебиторську заборгованість за операціями банку	П	766,47850	657,68034	108,79816	958,56556	561,45875	397,10681	-8 014,11262	-6 318,83658	-1 695,27604
103	<b>Усього за розділом 35</b>	Інші активи банку	П	20 619 682,05965	20 452 941,68702	166 740,37263	20 623 237,66854	20 456 497,29591	166 740,37263	18 363,18307	18 363,18306	0,00001
104	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	214,33658	96,24840	118,08818	196,07208	77,98390	118,08818	52,99100	52,99100	0,00000
105	<b>Усього за групою 371</b>	Дебетові суми до з'ясування	П	214,33658	96,24840	118,08818	196,07208	77,98390	118,08818	52,99100	52,99100	0,00000
106	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	495 278,23924	354 159,98868	141 118,25056	500 446,04280	358 390,96546	142 055,07734	2 744,24845	2 744,03831	0,21014
107	<b>Усього за групою 373</b>	Транзитні рахунки	П	495 278,23924	354 159,98868	141 118,25056	500 446,04280	358 390,96546	142 055,07734	2 744,24845	2 744,03831	0,21014
108	<b>Усього за розділом 37</b>	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	495 492,57582	354 256,23708	141 236,33874	500 642,11488	358 468,94936	142 173,16552	2 797,23945	2 797,02931	0,21014
109	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	349 257,74012	0,00000	349 257,74012	353 594,59814	0,00000	353 594,59814	486 062,45990	0,00000	486 062,45990
110	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-486 062,45990	-486 062,45990	0,00000
111	<b>Усього за групою 380</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	349 257,74012	0,00000	349 257,74012	353 594,59814	0,00000	353 594,59814	0,00000	-486 062,45990	486 062,45990
112	<b>Усього за розділом 38</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	349 257,74012	0,00000	349 257,74012	353 594,59814	0,00000	353 594,59814	0,00000	-486 062,45990	486 062,45990
113	<b>Усього за класом 3</b>	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	21 464 710,51526	20 807 476,06377	657 234,45149	21 478 404,38402	20 815 896,24773	662 508,13629	28 166,57503	-457 896,09502	486 062,67005
<b>Клас 4</b>												
114	4300	Нематеріальні активи	A	507,60974	507,60974	0,00000	235,92000	235,92000	0,00000	138 379,16937	138 379,16937	0,00000
115	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 860,86708	1 860,86708	0,00000	-60 986,21189	-60 986,21189	0,00000
116	<b>Усього за групою 430</b>	Нематеріальні активи	П	507,60974	507,60974	0,00000	2 096,78708	2 096,78708	0,00000	77 392,95748	77 392,95748	0,00000
117	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	1 568,59995	1 568,59995	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 792,56030	3 792,56030	0,00000
118	<b>Усього за групою 431</b>	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	1 568,59995	1 568,59995	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 792,56030	3 792,56030	0,00000
119	<b>Усього за розділом 43</b>	Нематеріальні активи	П	2 076,20969	2 076,20969	0,00000	2 096,78708	2 096,78708	0,00000	81 185,51778	81 185,51778	0,00000
120	4400	Основні засоби	A	346,77008	346,77008	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	202 258,07823	202 258,07823	0,00000
121	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 337,72973	1 337,72973	0,00000	-87 048,82497	-87 048,82497	0,00000
122	<b>Усього за групою 440</b>	Основні засоби	П	346,77008	346,77008	0,00000	1 337,72973	1 337,72973	0,00000	115 209,25326	115 209,25326	0,00000
123	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 045,33049	8 045,33049	0,00000
124	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0,00000	0,00000	0,00000	12,00866	12,00866	0,00000	-1 161,36934	-1 161,36934	0,00000
125	<b>Усього за групою 441</b>	Інвестиційна нерухомість	П	0,00000	0,00000	0,00000	12,00866	12,00866	0,00000	6 883,96115	6 883,96115	0,00000
126	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	140,74800	140,74800	0,00000	139,64800	139,64800	0,00000	622,24234	622,24234	0,00000
127	<b>Усього за групою 443</b>	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	140,74800	140,74800	0,00000	139,64800	139,64800	0,00000	622,24234	622,24234	0,00000
128	<b>Усього за розділом 44</b>	Основні засоби	П	487,51808	487,51808	0,00000	1 489,38639	1 489,38639	0,00000	122 715,45675	122 715,45675	0,00000
129	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	298,65358	298,65358	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	54 115,36396	54 115,36396	0,00000
130	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	513,35857	513,35857	0,00000	-44 368,89819	-44 368,89819	0,00000
131	<b>Усього за групою 450</b>	Інші необоротні матеріальні активи	П	298,65358	298,65358	0,00000	513,35857	513,35857	0,00000	9 746,46577	9 746,46577	0,00000
132	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	208,39477	208,39477	0,00000
133	<b>Усього за групою 453</b>	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	208,39477	208,39477	0,00000
134	<b>Усього за розділом 45</b>	Інші необоротні матеріальні активи	П	298,65358	298,65358	0,00000	513,35857	513,35857	0,00000	9 954,86054	9 954,86054	0,00000
135	4600	Активи з права користування	A	182,50986	182,50986	0,00000	5 886,59742	5 886,59742	0,00000	79 060,10039	79 060,10039	0,00000
136	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	4 851,35884	4 851,35884	0,00000	2 142,48877	2 142,48877	0,00000	-48 940,74711	-48 940,74711	0,00000
137	<b>Усього за групою 460</b>	Активи з права користування	П	5 033,86870	5 033,86870	0,00000	8 029,08619	8 029,08619	0,00000	30 119,35328	30 119,35328	0,00000

138	<b>Усього за розділом 46</b>	Активи з права користування	П	5 033,86870	5 033,86870	0,00000	8 029,08619	8 029,08619	0,00000	30 119,35328	30 119,35328	0,00000
139	<b>Усього за класом 4</b>	Фінансові та капітальні інвестиції	П	7 896,25005	7 896,25005	0,00000	12 128,61823	12 128,61823	0,00000	243 975,18835	243 975,18835	0,00000
140	<b>АКТИВИ усього</b>	АКТИВИ усього	П	50 688 071,95064	49 216 348,32314	1 471 723,62750	50 693 387,20924	49 258 547,26938	1 434 839,93986	5 634 922,15909	4 784 754,32280	850 167,83629
<b>ПАСИВИ</b>												
<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>												
<b>Клас 1</b>												
141	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	600,00000	600,00000	0,00000	600,00000	600,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
142	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	52,18500	52,18500	0,00000	52,18500	52,18500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
143	<b>Усього за групою 191</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	652,18500	652,18500	0,00000	652,18500	652,18500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
144	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	40,39157	40,39157	0,00000	41,73795	41,73795	0,00000	4 956,04535	4 956,04535	0,00000
145	<b>Усього за групою 193</b>	Кошти в розрахунках інших банків	П	40,39157	40,39157	0,00000	41,73795	41,73795	0,00000	4 956,04535	4 956,04535	0,00000
146	<b>Усього за розділом 19</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	692,57657	692,57657	0,00000	693,92295	693,92295	0,00000	4 956,04535	4 956,04535	0,00000
147	<b>Усього за класом 1</b>	Казначейські та міжбанківські операції	П	692,57657	692,57657	0,00000	693,92295	693,92295	0,00000	4 956,04535	4 956,04535	0,00000
<b>Клас 2</b>												
148	2560	Державні позабюджетні фонди	П	42 968,78205	42 968,78205	0,00000	42 934,33300	42 934,33300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
149	<b>Усього за групою 256</b>	Кошти позабюджетних фондів	П	42 968,78205	42 968,78205	0,00000	42 934,33300	42 934,33300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
150	<b>Усього за розділом 25</b>	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	42 968,78205	42 968,78205	0,00000	42 934,33300	42 934,33300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
151	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	388 038,62475	354 481,81430	33 556,81045
152	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	13 630,40142	2 208,96248	11 421,43894	13 620,28342	2 198,84448	11 421,43894	0,55200	0,55200	0,00000
153	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	359,50886	359,50886	0,00000	364,72565	364,72565	0,00000	52,80920	52,80920	0,00000
154	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 513,47540	1 512,24430	1,23110	1 991,95449	1 989,86122	2,09327	943,25975	941,16648	2,09327
155	<b>Усього за групою 260</b>	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	15 503,38568	4 080,71564	11 422,67004	15 976,96356	4 553,43135	11 423,53221	389 035,24570	355 476,34198	33 558,90372
156	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	10 753,18000	10 753,18000	0,00000	9 308,78800	9 308,78800	0,00000	86 054,51092	86 054,51092	0,00000
157	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	8,19171	8,19171	0,00000	12,10119	12,10119	0,00000	-11,30652	-11,30652	0,00000
158	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,08208	3,08208	0,00000
159	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	401,59389	401,59389	0,00000	730,83541	730,83541	0,00000	973,13724	973,13724	0,00000
160	<b>Усього за групою 261</b>	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	11 162,96560	11 162,96560	0,00000	10 051,72460	10 051,72460	0,00000	87 019,42372	87 019,42372	0,00000
161	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	633 907,22796	515 674,67793	118 232,55003
162	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 571,89472	1 571,89472	0,00000
163	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 446,67024	1 446,67024	0,00000	1 460,58907	1 460,58907	0,00000	858,45725	858,45725	0,00000
164	<b>Усього за групою 262</b>	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1 446,67024	1 446,67024	0,00000	1 460,58907	1 460,58907	0,00000	636 337,57993	518 105,02990	118 232,55003
165	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	355 886,72480	343 589,08836	12 297,63644	329 642,57587	283 877,25098	45 765,32489	2 444 533,45142	2 250 984,13410	193 549,31732
166	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	2 719,94075	2 653,47683	66,46392	2 355,89188	2 328,49646	27,39542	-23 430,01991	-23 151,65084	-278,36907
167	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29,38354	15,55853	13,82501
168	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	19 132,22811	19 010,83489	121,39322	19 237,35902	18 994,71820	242,64082	42 421,21825	41 840,57128	580,64697
169	<b>Усього за групою 263</b>	Строкові кошти фізичних осіб	П	377 738,89366	365 253,40008	12 485,49358	351 235,82677	305 200,46564	46 035,36113	2 463 554,03330	2 269 688,61307	193 865,42023
170	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	121 359,89812	121 294,78656	65,11156
171	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	27 567,23500	27 505,00000	62,23500	28 528,67805	28 300,00000	228,67805	175 028,61100	174 048,84560	979,76540
172	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	15,80792	15,80278	0,00514	10,16872	10,16494	0,00378	-0,78327	-0,78068	-0,00259
173	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11,52879	11,52879	0,00000
174	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 289,37278	1 289,31748	0,05530	2 598,50078	2 597,45079	1,04999	2 822,36873	2 820,63896	1,72977
175	<b>Усього за групою 265</b>	Кошти небанківських фінансових установ	П	28 872,41570	28 810,12026	62,29544	31 137,34755	30 907,61573	229,73182	299 221,62337	298 175,01923	1 046,60414
176	<b>Усього за розділом 26</b>	Кошти клієнтів банку	П	434 724,33088	410 753,87182	23 970,45906	409 862,45155	352 173,82639	57 688,62516	3 875 167,90602	3 528 464,42790	346 703,47812
177	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочинних металів для клієнтів банку	П	57 475,35898	48 200,15731	9 275,20167	57 471,12273	48 200,15731	9 270,96542	18,67345	0,00000	18,67345
178	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	83 161,17962	83 141,41380	19,76582	83 301,75487	83 232,61097	69,14390	11 048,15061	10 754,39839	293,75222
179	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	13,48208	0,00000	13,48208	192,21709	0,77679	191,44030	2 197,50227	1 275,30197	922,20030
180	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	425 831,87652	335 550,97080	90 280,90572	451 208,66169	360 684,85779	90 523,80390	59 681,08903	59 135,72746	545,36157
181	<b>Усього за групою 290</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	566 481,89720	466 892,54191	99 589,35529	592 173,75638	492 118,40286	100 055,35352	72 945,41536	71 165,42782	1 779,98754
182	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 493,40733	5 444,63200	48,77533
183	<b>Усього за групою 292</b>	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 493,40733	5 444,63200	48,77533
184	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	2,11120	2,11120	0,00000	1,53120	1,53120	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
185	<b>Усього за групою 293</b>	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	2,11120	2,11120	0,00000	1,53120	1,53120	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
186	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	457,36110	457,36110	0,00000	717,10110	717,10110	0,00000	259,74000	259,74000	0,00000
187	<b>Усього за групою 294</b>	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	457,36110	457,36110	0,00000	717,10110	717,10110	0,00000	259,74000	259,74000	0,00000
188	<b>Усього за розділом 29</b>	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	566 941,36950	467 352,01421	99 589,35529	592 892,38868	492 837,03516	100 055,35352	78 698,56269	76 869,79982	1 828,76287
189	<b>Усього за класом 2</b>	Операції з клієнтами	П	1 044 634,48243	921 074,66808	123 559,81435	1 045 689,17323	887 945,19455	157 743,97868	3 953 866,46871	3 605 334,22772	348 532,24099
<b>Клас 3</b>												
190	3600	Доходи майбутніх періодів	П	103,26994	103,26994	0,00000	109,64869	109,64869	0,00000	448,53475	448,53475	0,00000

191	<b>Усього за групою 360</b>	Доходи майбутніх періодів	П	103,26994	103,26994	0,00000	109,64869	109,64869	0,00000	448,53475	448,53475	0,00000
192	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	529,78621	529,78621	0,00000	117,16863	117,16863	0,00000	304,40000	304,40000	0,00000
193	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	3 465,61878	3 465,61878	0,00000	182,50986	182,50986	0,00000	34 188,84975	34 188,84975	0,00000
194	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	П	210,06298	210,06298	0,00000	207,89336	207,89336	0,00000	186,64666	186,64666	0,00000
195	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	378,06933	378,06933	0,00000	377,33912	377,33912	0,00000	31,33357	31,33357	0,00000
196	<b>Усього за групою 361</b>	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	4 583,53730	4 583,53730	0,00000	884,91097	884,91097	0,00000	34 711,22998	34 711,22998	0,00000
197	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	85,00000	85,00000	0,00000	257,60000	257,60000	0,00000
198	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	10 377,43195	10 377,43195	0,00000	10 402,80874	10 402,80874	0,00000	4 021,91103	4 021,91103	0,00000
199	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	5 931,19945	5 931,19945	0,00000	1 600,00000	1 600,00000	0,00000	1 600,00000	1 600,00000	0,00000
200	<b>Усього за групою 362</b>	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	16 308,63140	16 308,63140	0,00000	12 087,80874	12 087,80874	0,00000	5 879,51103	5 879,51103	0,00000
201	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41,48362	41,48362	0,00000
202	<b>Усього за групою 363</b>	Розрахунки з акціонерами (власниками)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41,48362	41,48362	0,00000
203	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	295 647,32751	102 088,00386	193 559,32365	295 647,32751	102 088,00386	193 559,32365	0,00000	0,00000	0,00000
204	<b>Усього за групою 364</b>	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	295 647,32751	102 088,00386	193 559,32365	295 647,32751	102 088,00386	193 559,32365	0,00000	0,00000	0,00000
205	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	26 312,14543	26 312,14543	0,00000	26 313,41522	26 313,41522	0,00000	16 901,78518	16 901,78518	0,00000
206	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	5 059,13113	5 059,13113	0,00000	5 059,13113	5 059,13113	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
207	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	2 585,14071	2 585,14071	0,00000	3 042,71970	3 042,71970	0,00000	31 047,05448	31 047,05448	0,00000
208	<b>Усього за групою 365</b>	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	33 956,41727	33 956,41727	0,00000	34 415,26605	34 415,26605	0,00000	47 948,83966	47 948,83966	0,00000
209	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1 934,59273	1 934,59273	0,00000	1 934,59273	1 934,59273	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
210	3678	Інші нараховані витрати	П	9 108,58057	8 143,70640	964,87417	10 618,19579	8 560,57022	2 057,62557	16 171,26849	9 068,38525	7 102,88324
211	<b>Усього за групою 367</b>	Інші нараховані витрати	П	11 043,17330	10 078,29913	964,87417	12 552,78852	10 495,16295	2 057,62557	16 171,26849	9 068,38525	7 102,88324
212	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	0,00000	0,00000	0,00000	3 353,89400	2 000,00000	1 353,89400	11 266,29100	9 912,39700	1 353,89400
213	<b>Усього за групою 369</b>	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	0,00000	0,00000	0,00000	3 353,89400	2 000,00000	1 353,89400	11 266,29100	9 912,39700	1 353,89400
214	<b>Усього за розділом 36</b>	Інші пасиви банку	П	361 642,35672	167 118,15890	194 524,19782	359 051,64448	162 080,80126	196 970,84322	116 467,15853	108 010,38129	8 456,77724
215	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	3 498,50270	2 844,26081	654,24189	3 667,83743	2 760,71720	907,12023	725,66806	161,46330	564,20476
216	<b>Усього за групою 372</b>	Кредитові суми до з'ясування	П	3 498,50270	2 844,26081	654,24189	3 667,83743	2 760,71720	907,12023	725,66806	161,46330	564,20476
217	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23 256,24264	17 416,63176	5 839,61088
218	<b>Усього за групою 373</b>	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23 256,24264	17 416,63176	5 839,61088
219	<b>Усього за розділом 37</b>	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	3 498,50270	2 844,26081	654,24189	3 667,83743	2 760,71720	907,12023	23 981,91070	17 578,09506	6 403,81564
220	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	486 775,00402	0,00000	486 775,00402
221	3801	Єквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	391 105,27531	391 105,27531	0,00000	386 768,41729	386 768,41729	0,00000	-486 775,00402	-486 775,00402	0,00000
222	<b>Усього за групою 380</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	391 105,27531	391 105,27531	0,00000	386 768,41729	386 768,41729	0,00000	0,00000	-486 775,00402	486 775,00402
223	<b>Усього за розділом 38</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	391 105,27531	391 105,27531	0,00000	386 768,41729	386 768,41729	0,00000	0,00000	-486 775,00402	486 775,00402
224	<b>Усього за класом 3</b>	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	756 246,13473	561 067,69502	195 178,43971	749 487,89920	551 609,93575	197 877,96345	140 449,06923	-361 186,52767	501 635,59690
225	<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього</b>	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	1 801 573,19373	1 482 834,93967	318 738,25406	1 795 870,99538	1 440 249,05325	355 621,94213	4 099 271,58329	3 249 103,74540	850 167,83789
<b>КАПІТАЛ</b>												
<b>Клас 5</b>												
226	5000	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	323 072,87500	323 072,87500	0,00000
227	<b>Усього за групою 500</b>	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	323 072,87500	323 072,87500	0,00000
228	5010	Емісійні різниці	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	196 641,55868	196 641,55868	0,00000
229	<b>Усього за групою 501</b>	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	196 641,55868	196 641,55868	0,00000
230	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	334 692,91247	334 692,91247	0,00000
231	<b>Усього за групою 502</b>	Загальні резерви та фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	334 692,91247	334 692,91247	0,00000
232	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	831,72524	831,72524	0,00000
233	<b>Усього за групою 503</b>	Результати минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	831,72524	831,72524	0,00000
234	5040	Прибуток звітного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	581 072,73724	581 072,73724	0,00000
235	<b>Усього за групою 504</b>	Результати звітного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	581 072,73724	581 072,73724	0,00000
236	<b>Усього за розділом 50</b>	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 436 311,80863	1 436 311,80863	0,00000
237	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	26 822,38735	26 822,38735	0,00000
238	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-19,20000	-19,20000	0,00000
239	<b>Усього за групою 510</b>	Результати переоцінки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	26 803,18735	26 803,18735	0,00000
240	<b>Усього за розділом 51</b>	Результати переоцінки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	26 803,18735	26 803,18735	0,00000
241	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	72 535,57982	72 535,57982	0,00000
242	<b>Усього за групою 599</b>	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	72 535,57982	72 535,57982	0,00000
243	<b>Усього за розділом 59</b>	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	72 535,57982	72 535,57982	0,00000
244	<b>Усього за класом 5</b>	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 535 650,57580	1 535 650,57580	0,00000
245	<b>КАПІТАЛ усього</b>	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 535 650,57580	1 535 650,57580	0,00000
246	<b>ПАСИВИ усього</b>	ПАСИВИ усього	П	1 801 573,19373	1 482 834,93967	318 738,25406	1 795 870,99538	1 440 249,05325	355 621,94213	5 634 922,15909	4 784 754,32120	850 167,83789

## РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

## ДОХОДИ

## Клас 6

247	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	64,73875	64,73875	0,00000
248	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	341,84800	341,84800	0,00000	1 790,54941	1 790,54941	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
249	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 849,81212	11 849,81212	0,00000
250	<b>Усього за групою 602</b>	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	341,84800	341,84800	0,00000	1 790,54941	1 790,54941	0,00000	11 914,55087	11 914,55087	0,00000
251	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1,93049	1,93049	0,00000	41,32798	41,32798	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
252	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	283,92880	283,92880	0,00000
253	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	94 531,09928	94 531,09928	0,00000	287 470,00936	287 470,00936	0,00000	-18 877,94871	-18 877,94871	0,00000
254	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 541 227,23371	1 541 227,23371	0,00000
255	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,14591	0,14591	0,00000	9,27844	9,27844	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
256	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	76,92153	76,92153	0,00000
257	<b>Усього за групою 605</b>	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	94 533,17568	94 533,17568	0,00000	287 520,61578	287 520,61578	0,00000	1 522 710,13533	1 522 710,13533	0,00000
258	<b>Усього за розділом 60</b>	Процентні доходи	П	94 875,02368	94 875,02368	0,00000	289 311,16519	289 311,16519	0,00000	1 534 624,68620	1 534 624,68620	0,00000
259	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1,82843	1,82843	0,00000	614,35248	614,35248	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
260	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 444,01570	3 444,01570	0,00000
261	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	9 436,32270	9 436,32270	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
262	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23 385,20755	23 385,20755	0,00000
263	<b>Усього за групою 612</b>	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	1,82843	1,82843	0,00000	10 050,67518	10 050,67518	0,00000	26 829,22325	26 829,22325	0,00000
264	<b>Усього за розділом 61</b>	Процентні доходи	П	1,82843	1,82843	0,00000	10 050,67518	10 050,67518	0,00000	26 829,22325	26 829,22325	0,00000
265	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	297 192,77397	297 192,77397	0,00000	295 626,26147	295 626,26147	0,00000	-85 950,36796	-85 950,36796	0,00000
266	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	83 555,25188	83 555,25188	0,00000
267	<b>Усього за групою 620</b>	Результат від переоцінки	П	297 192,77397	297 192,77397	0,00000	295 626,26147	295 626,26147	0,00000	-2 395,11608	-2 395,11608	0,00000
268	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	15 191,20991	15 191,20991	0,00000	22 915,40048	22 915,40048	0,00000	-7 098,96775	-7 098,96775	0,00000
269	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	36 607,22124	36 607,22124	0,00000
270	<b>Усього за групою 621</b>	Результат від операцій купівлі-продажу	П	15 191,20991	15 191,20991	0,00000	22 915,40048	22 915,40048	0,00000	29 508,25349	29 508,25349	0,00000
271	<b>Усього за розділом 62</b>	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	312 383,98388	312 383,98388	0,00000	318 541,66195	318 541,66195	0,00000	27 113,13741	27 113,13741	0,00000
272	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	453,30119	453,30119	0,00000	656,04007	656,04007	0,00000
273	<b>Усього за групою 636</b>	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	453,30119	453,30119	0,00000	656,04007	656,04007	0,00000
274	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	100,05594	100,05594	0,00000	944,07244	944,07244	0,00000
275	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0,00000	0,00000	0,00000	100,00000	100,00000	0,00000	700,00000	700,00000	0,00000
276	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	12,78720	12,78720	0,00000	236,28656	236,28656	0,00000	1 787,66270	1 787,66270	0,00000
277	6399	Інші операційні доходи	П	26,35441	26,35441	0,00000	139,41591	139,41591	0,00000	1 437,82864	1 437,82864	0,00000
278	<b>Усього за групою 639</b>	Інші операційні доходи	П	39,14161	39,14161	0,00000	575,75841	575,75841	0,00000	4 869,56378	4 869,56378	0,00000
279	<b>Усього за розділом 63</b>	Інші операційні доходи	П	39,14161	39,14161	0,00000	1 029,05960	1 029,05960	0,00000	5 525,60385	5 525,60385	0,00000
280	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	19,92897	19,92897	0,00000	580,75399	580,75399	0,00000
281	<b>Усього за групою 649</b>	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	19,92897	19,92897	0,00000	580,75399	580,75399	0,00000
282	<b>Усього за розділом 64</b>	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	19,92897	19,92897	0,00000	580,75399	580,75399	0,00000
283	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,60000	0,60000	0,00000
284	<b>Усього за групою 650</b>	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,60000	0,60000	0,00000
285	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	3,07621	3,07621	0,00000	10 130,24399	10 130,24399	0,00000	79 160,31262	79 160,31262	0,00000
286	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,19419	0,19419	0,00000	1,39667	1,39667	0,00000
287	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	59,41463	59,41463	0,00000	349,00047	349,00047	0,00000
288	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,19895	0,19895	0,00000	3 872,93713	3 872,93713	0,00000	20 058,02508	20 058,02508	0,00000

289	<b>Усього за групою 651</b>	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	3,27516	3,27516	0,00000	14 062,78994	14 062,78994	0,00000	99 568,73484	99 568,73484	0,00000
290	<b>Усього за розділом 65</b>	Комісійні доходи	П	3,27516	3,27516	0,00000	14 062,78994	14 062,78994	0,00000	99 568,73484	99 568,73484	0,00000
291	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	79,74990	79,74990	0,00000	993,79680	993,79680	0,00000
292	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	9,49261	9,49261	0,00000	794,08133	794,08133	0,00000
293	<b>Усього за групою 671</b>	Повернення списаних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	89,24251	89,24251	0,00000	1 787,87813	1 787,87813	0,00000
294	<b>Усього за розділом 67</b>	Повернення списаних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	89,24251	89,24251	0,00000	1 787,87813	1 787,87813	0,00000
295	<b>Усього за класом 6</b>	Доходи	П	407 303,25276	407 303,25276	0,00000	633 104,52334	633 104,52334	0,00000	1 696 030,61767	1 696 030,61767	0,00000
296	<b>ДОХОДИ усього</b>	ДОХОДИ усього	П	407 303,25276	407 303,25276	0,00000	633 104,52334	633 104,52334	0,00000	1 696 030,61767	1 696 030,61767	0,00000
<b>ВИТРАТИ</b>												
<b>Клас 7</b>												
297	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 446,57534	1 446,57534	0,00000
298	<b>Усього за групою 700</b>	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 446,57534	1 446,57534	0,00000
299	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	41,73795	41,73795	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	285,43374	285,43374	0,00000
300	<b>Усього за групою 701</b>	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	41,73795	41,73795	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	285,43374	285,43374	0,00000
301	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 991,83091	1 991,83091	0,00000	0,12974	0,12974	0,00000	10 869,96934	10 869,96934	0,00000
302	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	819,52560	819,52560	0,00000	8,36500	8,36500	0,00000	5 637,73884	5 637,73884	0,00000
303	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	193,94403	193,94403	0,00000	2,85497	2,85497	0,00000	1 700,18438	1 700,18438	0,00000
304	<b>Усього за групою 702</b>	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 005,30054	3 005,30054	0,00000	11,34971	11,34971	0,00000	18 207,89256	18 207,89256	0,00000
305	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	1 460,57714	1 460,57714	0,00000	0,01516	0,01516	0,00000	9 331,98373	9 331,98373	0,00000
306	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	21 524,30946	21 524,30946	0,00000	1 861,76238	1 861,76238	0,00000	142 914,92985	142 914,92985	0,00000
307	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	13,94933	13,94933	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	78,03844	78,03844	0,00000
308	<b>Усього за групою 704</b>	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	22 998,83593	22 998,83593	0,00000	1 861,77754	1 861,77754	0,00000	152 324,95202	152 324,95202	0,00000
309	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	1 063,63302	1 063,63302	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 756,94665	2 756,94665	0,00000
310	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1 544,83009	1 544,83009	0,00000	15,80757	15,80757	0,00000	10 575,37330	10 575,37330	0,00000
311	<b>Усього за групою 707</b>	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	2 608,46311	2 608,46311	0,00000	15,80757	15,80757	0,00000	13 332,31995	13 332,31995	0,00000
312	<b>Усього за розділом 70</b>	Процентні витрати	П	28 654,33753	28 654,33753	0,00000	1 888,93482	1 888,93482	0,00000	185 597,17361	185 597,17361	0,00000
313	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 252,43551	1 252,43551	0,00000
314	<b>Усього за групою 714</b>	Інші процентні витрати	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 252,43551	1 252,43551	0,00000
315	<b>Усього за розділом 71</b>	Процентні витрати	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 252,43551	1 252,43551	0,00000
316	7300	Витрати на СЕП	А	37,02385	37,02385	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	286,13484	286,13484	0,00000
317	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	1 471,48091	1 471,48091	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 730,44486	8 730,44486	0,00000
318	<b>Усього за групою 730</b>	Витрати на телекомунікації	П	1 508,50476	1 508,50476	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 016,57970	9 016,57970	0,00000
319	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	А	10,62499	10,62499	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	69,93736	69,93736	0,00000
320	<b>Усього за групою 736</b>	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	П	10,62499	10,62499	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	69,93736	69,93736	0,00000
321	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	209,45000	209,45000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 790,94750	1 790,94750	0,00000
322	7392	Витрати на аудит	А	150,00000	150,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 957,91482	7 957,91482	0,00000
323	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	1 757,62420	1 757,62420	0,00000	0,00013	0,00013	0,00000	10 599,97830	10 599,97830	0,00000
324	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	1 841,31563	1 841,31563	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17 170,21682	17 170,21682	0,00000
325	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,06938	0,06938	0,00000
326	7399	Інші операційні витрати	А	314,99497	314,99497	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 725,70349	1 725,70349	0,00000
327	<b>Усього за групою 739</b>	Інші операційні витрати	П	4 273,38480	4 273,38480	0,00000	0,00013	0,00013	0,00000	39 244,83031	39 244,83031	0,00000
328	<b>Усього за розділом 73</b>	Інші операційні витрати	П	5 792,51455	5 792,51455	0,00000	0,00013	0,00013	0,00000	48 331,34737	48 331,34737	0,00000
329	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	26 363,60870	26 363,60870	0,00000	1 929,81504	1 929,81504	0,00000	170 385,21922	170 385,21922	0,00000
330	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	4 959,14867	4 959,14867	0,00000	424,91555	424,91555	0,00000	30 835,21575	30 835,21575	0,00000
331	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	18,62500	18,62500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	853,04700	853,04700	0,00000
332	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	115,97840	115,97840	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 314,64022	1 314,64022	0,00000
333	<b>Усього за групою 740</b>	Витрати на утримання персоналу	П	31 457,36077	31 457,36077	0,00000	2 354,73059	2 354,73059	0,00000	203 388,12219	203 388,12219	0,00000
334	7411	Податок на землю	А	80,90340	80,90340	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	279,48448	279,48448	0,00000
335	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	1 600,00000	1 600,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 498,18327	13 498,18327	0,00000
336	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	246,72165	246,72165	0,00000	2,93963	2,93963	0,00000	726,74670	726,74670	0,00000
337	<b>Усього за групою 741</b>	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	1 927,62505	1 927,62505	0,00000	2,93963	2,93963	0,00000	14 504,41445	14 504,41445	0,00000
338	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	35,67158	35,67158	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	339,98405	339,98405	0,00000
339	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	7,86468	7,86468	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	91,06854	91,06854	0,00000
340	7423	Амортизація	А	3 723,96404	3 723,96404	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	28 297,34319	28 297,34319	0,00000
341	7424	Амортизація активів з права користування	А	1 907,20369	1 907,20369	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 136,79860	19 136,79860	0,00000

342	<b>Усього за групою 742</b>	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	5 674,70399	5 674,70399	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	47 865,19438	47 865,19438	0,00000
343	7430	Витрати на комунальні послуги	А	352,90849	352,90849	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 877,28002	7 877,28002	0,00000
344	7431	Господарські витрати	А	1 149,10369	1 149,10369	0,00000	16,13666	16,13666	0,00000	8 976,02811	8 976,02811	0,00000
345	7432	Витрати на охорону	А	161,82000	161,82000	0,00000	0,85000	0,85000	0,00000	1 141,24000	1 141,24000	0,00000
346	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	328,92448	328,92448	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 399,21455	1 399,21455	0,00000
347	<b>Усього за групою 743</b>	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	1 992,75666	1 992,75666	0,00000	16,98666	16,98666	0,00000	19 393,76268	19 393,76268	0,00000
348	7450	Поштово-телефонні витрати	А	767,17266	767,17266	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 307,00851	6 307,00851	0,00000
349	7452	Витрати на відрядження	А	1,64835	1,64835	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	213,17324	213,17324	0,00000
350	7454	Представницькі витрати	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9,01500	9,01500	0,00000
351	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	1 304,81150	1 304,81150	0,00000	59,06828	59,06828	0,00000	11 470,96405	11 470,96405	0,00000
352	7456	Спонсорство та добочинність	А	1,94414	1,94414	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 016,36235	3 016,36235	0,00000
353	7457	Інші адміністративні витрати	А	4,08594	4,08594	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	304,42627	304,42627	0,00000
354	<b>Усього за групою 745</b>	Інші адміністративні витрати	П	2 079,66259	2 079,66259	0,00000	59,06828	59,06828	0,00000	21 320,94942	21 320,94942	0,00000
355	7499	Інші витрати	А	89,50874	89,50874	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 844,54314	1 844,54314	0,00000
356	<b>Усього за групою 749</b>	Інші витрати	П	89,50874	89,50874	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 844,54314	1 844,54314	0,00000
357	<b>Усього за розділом 74</b>	Загальні адміністративні витрати	П	43 221,61780	43 221,61780	0,00000	2 433,72516	2 433,72516	0,00000	308 316,98626	308 316,98626	0,00000
358	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	4 733,19354	4 733,19354	0,00000	98,27362	98,27362	0,00000	44 378,93543	44 378,93543	0,00000
359	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	34,80224	34,80224	0,00000
360	7509	Інші комісійні витрати	А	1 902,00000	1 902,00000	0,00000	183,97220	183,97220	0,00000	14 316,30570	14 316,30570	0,00000
361	<b>Усього за групою 750</b>	Комісійні витрати	П	6 635,19354	6 635,19354	0,00000	282,24582	282,24582	0,00000	58 730,04337	58 730,04337	0,00000
362	<b>Усього за розділом 75</b>	Комісійні витрати	П	6 635,19354	6 635,19354	0,00000	282,24582	282,24582	0,00000	58 730,04337	58 730,04337	0,00000
363	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	162,43049	162,43049	0,00000	89,68219	89,68219	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
364	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-855,10019	-855,10019	0,00000
365	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	254 858,96937	254 858,96937	0,00000	112 545,57469	112 545,57469	0,00000	1 000 562,99527	1 000 562,99527	0,00000
366	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	514,54020	514,54020	0,00000	559,36734	559,36734	0,00000	2 263,23694	2 263,23694	0,00000
367	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	3 353,89400	3 353,89400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 353,89400	3 353,89400	0,00000
368	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	47,09561	47,09561	0,00000	111,73211	111,73211	0,00000	24,98035	24,98035	0,00000
369	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-83,91668	-83,91668	0,00000
370	<b>Усього за групою 770</b>	Відрахування в резерви	П	258 936,92967	258 936,92967	0,00000	113 306,35633	113 306,35633	0,00000	1 005 266,08969	1 005 266,08969	0,00000
371	<b>Усього за розділом 77</b>	Відрахування в резерви	П	258 936,92967	258 936,92967	0,00000	113 306,35633	113 306,35633	0,00000	1 005 266,08969	1 005 266,08969	0,00000
372	7900	Податок на прибуток	А	85,00000	85,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16 000,96204	16 000,96204	0,00000
373	<b>Усього за групою 790</b>	Податок на прибуток	П	85,00000	85,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16 000,96204	16 000,96204	0,00000
374	<b>Усього за розділом 79</b>	Податок на прибуток	П	85,00000	85,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16 000,96204	16 000,96204	0,00000
375	<b>Усього за класом 7</b>	Витрати	П	343 325,59309	343 325,59309	0,00000	117 911,26226	117 911,26226	0,00000	1 623 495,03785	1 623 495,03785	0,00000
376	<b>ВИТРАТИ усього</b>	ВИТРАТИ усього	П	343 325,59309	343 325,59309	0,00000	117 911,26226	117 911,26226	0,00000	1 623 495,03785	1 623 495,03785	0,00000
377	<b>Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього</b>	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	72 535,57982	72 535,57982	0,00000
<b>ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b>												
<b>Позабалансові А</b>												
<b>Позабалансові 90-98 А</b>												
<b>Клас 9</b>												
378	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	795 725,76822	795 725,76822	0,00000	153 157,06935	153 157,06935	0,00000	28 792 108,24092	28 792 108,24092	0,00000
379	<b>Усього за групою 912</b>	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	795 725,76822	795 725,76822	0,00000	153 157,06935	153 157,06935	0,00000	28 792 108,24092	28 792 108,24092	0,00000
380	<b>Усього за розділом 91</b>	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	795 725,76822	795 725,76822	0,00000	153 157,06935	153 157,06935	0,00000	28 792 108,24092	28 792 108,24092	0,00000
381	9500	Отримана застава	А	0,00000	0,00000	0,00000	2 207,75000	2 207,75000	0,00000	548 091,74250	548 091,74250	0,00000
382	<b>Усього за групою 950</b>	Отримана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 207,75000	2 207,75000	0,00000	548 091,74250	548 091,74250	0,00000
383	9520	Земельні ділянки	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 663,54000	4 663,54000	0,00000
384	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0,00000	0,00000	0,00000	2 935,10000	2 935,10000	0,00000	56 814,77000	56 814,77000	0,00000
385	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 268,20000	3 268,20000	0,00000
386	<b>Усього за групою 952</b>	Іпотека	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 935,10000	2 935,10000	0,00000	64 746,51000	64 746,51000	0,00000
387	<b>Усього за розділом 95</b>	Інші зобов'язання і вимоги	П	0,00000	0,00000	0,00000	5 142,85000	5 142,85000	0,00000	612 838,25250	612 838,25250	0,00000
388	9600	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	35,26689	35,26689	0,00000
389	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	1 011,98338	0,00000	1 011,98338	745,67267	725,18171	20,49096	641 031,71798	636 025,66181	5 006,05617
390	<b>Усього за групою 960</b>	Не сплачені в строк доходи	П	1 011,98338	0,00000	1 011,98338	745,67267	725,18171	20,49096	641 066,98487	636 060,92870	5 006,05617
391	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	1 172,70382	0,00000	1 172,70382	463,07518	404,28427	58,79091	436 846,78239	431 137,82003	5 708,96236
392	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19,47000	19,47000	0,00000
393	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	80,11636	0,00000	80,11636	22,90248	0,00000	22,90248	345,95813	5,59033	340,36780
394	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	151,95310	151,95310	0,00000
395	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	98,81300	98,81300	0,00000
396	<b>Усього за групою 961</b>	Списана у збиток заборгованість за активами	П	1 252,82018	0,00000	1 252,82018	485,97766	404,28427	81,69339	437 462,97662	431 413,64646	6 049,33016

397	<b>Усього за розділом 96</b>	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	2 264,80356	0,00000	2 264,80356	1 231,65033	1 129,46598	102,18435	1 078 529,96149	1 067 474,57516	11 055,38633
398	9714	Розрахунки житловими чеками з позабюджетним державним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,29163	0,29163	0,00000
399	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	75,77116	75,77116	0,00000
400	<b>Усього за групою 971</b>	Документи з приватизації - житлові чеки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	76,06279	76,06279	0,00000
401	<b>Усього за розділом 97</b>	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберігання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	76,06279	76,06279	0,00000
402	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	3,02300	3,02300	0,00000	0,85300	0,85300	0,00000	50,93400	50,93400	0,00000
403	<b>Усього за групою 980</b>	Документи за розрахунковими операціями	П	3,02300	3,02300	0,00000	0,85300	0,85300	0,00000	50,93400	50,93400	0,00000
404	9812	Погашені цінності	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,19700	0,19700	0,00000
405	9819	Інші цінності і документи	А	14,96400	14,96400	0,00000	14,37100	14,37100	0,00000	591,54500	591,54500	0,00000
406	<b>Усього за групою 981</b>	Інші цінності і документи	П	14,96400	14,96400	0,00000	14,37100	14,37100	0,00000	591,74200	591,74200	0,00000
407	9820	Бланки цінних паперів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,53000	0,53000	0,00000
408	9821	Бланки суворого обліку	А	0,00100	0,00100	0,00000	0,02000	0,02000	0,00000	1,58600	1,58600	0,00000
409	<b>Усього за групою 982</b>	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,00100	0,00100	0,00000	0,02000	0,02000	0,00000	2,11600	2,11600	0,00000
410	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,04400	0,04400	0,00000
411	<b>Усього за групою 983</b>	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,04400	0,04400	0,00000
412	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,97549	0,97549	0,00000	149,51133	149,51133	0,00000
413	<b>Усього за групою 986</b>	Операції з обслуговування кредитів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,97549	0,97549	0,00000	149,51133	149,51133	0,00000
414	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	7,79500	7,79500	0,00000	7,76700	7,76700	0,00000	680,48200	680,48200	0,00000
415	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	0,41800	0,41800	0,00000	0,17800	0,17800	0,00000	0,32000	0,32000	0,00000
416	<b>Усього за групою 989</b>	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	8,21300	8,21300	0,00000	7,94500	7,94500	0,00000	680,80200	680,80200	0,00000
417	<b>Усього за розділом 98</b>	Облік інших цінностей та документів	П	26,20100	26,20100	0,00000	24,16449	24,16449	0,00000	1 475,14933	1 475,14933	0,00000
418	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	798 016,77278	795 751,96922	2 264,80356	159 555,73417	159 453,54982	102,18435	30 485 027,66703	30 473 972,28070	11 055,38633
419	<b>Позабалансові 90-98 А усього</b>	Позабалансові 90-98 А усього	П	798 016,77278	795 751,96922	2 264,80356	159 555,73417	159 453,54982	102,18435	30 485 027,66703	30 473 972,28070	11 055,38633
<b>Позабалансові контрахунки А</b>												
<b>Клас 9</b>												
420	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	А	354 052,73542	158 520,96592	195 531,76950	988 404,37899	795 880,26622	192 524,11277	1 023 542,76082	45 881,23982	977 661,52100
421	<b>Усього за групою 990</b>	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	354 052,73542	158 520,96592	195 531,76950	988 404,37899	795 880,26622	192 524,11277	1 023 542,76082	45 881,23982	977 661,52100
422	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	А	1 245,78083	1 143,59647	102,18436	2 280,97060	16,16700	2 264,80360	50 650,19696	0,00000	0,00000
423	<b>Усього за групою 991</b>	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	1 245,78083	1 143,59647	102,18436	2 280,97060	16,16700	2 264,80360	50 650,19696	0,00000	0,00000
424	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	197 898,75745	197 898,75745	0,00000	197 898,75742	197 898,75742	0,00000	0,00001	0,00001	0,00000
425	<b>Усього за групою 992</b>	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	197 898,75745	197 898,75745	0,00000	197 898,75742	197 898,75742	0,00000	0,00001	0,00001	0,00000
426	<b>Усього за розділом 99</b>	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	553 197,27370	357 563,31984	195 633,95386	1 188 584,10701	993 795,19064	194 788,91637	1 074 192,95779	96 531,43679	977 661,52100
427	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	553 197,27370	357 563,31984	195 633,95386	1 188 584,10701	993 795,19064	194 788,91637	1 074 192,95779	96 531,43679	977 661,52100
428	<b>Позабалансові контрахунки А усього</b>	Позабалансові контрахунки А усього	П	553 197,27370	357 563,31984	195 633,95386	1 188 584,10701	993 795,19064	194 788,91637	1 074 192,95779	96 531,43679	977 661,52100
429	<b>Позабалансові А усього</b>	Позабалансові А усього	П	1 351 214,04648	1 153 315,28906	197 898,75742	1 348 139,84118	1 153 248,74046	194 891,10072	31 559 220,62482	30 570 503,71749	988 716,90733
<b>Позабалансові П</b>												
<b>Позабалансові 90-98 П</b>												
<b>Клас 9</b>												
430	9031	Отримані гарантії	П	154,49800	154,49800	0,00000	3 228,70330	221,04657	3 007,65673	57 816,30308	42 777,97829	15 038,32479
431	<b>Усього за групою 903</b>	Отримані гарантії	П	154,49800	154,49800	0,00000	3 228,70330	221,04657	3 007,65673	57 816,30308	42 777,97829	15 038,32479
432	<b>Усього за розділом 90</b>	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	154,49800	154,49800	0,00000	3 228,70330	221,04657	3 007,65673	57 816,30308	42 777,97829	15 038,32479
433	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	154,49800	154,49800	0,00000	3 228,70330	221,04657	3 007,65673	57 816,30308	42 777,97829	15 038,32479
434	<b>Позабалансові 90-98 П усього</b>	Позабалансові 90-98 П усього	П	154,49800	154,49800	0,00000	3 228,70330	221,04657	3 007,65673	57 816,30308	42 777,97829	15 038,32479
<b>Позабалансові контрахунки П</b>												
<b>Клас 9</b>												
435	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	30 428 636,27658	29 466 013,08037	962 623,19621
436	<b>Усього за групою 990</b>	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	30 428 636,27658	29 466 013,08037	962 623,19621
437	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 072 768,04516	1 061 712,65883	11 055,38633
438	<b>Усього за групою 991</b>	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 072 768,04516	1 061 712,65883	11 055,38633
439	<b>Усього за розділом 99</b>	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31 501 404,32174	30 527 725,73920	973 678,58254
440	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31 501 404,32174	30 527 725,73920	973 678,58254
441	<b>Позабалансові контрахунки П усього</b>	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31 501 404,32174	30 527 725,73920	973 678,58254
442	<b>Позабалансові П усього</b>	Позабалансові П усього	П	154,49800	154,49800	0,00000	3 228,70330	221,04657	3 007,65673	31 559 220,62482	30 570 503,71749	988 716,90733