

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Ідея Банк"(м. Львів) станом на 01.09.2022 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
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	750 472,38345	558 728,66210	191 743,72135	731 901,91354	536 988,59490	194 913,31864	67 201,07575	51 896,12060	15 304,95515
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	28 879,72000	28 879,72000	0,00000	27 604,57000	27 604,57000	0,00000	5 018,37000	5 018,37000	0,00000
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	171 788,03013	152 395,57510	19 392,45503	171 788,03013	152 395,57510	19 392,45503	0,00000	0,00000	0,00000
4	Усього за групою 100		П	951 140,13358	740 003,95720	211 136,17638	931 294,51367	716 988,74000	214 305,77367	72 219,44575	56 914,49060	15 304,95515
5	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	0,00000	0,00000	0,00000	821,05411	508,18420	312,86991	-821,05411	-508,18420	-312,86991
6	Усього за групою 109		П	0,00000	0,00000	0,00000	821,05411	508,18420	312,86991	-821,05411	-508,18420	-312,86991
7	Усього за розділом 10		П	951 140,13358	740 003,95720	211 136,17638	932 115,56778	717 496,92420	214 618,64358	71 398,39164	56 406,30640	14 992,08524
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	0,61733	0,00000	0,61733	0,80094	0,00000	0,80094	4,78044	0,00000	4,78044
9	Усього за групою 110		П	0,61733	0,00000	0,61733	0,80094	0,00000	0,80094	4,78044	0,00000	4,78044
10	Усього за розділом 11		П	0,61733	0,00000	0,61733	0,80094	0,00000	0,80094	4,78044	0,00000	4,78044
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	11 652 131,42042	11 652 131,42042	0,00000	11 641 862,19025	11 641 862,19025	0,00000	33 800,14610	33 800,14610	0,00000
12	Усього за групою 120		П	11 652 131,42042	11 652 131,42042	0,00000	11 641 862,19025	11 641 862,19025	0,00000	33 800,14610	33 800,14610	0,00000
13	Усього за розділом 12		П	11 652 131,42042	11 652 131,42042	0,00000	11 641 862,19025	11 641 862,19025	0,00000	33 800,14610	33 800,14610	0,00000
14	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	182 843,00000	0,00000	182 843,00000
15	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16,45587	0,00000	16,45587	3,65686	0,00000	3,65686	0,00000	0,00000	0,00000
16	1426	Неамортизована премія/дисконт 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	-81,87819	0,00000	-81,87819
17	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	603,38190	0,00000	603,38190	3 556,29635	0,00000	3 556,29635	524,75941	0,00000	524,75941
18	Усього за групою 142		П	619,83777	0,00000	619,83777	3 559,95321	0,00000	3 559,95321	183 285,88122	0,00000	183 285,88122
19	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 505 000,00000	10 505 000,00000	0,00000	10 585 000,00000	10 585 000,00000	0,00000	430 000,00000	430 000,00000	0,00000
20	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 900,70940	8 900,70940	0,00000	9 593,85830	9 593,85830	0,00000	270,96020	270,96020	0,00000
21	Усього за групою 144		П	10 513 900,70940	10 513 900,70940	0,00000	10 594 593,85830	10 594 593,85830	0,00000	430 270,96020	430 270,96020	0,00000
22	Усього за розділом 14		П	10 514 520,54717	10 513 900,70940	619,83777	10 598 153,81151	10 594 593,85830	3 559,95321	613 556,84142	430 270,96020	183 285,88122
23	1500	Кореспондентський рахунок, що відкриті в інших банках	A	961 624,10628	649 888,41447	311 735,69181	948 967,81014	649 775,17911	299 192,63103	149 038,11083	1 134,24107	147 903,86976
24	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	113,18374	0,00428	113,17946	190,05462	0,57045	189,48417	-792,23646	-5,67120	-786,56526
25	Усього за групою 150		П	961 737,29002	649 888,41875	311 848,87127	949 157,86476	649 775,74956	299 382,11520	148 245,87437	1 128,56987	147 117,30450
26	Усього за розділом 15		П	961 737,29002	649 888,41875	311 848,87127	949 157,86476	649 775,74956	299 382,11520	148 245,87437	1 128,56987	147 117,30450
27	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	234 771,81532	169 683,21302	65 088,60230	234 771,81532	169 683,21302	65 088,60230	0,00000	0,00000	0,00000
28	Усього за групою 181		П	234 771,81532	169 683,21302	65 088,60230	234 771,81532	169 683,21302	65 088,60230	0,00000	0,00000	0,00000
29	1832	Кошти банків у розрахунках	A	9 270,00000	9 270,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	94 612,03068	72 758,67189	21 853,35879
30	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0,00000	0,00000	0,00000	46,35000	46,35000	0,00000	-473,05997	-363,79336	-109,26661
31	Усього за групою 183		П	9 270,00000	9 270,00000	0,00000	46,35000	46,35000	0,00000	94 138,97071	72 394,87853	21 744,09218
32	Усього за розділом 18		П	244 041,81532	178 953,21302	65 088,60230	234 818,16532	169 729,56302	65 088,60230	94 138,97071	72 394,87853	21 744,09218
33	Усього за класом 1		П	24 323 571,82384	23 734 877,71879	588 694,10505	24 356 108,40056	23 773 458,28533	582 650,11523	961 145,00468	594 000,86110	367 144,14358
Клас 2												
34	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 563,19035	4 563,19035	0,00000	2 988,36729	2 988,36729	0,00000	49 716,42745	49 716,42745	0,00000
35	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	506,51648	506,51648	0,00000	260,95648	260,95648	0,00000	7 140,17079	7 140,17079	0,00000
36	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 033,29262	2 033,29262	0,00000	1 479,32948	1 479,32948	0,00000	7 562,39872	7 562,39872	0,00000
37	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 308,64730	2 308,64730	0,00000	5 704,74419	5 704,74419	0,00000	-49 323,49261	-49 323,49261	0,00000

38	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9 411,64675	9 411,64675	0,00000	10 433,39744	10 433,39744	0,00000	15 095,50435	15 095,50435	0,00000
39	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9 411,64675	9 411,64675	0,00000	10 433,39744	10 433,39744	0,00000	15 095,50435	15 095,50435	0,00000
40	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	383 808,35301	383 806,11289	2,24012	411 596,99269	411 594,84885	2,14384	6 216 868,46644	6 216 260,92182	607,54462
41	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14 538,49743	14 538,49743	0,00000	21 504,37492	21 504,37492	0,00000	265 056,44200	265 056,44200	0,00000
42	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	-16 183,43587	-16 183,43587	0,00000
43	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	440 325,23051	440 307,22489	18,00562	292 017,88018	292 008,93114	8,94904	2 424 055,10519	2 422 804,75380	1 250,35139
44	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	102 850,75799	102 847,45274	3,30525	441 369,98511	441 357,52614	12,45897	-4 792 309,83042	-4 790 451,93432	-1 857,89610
45	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	941 522,83894	941 499,28795	23,55099	1 166 489,23290	1 166 465,68105	23,55185	4 097 486,74734	4 097 486,74743	-0,00009
46	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	4,25365	4,25365	0,00000	880,39173	880,39173	0,00000
47	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2,53366	2,53366	0,00000	0,14634	0,14634	0,00000	48,97478	48,97478	0,00000
48	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6,71696	6,71696	0,00000	6,73373	6,73373	0,00000	957,17826	957,17826	0,00000
49	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11,99152	11,99152	0,00000	0,00011	0,00011	0,00000	-1 095,19703	-1 095,19703	0,00000
50	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	21,24214	21,24214	0,00000	11,13383	11,13383	0,00000	791,34774	791,34774	0,00000
51	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	941 544,08108	941 520,53009	23,55099	1 166 500,36673	1 166 476,81488	23,55185	4 098 278,09508	4 098 278,09517	-0,00009
52	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	878 086,59899	818 022,36291	60 064,23608	884 230,33958	823 254,04583	60 976,29375	4,77953	4,77953	0,00000
53	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,03800	0,03800	0,00000	0,00480	0,00480	0,00000	-4,78033	-4,78033	0,00000
54	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	878 086,63699	818 022,40091	60 064,23608	884 230,34438	823 254,05063	60 976,29375	-0,00080	-0,00080	0,00000
55	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	1 303 927,84225	1 255 926,06301	48 001,77924	1 266 184,62706	1 217 109,19870	49 075,42836	676,02906	675,66708	0,36198
56	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	1 467,50296	1 467,50296	0,00000	1 048,93238	1 048,93238	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
57	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	15,39252	15,25371	0,13881	14,77847	14,57776	0,20071	85,82244	82,78048	3,04196
58	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	619,88680	618,36733	1,51947	616,48547	616,04202	0,44345	-761,84732	-758,44339	-3,40393
59	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1 306 030,62453	1 258 027,18701	48 003,43752	1 267 864,82338	1 218 788,75086	49 076,07252	0,00418	0,00417	0,00001
60	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	671 509,86427	671 507,05052	2,81375	628 706,06592	628 703,73994	2,32598	0,00000	0,00000	0,00000
61	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	671 509,86427	671 507,05052	2,81375	628 706,06592	628 703,73994	2,32598	0,00000	0,00000	0,00000
62	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	2 855 627,12579	2 747 556,63844	108 070,48735	2 780 801,23368	2 670 746,54143	110 054,69225	0,00338	0,00337	0,00001
63	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	73 163,90220	20 057,92923	53 105,97297	73 163,90220	20 057,92923	53 105,97297	0,00000	0,00000	0,00000
64	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	47 126,30027	15 270,20777	31 856,09250	47 917,26557	15 843,58179	32 073,68378	16 209,24141	8 160,54676	8 048,69465
65	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	120 290,20247	35 328,13700	84 962,06547	121 081,16777	35 901,51102	85 179,65675	16 209,24141	8 160,54676	8 048,69465
66	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	577,66929	10,50522	567,16407	541,36791	2,22720	539,14071	-13 159,23105	-7 574,58114	-5 584,64991
67	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	577,66929	10,50522	567,16407	541,36791	2,22720	539,14071	-13 159,23105	-7 574,58114	-5 584,64991
68	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	120 867,87176	35 338,64222	85 529,22954	121 622,53568	35 903,73822	85 718,79746	3 050,01036	585,96562	2 464,04474
69	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	25 634,77000	25 634,77000	0,00000	25 634,77000	25 634,77000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
70	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	2 223 281,40485	2 151 035,98003	72 245,42482	2 228 114,27394	2 156 217,63491	71 896,63903	24 385,43733	23 684,02109	701,41624
71	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	2 248 916,17485	2 176 670,75003	72 245,42482	2 253 749,04394	2 181 852,40491	71 896,63903	24 385,43733	23 684,02109	701,41624
72	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	2 248 916,17485	2 176 670,75003	72 245,42482	2 253 749,04394	2 181 852,40491	71 896,63903	24 385,43733	23 684,02109	701,41624
73	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	6 176 366,90023	5 910 498,20753	265 868,69270	6 333 106,57747	6 065 412,89688	267 693,68059	4 140 809,05050	4 137 643,58960	3 165,46090
Клас 3												
74	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
75	3107	Перевірка 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
76	Усього за групою 310	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
77	Усього за розділом 31	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
78	3400	Запаси на складі	А	14,47814	14,47814	0,00000	116,43522	116,43522	0,00000	901,54888	901,54888	0,00000
79	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	203,05702	203,05702	0,00000	412,69978	412,69978	0,00000	5 720,23318	5 720,23318	0,00000
80	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	20,87475	20,87475	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	40,44536	40,44536	0,00000

81	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	238,40991	238,40991	0,00000	529,13500	529,13500	0,00000	6 662,22742	6 662,22742	0,00000
82	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	238,40991	238,40991	0,00000	529,13500	529,13500	0,00000	6 662,22742	6 662,22742	0,00000
83	3500	Витрати майбутніх періодів	А	182,27582	182,27582	0,00000	277,63679	277,63679	0,00000	3 256,26902	3 256,26902	0,00000
84	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	182,27582	182,27582	0,00000	277,63679	277,63679	0,00000	3 256,26902	3 256,26902	0,00000
85	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	5 570,68894	5 570,68894	0,00000	3 126,82913	3 126,82913	0,00000	5 669,09993	5 669,09993	0,00000
86	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	16 147,60008	13 302,86047	2 844,73961	16 273,40935	13 414,59115	2 858,81820	5 187,35355	3 669,94611	1 517,40744
87	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	21 718,28902	18 873,54941	2 844,73961	19 400,23848	16 541,42028	2 858,81820	10 856,45348	9 339,04604	1 517,40744
88	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	8 118,86786	8 118,86786	0,00000	177,99986	177,99986	0,00000	7 950,38128	7 950,38128	0,00000
89	3521	Відстрочений податковий актив	А	16 282,20000	16 282,20000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23 715,62440	23 715,62440	0,00000
90	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	504,90556	504,90556	0,00000	4 079,82432	4 079,82432	0,00000	1 887,01455	1 887,01455	0,00000
91	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	24 905,97342	24 905,97342	0,00000	4 257,82418	4 257,82418	0,00000	33 553,02023	33 553,02023	0,00000
92	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	272 982,62781	130 667,97785	142 314,64996	272 982,62781	130 667,97785	142 314,64996	0,00000	0,00000	0,00000
93	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	21 103 150,15465	21 099 593,85830	3 556,29635	21 103 150,15465	21 099 593,85830	3 556,29635	0,00000	0,00000	0,00000
94	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	21 376 132,78246	21 230 261,83615	145 870,94631	21 376 132,78246	21 230 261,83615	145 870,94631	0,00000	0,00000	0,00000
95	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрадження	А	13,99470	13,99470	0,00000	21,68208	21,68208	0,00000	1,34400	1,34400	0,00000
96	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	14,09472	14,09472	0,00000	14,09472	14,09472	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
97	3552	Нестачі та інші нараховування на працівників банку	А	2,58759	0,00000	2,58759	3,13023	0,00000	3,13023	972,86391	809,61653	163,24738
98	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	30,67701	28,08942	2,58759	38,90703	35,77680	3,13023	974,20791	810,96053	163,24738
99	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	576,66854	576,66854	0,00000	572,00208	572,00208	0,00000	393,54910	393,54910	0,00000
100	3578	Інші нараховані доходи	А	182,35771	182,35771	0,00000	171,32710	171,32710	0,00000	222,10181	222,10181	0,00000
101	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	759,02625	759,02625	0,00000	743,32918	743,32918	0,00000	615,65091	615,65091	0,00000
102	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	607,46945	523,12553	84,34392	834,04556	764,32285	69,72271	-7 930,58255	-6 249,92772	-1 680,65483
103	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	36,30014	36,30014	0,00000	73,79578	73,79578	0,00000	-347,60182	-347,60182	0,00000
104	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	643,76959	559,42567	84,34392	907,84134	838,11863	69,72271	-8 278,18437	-6 597,52954	-1 680,65483
105	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	21 424 372,79357	21 275 570,17614	148 802,61743	21 401 758,55946	21 252 955,94201	148 802,61745	40 977,41718	40 977,41719	-0,00001
106	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	64,99246	16,19600	48,79646	117,98346	69,18700	48,79646	0,00000	0,00000	0,00000
107	Усього за групою 371	Дебетові суми до з'ясування	П	64,99246	16,19600	48,79646	117,98346	69,18700	48,79646	0,00000	0,00000	0,00000
108	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	555 223,67456	404 647,34069	150 576,33387	549 814,23952	399 268,80062	150 545,43890	6 856,35990	6 856,15169	0,20821
109	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	555 223,67456	404 647,34069	150 576,33387	549 814,23952	399 268,80062	150 545,43890	6 856,35990	6 856,15169	0,20821
110	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	555 288,66702	404 663,53669	150 625,13033	549 932,22298	399 337,98762	150 594,23536	6 856,35990	6 856,15169	0,20821
111	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	292 026,73671	0,00000	292 026,73671	288 528,34265	0,00000	288 528,34265	564 164,10640	0,00000	564 164,10640
112	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-564 164,10640	-564 164,10640	0,00000
113	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	292 026,73671	0,00000	292 026,73671	288 528,34265	0,00000	288 528,34265	0,00000	-564 164,10640	564 164,10640
114	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	292 026,73671	0,00000	292 026,73671	288 528,34265	0,00000	288 528,34265	0,00000	-564 164,10640	564 164,10640
115	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	22 271 926,60721	21 680 472,12274	591 454,48447	22 240 748,26009	21 652 823,06463	587 925,19546	54 549,20450	-509 615,11010	564 164,31460
Клас 4												
116	4300	Нематеріальні активи	А	6 871,96742	6 871,96742	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	145 251,13679	145 251,13679	0,00000
117	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 798,37585	1 798,37585	0,00000	-62 784,58774	-62 784,58774	0,00000
118	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	6 871,96742	6 871,96742	0,00000	1 798,37585	1 798,37585	0,00000	82 466,54905	82 466,54905	0,00000
119	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	3 850,45923	3 850,45923	0,00000	6 798,66742	6 798,66742	0,00000	844,35211	844,35211	0,00000
120	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	3 850,45923	3 850,45923	0,00000	6 798,66742	6 798,66742	0,00000	844,35211	844,35211	0,00000
121	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	10 722,42665	10 722,42665	0,00000	8 597,04327	8 597,04327	0,00000	83 310,90116	83 310,90116	0,00000
122	4400	Основні засоби	А	723,90677	723,90677	0,00000	396,55298	396,55298	0,00000	202 585,43202	202 585,43202	0,00000
123	4409	Знос основних засобів	П	323,77417	323,77417	0,00000	1 508,82233	1 508,82233	0,00000	-88 233,87313	-88 233,87313	0,00000
124	Усього за групою 440	Основні засоби	П	1 047,68094	1 047,68094	0,00000	1 905,37531	1 905,37531	0,00000	114 351,55889	114 351,55889	0,00000
125	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 045,33049	8 045,33049	0,00000
126	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0,00000	0,00000	0,00000	12,00866	12,00866	0,00000	-1 173,37800	-1 173,37800	0,00000
127	Усього за групою 441	Інвестиційна нерухомість	П	0,00000	0,00000	0,00000	12,00866	12,00866	0,00000	6 871,95249	6 871,95249	0,00000
128	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	100,79914	100,79914	0,00000	528,61128	528,61128	0,00000	194,43020	194,43020	0,00000
129	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	100,79914	100,79914	0,00000	528,61128	528,61128	0,00000	194,43020	194,43020	0,00000
130	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	1 148,48008	1 148,48008	0,00000	2 445,99525	2 445,99525	0,00000	121 417,94158	121 417,94158	0,00000
131	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	176,83480	176,83480	0,00000	96,18694	96,18694	0,00000	54 196,01182	54 196,01182	0,00000
132	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	89,98223	89,98223	0,00000	604,79925	604,79925	0,00000	-44 883,71521	-44 883,71521	0,00000
133	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	266,81703	266,81703	0,00000	700,98619	700,98619	0,00000	9 312,29661	9 312,29661	0,00000
134	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	0,00000	0,00000	0,00000	201,47750	201,47750	0,00000	6,91727	6,91727	0,00000
135	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	0,00000	0,00000	0,00000	201,47750	201,47750	0,00000	6,91727	6,91727	0,00000
136	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	266,81703	266,81703	0,00000	902,46369	902,46369	0,00000	9 319,21388	9 319,21388	0,00000
137	4600	Активи з права користування	А	1 401,46598	1 401,46598	0,00000	3 201,22733	3 201,22733	0,00000	77 260,33904	77 260,33904	0,00000

138	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	2 255,96257	2 255,96257	0,00000	2 105,50806	2 105,50806	0,00000	-48 790,29260	-48 790,29260	0,00000
139	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	3 657,42855	3 657,42855	0,00000	5 306,73539	5 306,73539	0,00000	28 470,04644	28 470,04644	0,00000
140	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	3 657,42855	3 657,42855	0,00000	5 306,73539	5 306,73539	0,00000	28 470,04644	28 470,04644	0,00000
141	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	15 795,15231	15 795,15231	0,00000	17 252,23760	17 252,23760	0,00000	242 518,10306	242 518,10306	0,00000
142	АКТИВИ УСЬОГО	АКТИВИ усього	П	52 787 660,48359	51 341 643,20137	1 446 017,28222	52 947 215,47572	51 508 946,48444	1 438 268,99128	5 399 021,36274	4 464 547,44366	934 473,91908
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
143	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	400,00000	400,00000	0,00000	400,00000	400,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
144	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	400,00000	400,00000	0,00000	400,00000	400,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
145	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	41,73795	41,73795	0,00000	41,73796	41,73796	0,00000	4 956,04536	4 956,04536	0,00000
146	Усього за групою 193	Кошти в розрахунках інших банків	П	41,73795	41,73795	0,00000	41,73796	41,73796	0,00000	4 956,04536	4 956,04536	0,00000
147	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	441,73795	441,73795	0,00000	441,73796	441,73796	0,00000	4 956,04536	4 956,04536	0,00000
148	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	441,73795	441,73795	0,00000	441,73796	441,73796	0,00000	4 956,04536	4 956,04536	0,00000
Клас 2												
149	2560	Державні позабюджетні фонди	П	43 089,32932	43 089,32932	0,00000	43 089,32932	43 089,32932	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
150	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	43 089,32932	43 089,32932	0,00000	43 089,32932	43 089,32932	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
151	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	43 089,32932	43 089,32932	0,00000	43 089,32932	43 089,32932	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
152	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	394 182,33334	359 713,46522	34 468,86812
153	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	25 887,01736	2 968,33688	22 918,68048	25 943,44145	3 024,76097	22 918,68048	56,97609	56,97609	0,00000
154	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	414,55192	414,55192	0,00000	427,75060	427,75060	0,00000	66,00788	66,00788	0,00000
155	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 970,66666	1 968,55416	2,11250	1 640,39992	1 639,20878	1,19114	612,99301	611,82110	1,17191
156	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	28 272,23594	5 351,44296	22 920,79298	28 011,59197	5 091,72035	22 919,87162	394 918,31032	360 448,27029	34 470,04003
157	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	13 749,48000	13 749,48000	0,00000	19 299,18000	19 299,18000	0,00000	91 604,21092	91 604,21092	0,00000
158	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	7,13474	7,13474	0,00000	8,21647	8,21647	0,00000	-12,86216	-12,86216	0,00000
159	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,71945	5,71945	0,00000
160	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	502,90422	502,90422	0,00000	791,62336	791,62336	0,00000	1 261,85638	1 261,85638	0,00000
161	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	14 259,51896	14 259,51896	0,00000	20 099,01983	20 099,01983	0,00000	92 858,92459	92 858,92459	0,00000
162	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	596 154,47916	476 849,29417	119 305,18499
163	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 153,32414	1 153,32414	0,00000
164	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 449,93655	1 449,93655	0,00000	1 396,83717	1 396,83717	0,00000	805,35787	805,35787	0,00000
165	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1 449,93655	1 449,93655	0,00000	1 396,83717	1 396,83717	0,00000	598 113,16117	478 807,97618	119 305,18499
166	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	329 296,18983	312 291,65624	17 004,53359	296 886,02271	271 196,42322	25 689,59949	2 412 123,28430	2 209 888,90108	202 234,38322
167	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	2 500,46058	2 486,12216	14,33842	2 904,87291	2 884,55596	20,31695	-23 025,23611	-22 754,26061	-270,97550
168	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29,01207	16,60210	12,40997
169	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	19 619,66511	19 445,04807	174,61704	19 079,41177	18 941,53357	137,87820	41 880,96491	41 337,05678	543,90813
170	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	351 416,31552	334 222,82647	17 193,48905	318 870,30739	293 022,51275	25 847,79464	2 431 008,02517	2 228 488,29935	202 519,72582
171	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	78 556,09977	78 491,47598	64,62379
172	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	43 830,04750	43 781,00000	49,04750	17 911,54500	17 871,00000	40,54500	149 110,10850	148 138,84560	971,26290
173	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	10,38491	10,38075	0,00416	6,21213	6,20831	0,00382	-0,36545	-0,36252	-0,00293
174	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,93819	6,93819	0,00000
175	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	2 645,06265	2 644,83348	0,22917	2 406,53488	2 405,62719	0,90769	2 583,84096	2 581,43267	2,40829
176	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	46 485,49506	46 436,21423	49,28083	20 324,29201	20 282,83550	41,45651	230 256,62197	229 218,32992	1 038,29205
177	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	441 883,50203	401 719,93917	40 163,56286	388 702,04837	339 892,92560	48 809,12277	3 747 155,04322	3 389 821,80033	357 333,24289
178	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочіпних металів для клієнтів банку	П	76 103,58444	55 982,95966	20 120,62478	76 117,30914	55 982,95966	20 134,34948	32,39815	0,00000	32,39815
179	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	93 988,03369	93 972,45620	15,57749	94 026,21419	94 013,33710	12,87709	11 086,33111	10 795,27929	291,05182
180	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	10,54475	0,25620	10,28855	8,64196	0,00000	8,64196	2 195,59948	1 275,04577	920,55371
181	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	500 187,72095	394 896,25508	105 291,46587	502 031,88474	397 276,65317	104 755,23157	61 525,25282	61 516,12555	9,12727
182	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	670 289,88383	544 851,92714	125 437,95669	672 184,05003	547 272,94993	124 911,10010	74 839,58156	73 586,45061	1 253,13095
183	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 774,72990	8 724,72312	50,00678
184	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 774,72990	8 724,72312	50,00678
185	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	387,59700	387,59700	0,00000	254,39700	254,39700	0,00000	126,54000	126,54000	0,00000
186	Усього за групою 294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	387,59700	387,59700	0,00000	254,39700	254,39700	0,00000	126,54000	126,54000	0,00000
187	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	670 677,48083	545 239,52414	125 437,95669	672 438,44703	547 527,34693	124 911,10010	83 740,85146	82 437,71373	1 303,13773
188	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	1 155 650,31216	990 048,79263	165 601,51955	1 104 229,82472	930 509,60185	173 720,22287	3 830 895,89468	3 472 259,51406	358 636,38062
Клас 3												
189	3600	Доходи майбутніх періодів	П	109,94426	109,94426	0,00000	101,94917	101,94917	0,00000	440,53966	440,53966	0,00000
190	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	109,94426	109,94426	0,00000	101,94917	101,94917	0,00000	440,53966	440,53966	0,00000
191	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	204,13701	204,13701	0,00000	143,25701	143,25701	0,00000	243,52000	243,52000	0,00000

192	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	3 304,41293	3 304,41293	0,00000	1 581,82184	1 581,82184	0,00000	32 466,25866	32 466,25866	0,00000
193	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	П	198,98057	198,98057	0,00000	202,22763	202,22763	0,00000	189,89372	189,89372	0,00000
194	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	402,20894	402,20894	0,00000	420,02319	420,02319	0,00000	49,14782	49,14782	0,00000
195	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	4 109,73945	4 109,73945	0,00000	2 347,32967	2 347,32967	0,00000	32 948,82020	32 948,82020	0,00000
196	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	259,34300	259,34300	0,00000	1,74300	1,74300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
197	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	10 068,52769	10 068,52769	0,00000	10 644,45729	10 644,45729	0,00000	4 597,84063	4 597,84063	0,00000
198	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 600,00000	1 600,00000	0,00000	3 200,00000	3 200,00000	0,00000
199	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	10 327,87069	10 327,87069	0,00000	12 246,20029	12 246,20029	0,00000	7 797,84063	7 797,84063	0,00000
200	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
201	Усього за групою 363	Розрахунки з акціонерами (власниками)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41,48362	41,48362	0,00000
202	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	271 373,75858	96 839,72574	174 534,03284	271 373,75858	96 839,72574	174 534,03284	0,00000	0,00000	0,00000
203	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	271 373,75858	96 839,72574	174 534,03284	271 373,75858	96 839,72574	174 534,03284	0,00000	0,00000	0,00000
204	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	26 884,05182	26 884,05182	0,00000	26 884,05182	26 884,05182	0,00000	16 901,78518	16 901,78518	0,00000
205	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	5 226,02479	5 226,02479	0,00000	5 226,02479	5 226,02479	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
206	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	3 261,74434	3 261,74434	0,00000	3 115,68125	3 115,68125	0,00000	30 900,99139	30 900,99139	0,00000
207	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	35 371,82095	35 371,82095	0,00000	35 225,75786	35 225,75786	0,00000	47 802,77657	47 802,77657	0,00000
208	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	3 799,51401	3 799,51401	0,00000	3 799,51401	3 799,51401	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
209	3678	Інші нараховані витрати	П	9 789,89832	9 216,55303	573,34529	9 351,95412	8 768,84923	583,10489	15 733,32429	8 620,68145	7 112,64284
210	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	13 589,41233	13 016,06704	573,34529	13 151,46813	12 568,36324	583,10489	15 733,32429	8 620,68145	7 112,64284
211	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	3,92380	0,00000	3,92380	3,24360	0,00000	3,24360	11 265,61080	9 912,39700	1 353,21380
212	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	3,92380	0,00000	3,92380	3,24360	0,00000	3,24360	11 265,61080	9 912,39700	1 353,21380
213	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	334 886,47006	159 775,16813	175 111,30193	334 449,70730	159 329,32597	175 120,38133	116 030,39577	107 564,53913	8 465,85664
214	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	3 574,41845	2 952,68729	621,73116	3 116,33898	2 874,09983	242,23915	267,58859	82,87584	184,71275
215	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	3 574,41845	2 952,68729	621,73116	3 116,33898	2 874,09983	242,23915	267,58859	82,87584	184,71275
216	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21 958,91905	16 150,20507	5 808,71398
217	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21 958,91905	16 150,20507	5 808,71398
218	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	3 574,41845	2 952,68729	621,73116	3 116,33898	2 874,09983	242,23915	22 226,50764	16 233,08091	5 993,42673
219	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	561 378,25646	0,00000	561 378,25646
220	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	315 326,67073	315 326,67073	0,00000	318 825,06479	318 825,06479	0,00000	-561 378,25646	-561 378,25646	0,00000
221	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	315 326,67073	315 326,67073	0,00000	318 825,06479	318 825,06479	0,00000	0,00000	-561 378,25646	561 378,25646
222	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	315 326,67073	315 326,67073	0,00000	318 825,06479	318 825,06479	0,00000	0,00000	-561 378,25646	561 378,25646
223	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	653 787,55924	478 054,52615	175 733,03309	656 391,11107	481 028,49059	175 362,62048	138 256,90341	-437 580,63642	575 837,53983
224	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	1 809 879,60937	1 468 545,05673	341 334,55264	1 761 062,67375	1 411 979,83040	349 082,84335	3 974 108,84345	3 039 634,92300	934 473,92045

КАПІТАЛ

Клас 5

225	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
226	Усього за групою 500	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	5010	Емісійні різниці	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	196 641,55868	196 641,55868	0,00000
228	Усього за групою 501	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
229	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	334 692,91247	334 692,91247	0,00000
230	Усього за групою 502	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
231	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	831,72524	831,72524	0,00000
232	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	831,72524	831,72524	0,00000
233	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
234	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	581 072,73724	581 072,73724	0,00000
235	Усього за розділом 50	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
236	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
237	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
238	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	26 803,18735	26 803,18735	0,00000
239	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	26 803,18735	26 803,18735	0,00000
240	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-38 202,47669	-38 202,47669	0,00000
241	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-38 202,47669	-38 202,47669	0,00000
242	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-38 202,47669	-38 202,47669	0,00000
243	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 424 912,51929	1 424 912,51929	0,00000
244	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 424 912,51929	1 424 912,51929	0,00000
245	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	1 809 879,60937	1 468 545,05673	341 334,55264	1 761 062,67375	1 411 979,83040	349 082,84335	5 399 021,36274	4 464 547,44229	934 473,92045

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ ДОХОДИ

Клас 6

246	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
247	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	380,04684	380,04684	0,00000	1 781,17369	1 781,17369	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
248	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	13 250,93897	13 250,93897	0,00000
249	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	380,04684	380,04684	0,00000	1 781,17369	1 781,17369	0,00000	13 315,67772	13 315,67772	0,00000
250	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1,58777	1,58777	0,00000	47,85947	47,85947	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
251	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	330,20050	330,20050	0,00000
252	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	85 125,43189	85 125,43189	0,00000	290 654,70256	290 654,70256	0,00000	-20 314,80893	-20 314,80893	0,00000
253	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	1 748 193,36460	1 748 193,36460	0,00000
254	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,14634	0,14634	0,00000	9,24943	9,24943	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
255	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	86,02462	86,02462	0,00000
256	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	85 127,16600	85 127,16600	0,00000	290 711,81146	290 711,81146	0,00000	1 728 294,78079	1 728 294,78079	0,00000
257	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	85 507,21284	85 507,21284	0,00000	292 492,98515	292 492,98515	0,00000	1 741 610,45851	1 741 610,45851	0,00000
258	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3,65686	3,65686	0,00000	619,83777	619,83777	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
259	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	4 060,19661	4 060,19661	0,00000
260	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	8 900,70940	8 900,70940	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
261	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	32 285,91695	32 285,91695	0,00000
262	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	3,65686	3,65686	0,00000	9 520,54717	9 520,54717	0,00000	36 346,11356	36 346,11356	0,00000
263	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	3,65686	3,65686	0,00000	9 520,54717	9 520,54717	0,00000	36 346,11356	36 346,11356	0,00000
264	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	36 937,80994	36 937,80994	0,00000	36 855,03936	36 855,03936	0,00000	-84 923,99033	-84 923,99033	0,00000
265	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	82 446,10367	82 446,10367	0,00000
266	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	36 937,80994	36 937,80994	0,00000	36 855,03936	36 855,03936	0,00000	-2 477,88666	-2 477,88666	0,00000
267	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	11 668,70950	11 668,70950	0,00000	14 981,17676	14 981,17676	0,00000	-10 245,11982	-10 245,11982	0,00000
268	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43 065,84057	43 065,84057	0,00000
269	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	11 668,70950	11 668,70950	0,00000	14 981,17676	14 981,17676	0,00000	32 820,72075	32 820,72075	0,00000
270	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	48 606,51944	48 606,51944	0,00000	51 836,21612	51 836,21612	0,00000	30 342,83409	30 342,83409	0,00000
271	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	569,50691	569,50691	0,00000	1 225,54698	1 225,54698	0,00000
272	Усього за групою 636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	569,50691	569,50691	0,00000	1 225,54698	1 225,54698	0,00000
273	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	107,58246	107,58246	0,00000	1 051,65490	1 051,65490	0,00000
274	6396	Дохід від наданих консультативних послуг фінансового характеру	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	700,00000	700,00000	0,00000
275	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	14,68152	14,68152	0,00000	267,12137	267,12137	0,00000	2 040,10255	2 040,10255	0,00000
276	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	133,77770	133,77770	0,00000	1 571,60634	1 571,60634	0,00000
277	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	14,68152	14,68152	0,00000	508,48153	508,48153	0,00000	5 363,36379	5 363,36379	0,00000
278	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	14,68152	14,68152	0,00000	1 077,98844	1 077,98844	0,00000	6 588,91077	6 588,91077	0,00000
279	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	24,28214	24,28214	0,00000	605,03613	605,03613	0,00000
280	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	24,28214	24,28214	0,00000	605,03613	605,03613	0,00000
281	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	24,28214	24,28214	0,00000	605,03613	605,03613	0,00000
282	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	2,73651	2,73651	0,00000	2,73651	2,73651	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	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	2,73651	2,73651	0,00000	3,33651	3,33651	0,00000
285	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	5,40944	5,40944	0,00000	10 423,06045	10 423,06045	0,00000	89 577,96363	89 577,96363	0,00000
286	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,19236	0,19236	0,00000	1,58903	1,58903	0,00000
287	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	325,20263	325,20263	0,00000	674,20310	674,20310	0,00000
288	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	832,62691	832,62691	0,00000	9 549,56385	9 549,56385	0,00000	28 774,96202	28 774,96202	0,00000
289	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	838,03635	838,03635	0,00000	20 298,01929	20 298,01929	0,00000	119 028,71778	119 028,71778	0,00000

290	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	838,03635	838,03635	0,00000	20 300,75580	20 300,75580	0,00000	119 032,05429	119 032,05429	0,00000
291	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	197,88596	197,88596	0,00000	1 191,68276	1 191,68276	0,00000
292	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	3,61680	3,61680	0,00000	288,75858	288,75858	0,00000	1 079,22311	1 079,22311	0,00000
293	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	3,61680	3,61680	0,00000	486,64454	486,64454	0,00000	2 270,90587	2 270,90587	0,00000
294	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	3,61680	3,61680	0,00000	486,64454	486,64454	0,00000	2 270,90587	2 270,90587	0,00000
295	Усього за класом 6	Доходи	П	134 973,72381	134 973,72381	0,00000	375 739,41936	375 739,41936	0,00000	1 936 796,31322	1 936 796,31322	0,00000
296	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	134 973,72381	134 973,72381	0,00000	375 739,41936	375 739,41936	0,00000	1 936 796,31322	1 936 796,31322	0,00000

ВИТРАТИ
Клас 7

297	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 446,57534	1 446,57534	0,00000
298	Усього за групою 700	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	A	41,73796	41,73796	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	327,17170	327,17170	0,00000
300	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	41,73796	41,73796	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	327,17170	327,17170	0,00000
301	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 640,38069	1 640,38069	0,00000	0,29808	0,29808	0,00000	12 510,05195	12 510,05195	0,00000
302	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	943,33956	943,33956	0,00000	7,90186	7,90186	0,00000	6 573,17654	6 573,17654	0,00000
303	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	188,92124	188,92124	0,00000	11,82936	11,82936	0,00000	1 877,27626	1 877,27626	0,00000
304	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 772,64149	2 772,64149	0,00000	20,02930	20,02930	0,00000	20 960,50475	20 960,50475	0,00000
305	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	1 396,82443	1 396,82443	0,00000	0,06603	0,06603	0,00000	10 728,74213	10 728,74213	0,00000
306	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	22 231,33314	22 231,33314	0,00000	1 771,39898	1 771,39898	0,00000	163 374,86401	163 374,86401	0,00000
307	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	13,30639	13,30639	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	91,34483	91,34483	0,00000
308	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	23 641,46396	23 641,46396	0,00000	1 771,46501	1 771,46501	0,00000	174 194,95097	174 194,95097	0,00000
309	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	939,77339	939,77339	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 696,72004	3 696,72004	0,00000
310	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	1 472,90252	1 472,90252	0,00000	10,38478	10,38478	0,00000	12 037,89104	12 037,89104	0,00000
311	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	2 412,67591	2 412,67591	0,00000	10,38478	10,38478	0,00000	15 734,61108	15 734,61108	0,00000
312	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	28 868,51932	28 868,51932	0,00000	1 801,87909	1 801,87909	0,00000	212 663,81384	212 663,81384	0,00000
313	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	0,00000	0,00000	0,00000	1 252,43551	1 252,43551	0,00000	1 252,43551	1 252,43551	0,00000
314	Усього за групою 714	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	Усього за розділом 71	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	A	39,29160	39,29160	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	325,42644	325,42644	0,00000
317	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	1 157,49067	1 157,49067	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 887,93553	9 887,93553	0,00000
318	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	1 196,78227	1 196,78227	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 213,36197	10 213,36197	0,00000
319	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	69,93736	69,93736	0,00000
320	Усього за групою 736	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	69,93736	69,93736	0,00000
321	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	397,50000	397,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 188,44750	2 188,44750	0,00000
322	7392	Витрати на аудит	A	150,00000	150,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 107,91482	8 107,91482	0,00000
323	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	1 848,40524	1 848,40524	0,00000	3,75000	3,75000	0,00000	12 444,63354	12 444,63354	0,00000
324	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	A	1 838,13386	1 838,13386	0,00000	113,74702	113,74702	0,00000	18 894,60366	18 894,60366	0,00000
325	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,06938	0,06938	0,00000
326	7399	Інші операційні витрати	A	136,87819	136,87819	0,00000	20,41173	20,41173	0,00000	1 842,16995	1 842,16995	0,00000
327	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	4 370,91729	4 370,91729	0,00000	137,90875	137,90875	0,00000	43 477,83885	43 477,83885	0,00000
328	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	5 567,69956	5 567,69956	0,00000	137,90875	137,90875	0,00000	53 761,13818	53 761,13818	0,00000
329	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	26 735,40275	26 735,40275	0,00000	2 393,29553	2 393,29553	0,00000	194 727,32644	194 727,32644	0,00000
330	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	4 951,74746	4 951,74746	0,00000	524,99596	524,99596	0,00000	35 261,96725	35 261,96725	0,00000
331	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	97,20000	97,20000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	950,24700	950,24700	0,00000
332	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	142,09457	142,09457	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 456,73479	1 456,73479	0,00000
333	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	31 926,44478	31 926,44478	0,00000	2 918,29149	2 918,29149	0,00000	232 396,27548	232 396,27548	0,00000
334	7411	Податок на землю	A	40,45170	40,45170	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	319,93618	319,93618	0,00000
335	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1 600,00000	1 600,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 098,18327	15 098,18327	0,00000
336	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	110,32722	110,32722	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	837,07392	837,07392	0,00000
337	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	1 750,77892	1 750,77892	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16 255,19337	16 255,19337	0,00000
338	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	51,78087	51,78087	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	391,76492	391,76492	0,00000
339	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	10,13370	10,13370	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	101,20224	101,20224	0,00000
340	7423	Амортизація	A	3 628,80618	3 628,80618	0,00000	1,28371	1,28371	0,00000	31 924,86566	31 924,86566	0,00000
341	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 894,35946	1 894,35946	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21 031,15806	21 031,15806	0,00000
342	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	5 585,08021	5 585,08021	0,00000	1,28371	1,28371	0,00000	53 448,99088	53 448,99088	0,00000

343	7430	Витрати на комунальні послуги	A	910,84202	910,84202	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 788,12204	8 788,12204	0,00000
344	7431	Господарські витрати	A	1 250,02402	1 250,02402	0,00000	6,57941	6,57941	0,00000	10 219,47272	10 219,47272	0,00000
345	7432	Витрати на охорону	A	161,07000	161,07000	0,00000	0,75000	0,75000	0,00000	1 301,56000	1 301,56000	0,00000
346	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	251,56513	251,56513	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 650,77968	1 650,77968	0,00000
347	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	2 573,50117	2 573,50117	0,00000	7,32941	7,32941	0,00000	21 959,93444	21 959,93444	0,00000
348	7450	Поштово-телефонні витрати	A	1 075,80609	1 075,80609	0,00000	4,27738	4,27738	0,00000	7 378,53722	7 378,53722	0,00000
349	7452	Витрати на відрядження	A	13,96020	13,96020	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	227,13344	227,13344	0,00000
350	7454	Представницькі витрати	A	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	A	964,15977	964,15977	0,00000	100,98014	100,98014	0,00000	12 334,14368	12 334,14368	0,00000
352	7456	Спонсорство та добродійність	A	503,17070	503,17070	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 519,53305	3 519,53305	0,00000
353	7457	Інші адміністративні витрати	A	29,81049	29,81049	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	334,23676	334,23676	0,00000
354	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	2 586,90725	2 586,90725	0,00000	105,25752	105,25752	0,00000	23 802,59915	23 802,59915	0,00000
355	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	313,04398	313,04398	0,00000	38,51520	38,51520	0,00000	274,52878	274,52878	0,00000
356	7499	Інші витрати	A	362,44377	362,44377	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 206,98691	2 206,98691	0,00000
357	Усього за групою 749	Інші витрати	П	675,48775	675,48775	0,00000	38,51520	38,51520	0,00000	2 481,51569	2 481,51569	0,00000
358	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	45 098,20008	45 098,20008	0,00000	3 070,67733	3 070,67733	0,00000	350 344,50901	350 344,50901	0,00000
359	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	6 754,56083	6 754,56083	0,00000	3,90843	3,90843	0,00000	51 129,58783	51 129,58783	0,00000
360	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	34,80224	34,80224	0,00000
361	7509	Інші комісійні витрати	A	2 039,14091	2 039,14091	0,00000	26,25722	26,25722	0,00000	16 329,18939	16 329,18939	0,00000
362	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	8 793,70174	8 793,70174	0,00000	30,16565	30,16565	0,00000	67 493,57946	67 493,57946	0,00000
363	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	8 793,70174	8 793,70174	0,00000	30,16565	30,16565	0,00000	67 493,57946	67 493,57946	0,00000
364	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	207,97600	207,97600	0,00000	80,85843	80,85843	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
365	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-727,98262	-727,98262	0,00000
366	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	384 953,40186	384 953,40186	0,00000	93 649,41844	93 649,41844	0,00000	1 291 866,97869	1 291 866,97869	0,00000
367	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	764,32285	764,32285	0,00000	523,12553	523,12553	0,00000	2 504,43426	2 504,43426	0,00000
368	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 353,89400	3 353,89400	0,00000
369	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	897,09423	897,09423	0,00000	46,80536	46,80536	0,00000	837,77358	837,77358	0,00000
370	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-46,42104	-46,42104	0,00000
371	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	386 822,79494	386 822,79494	0,00000	94 300,20776	94 300,20776	0,00000	1 297 788,67687	1 297 788,67687	0,00000
372	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	386 822,79494	386 822,79494	0,00000	94 300,20776	94 300,20776	0,00000	1 297 788,67687	1 297 788,67687	0,00000
373	7900	Податок на прибуток	A	1,74300	1,74300	0,00000	24 308,06800	24 308,06800	0,00000	167,34599	167,34599	0,00000
374	7900	Податок на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-8 472,70895	-8 472,70895	0,00000
375	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	1,74300	1,74300	0,00000	24 308,06800	24 308,06800	0,00000	-8 305,36296	-8 305,36296	0,00000
376	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	1,74300	1,74300	0,00000	24 308,06800	24 308,06800	0,00000	-8 305,36296	-8 305,36296	0,00000
377	Усього за класом 7	Витрати	П	475 152,65864	475 152,65864	0,00000	123 648,90658	123 648,90658	0,00000	1 974 998,78991	1 974 998,78991	0,00000
378	ВИТРАТИ УСЬОГО	ВИТРАТИ усього	П	475 152,65864	475 152,65864	0,00000	123 648,90658	123 648,90658	0,00000	1 974 998,78991	1 974 998,78991	0,00000
379	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-38 202,47669	-38 202,47669	0,00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
380	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	627 186,68538	627 186,68538	0,00000	203 374,49568	203 374,49568	0,00000	29 215 920,43062	29 215 920,43062	0,00000
381	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	627 186,68538	627 186,68538	0,00000	203 374,49568	203 374,49568	0,00000	29 215 920,43062	29 215 920,43062	0,00000
382	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	627 186,68538	627 186,68538	0,00000	203 374,49568	203 374,49568	0,00000	29 215 920,43062	29 215 920,43062	0,00000
383	9500	Отримана застава	A	0,00000	0,00000	0,00000	799,83400	799,83400	0,00000	547 291,90850	547 291,90850	0,00000
384	Усього за групою 950	Отримана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	799,83400	799,83400	0,00000	547 291,90850	547 291,90850	0,00000
385	9520	Земельні ділянки	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 663,54000	4 663,54000	0,00000
386	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	56 814,77000	56 814,77000	0,00000
387	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 268,20000	3 268,20000	0,00000
388	Усього за групою 952	Іпотека	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	64 746,51000	64 746,51000	0,00000
389	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	0,00000	0,00000	0,00000	799,83400	799,83400	0,00000	612 038,41850	612 038,41850	0,00000
390	9600	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	35,26689	35,26689	0,00000
391	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	56,72963	43,38006	13,34957	1 586,16825	1 570,01923	16,14902	639 502,27936	634 499,02264	5 003,25672
392	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	56,72963	43,38006	13,34957	1 586,16825	1 570,01923	16,14902	639 537,54625	634 534,28953	5 003,25672
393	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	40,64718	2,34596	38,30122	607,50457	561,17138	46,33319	436 279,92500	430 578,99461	5 700,93039
394	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19,47000	19,47000	0,00000
395	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	14,92056	0,00000	14,92056	18,04948	0,00000	18,04948	342,82921	5,59033	337,23888
396	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	151,95310	151,95310	0,00000
397	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	98,81300	98,81300	0,00000

398	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	55,56774	2,34596	53,22178	625,55405	561,17138	64,38267	436 892,99031	430 854,82104	6 038,16927
399	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	112,29737	45,72602	66,57135	2 211,72230	2 131,19061	80,53169	1 076 430,53656	1 065 389,11057	11 041,42599
400	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
401	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
402	Усього за групою 971	Документи з приватизації - житлові чеки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	76,06279	76,06279	0,00000
403	Усього за розділом 97	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	76,06279	76,06279	0,00000
404	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	4,62400	4,62400	0,00000	1,32000	1,32000	0,00000	54,23800	54,23800	0,00000
405	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	4,62400	4,62400	0,00000	1,32000	1,32000	0,00000	54,23800	54,23800	0,00000
406	9812	Погашені цінності	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,19700	0,19700	0,00000
407	9819	Інші цінності і документи	А	17,05300	17,05300	0,00000	16,76800	16,76800	0,00000	591,83000	591,83000	0,00000
408	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	17,05300	17,05300	0,00000	16,76800	16,76800	0,00000	592,02700	592,02700	0,00000
409	9820	Бланки цінних паперів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,53000	0,53000	0,00000
410	9821	Бланки суворого обліку	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,04200	0,04200	0,00000	1,54400	1,54400	0,00000
411	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,04200	0,04200	0,00000	2,07400	2,07400	0,00000
412	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
413	Усього за групою 983	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
414	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,98606	0,98606	0,00000	148,52527	148,52527	0,00000
415	Усього за групою 986	Операції з обслуговування кредитів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,98606	0,98606	0,00000	148,52527	148,52527	0,00000
416	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	9,44300	9,44300	0,00000	9,45900	9,45900	0,00000	680,46600	680,46600	0,00000
417	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	0,00500	0,00500	0,00000	0,05500	0,05500	0,00000	0,27000	0,27000	0,00000
418	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	9,44800	9,44800	0,00000	9,51400	9,51400	0,00000	680,73600	680,73600	0,00000
419	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	31,12500	31,12500	0,00000	28,63006	28,63006	0,00000	1 477,64427	1 477,64427	0,00000
420	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	627 330,10775	627 263,53640	66,57135	206 414,68204	206 334,15035	80,53169	30 905 943,09274	30 894 901,66675	11 041,42599
421	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	627 330,10775	627 263,53640	66,57135	206 414,68204	206 334,15035	80,53169	30 905 943,09274	30 894 901,66675	11 041,42599
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
422	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	А	204 174,32968	204 174,32968	0,00000	629 373,45638	629 373,45638	0,00000	1 023 542,76082	45 881,23982	977 661,52100
423	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	204 174,32968	204 174,32968	0,00000	629 373,45638	629 373,45638	0,00000	1 023 542,76082	45 881,23982	977 661,52100
424	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	А	2 217,61832	2 137,08667	80,53165	120,68831	54,11702	66,57129	50 650,51302	50 650,51302	0,00000
425	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	2 217,61832	2 137,08667	80,53165	120,68831	54,11702	66,57129	50 650,51302	50 650,51302	0,00000
426	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	147,10298	147,10298	0,00000	147,10300	147,10300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
427	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	147,10298	147,10298	0,00000	147,10300	147,10300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
428	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	206 539,05098	206 458,51933	80,53165	629 641,24769	629 574,67640	66,57129	1 074 193,27384	96 531,75284	977 661,52100
429	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	206 539,05098	206 458,51933	80,53165	629 641,24769	629 574,67640	66,57129	1 074 193,27384	96 531,75284	977 661,52100
430	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	206 539,05098	206 458,51933	80,53165	629 641,24769	629 574,67640	66,57129	1 074 193,27384	96 531,75284	977 661,52100
431	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	833 869,15873	833 722,05573	147,10300	836 055,92973	835 908,82675	147,10298	31 980 136,36658	30 991 433,41959	988 702,94699
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
432	9031	Отримані гарантії	П	2 186,77100	2 186,77100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	55 629,53208	40 591,20729	15 038,32479
433	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	2 186,77100	2 186,77100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	55 629,53208	40 591,20729	15 038,32479
434	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	2 186,77100	2 186,77100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	55 629,53208	40 591,20729	15 038,32479
435	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	2 186,77100	2 186,77100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	55 629,53208	40 591,20729	15 038,32479
436	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	2 186,77100	2 186,77100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	55 629,53208	40 591,20729	15 038,32479
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
437	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	30 853 835,40328	29 891 212,20707	962 623,19621
438	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	30 853 835,40328	29 891 212,20707	962 623,19621
439	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 070 671,43121	1 059 630,00524	11 041,42597
440	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 070 671,43121	1 059 630,00524	11 041,42597
441	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00001	0,00000
442	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00001	0,00000
443	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31 924 506,83450	30 950 842,21232	973 664,62218
444	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31 924 506,83450	30 950 842,21232	973 664,62218
445	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31 924 506,83450	30 950 842,21232	973 664,62218
446	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	2 186,77100	2 186,77100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31 980 136,36658	30 991 433,41961	988 702,94697