

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Ідея Банк"(м. Львів) станом на 01.10.2022 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	916 922,53972	690 627,55140	226 294,98832	917 280,93042	695 056,57660	222 224,35382	66 842,68505	47 467,09540	19 375,58965
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	33 545,48000		0,00000	31 716,46000	31 716,46000	0,00000	6 847,39000	6 847,39000	0,00000
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	288 296,86289	262 555,69570	25 741,16719	288 296,86289	262 555,69570	25 741,16719	0,00000	0,00000	0,00000
4	Усього за групою 100			1 238 764,88261	986 728,72710	252 036,15551	1 237 294,25331	989 328,73230	247 965,52101	73 690,07505	54 314,48540	19 375,58965
5	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	15,75874	0,00000	15,75874	10,67896	0,00000	10,67896	-815,97433	-508,18420	-307,79013
6	Усього за групою 109			15,75874	0,00000	15,75874	10,67896	0,00000	10,67896	-815,97433	-508,18420	-307,79013
7	Усього за розділом 10			1 238 780,64135	986 728,72710	252 051,91425	1 237 304,93227	989 328,73230	247 976,19997	72 874,10072	53 806,30120	19 067,79952
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	0,95053	0,00000	0,95053	0,93695	0,00000	0,93695	4,79402	0,00000	4,79402
9	Усього за групою 110			0,95053	0,00000	0,95053	0,93695	0,00000	0,93695	4,79402	0,00000	4,79402
10	Усього за розділом 11			0,95053	0,00000	0,95053	0,93695	0,00000	0,93695	4,79402	0,00000	4,79402
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	11 808 082,84229	11 808 082,84229	0,00000	11 813 051,13019	11 813 051,13019	0,00000	28 831,85820	28 831,85820	0,00000
12	Усього за групою 120			11 808 082,84229	11 808 082,84229	0,00000	11 813 051,13019	11 813 051,13019	0,00000	28 831,85820	28 831,85820	0,00000
13	Усього за розділом 12			11 808 082,84229	11 808 082,84229	0,00000	11 813 051,13019	11 813 051,13019	0,00000	28 831,85820	28 831,85820	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	14,62744	0,00000	14,62744	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	-70,90761	0,00000	-70,90761
17	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	583,26917	0,00000	583,26917	0,00000	0,00000	0,00000	1 108,02858	0,00000	1 108,02858
18	Усього за групою 142			597,89661	0,00000	597,89661	3,65686	0,00000	3,65686	183 880,12097	0,00000	183 880,12097
19	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 720 000,00000	10 720 000,00000	0,00000	10 625 000,00000	10 625 000,00000	0,00000	525 000,00000	525 000,00000	0,00000
20	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,21000	0,21000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
21	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,21000	-0,21000	0,00000
22	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 143,31245	9 143,31245	0,00000	9 083,44915	9 083,44915	0,00000	330,82350	330,82350	0,00000
23	Усього за групою 144			10 729 143,31245	10 729 143,31245	0,00000	10 634 083,65915	10 634 083,65915	0,00000	525 330,61350	525 330,61350	0,00000
24	Усього за розділом 14			10 729 741,20906	10 729 143,31245	597,89661	10 634 087,31601	10 634 083,65915	3,65686	709 210,73447	525 330,61350	183 880,12097
25	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 187 339,54871	687 719,68931	499 619,85940	1 152 052,88127	687 783,67942	464 269,20185	184 324,77827	1 070,25096	183 254,52731
26	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	116,57560	0,45577	116,11983	249,50011	0,13583	249,36428	-925,16097	-5,35126	-919,80971
27	Усього за групою 150			1 187 456,12431	687 720,14508	499 735,97923	1 152 302,38138	687 783,81525	464 518,56613	183 399,61730	1 064,89970	182 334,71760
28	Усього за розділом 15			1 187 456,12431	687 720,14508	499 735,97923	1 152 302,38138	687 783,81525	464 518,56613	183 399,61730	1 064,89970	182 334,71760
29	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	342 790,92752	254 062,35040	88 728,57712	342 790,92752	254 062,35040	88 728,57712	0,00000	0,00000	0,00000
30	Усього за групою 181			342 790,92752	254 062,35040	88 728,57712	342 790,92752	254 062,35040	88 728,57712	0,00000	0,00000	0,00000
31	1832	Кошти банків у розрахунках	A	7 643,54880	7 351,00000	292,54880	0,00000	0,00000	0,00000	102 255,57948	80 109,67189	22 145,90759
32	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0,00000	0,00000	0,00000	38,21775	36,75500	1,46275	-511,27772	-400,54836	-110,72936
33	Усього за групою 183			7 643,54880	7 351,00000	292,54880	38,21775	36,75500	1,46275	101 744,30176	79 709,12353	22 035,17823
34	Усього за розділом 18			350 434,47632	261 413,35040	89 021,12592	342 829,14527	254 099,10540	88 730,03987	101 744,30176	79 709,12353	22 035,17823
35	Усього за класом 1			25 314 496,24386	24 473 088,37732	841 407,86654	25 179 575,84207	24 378 346,44229	801 229,39978	1 096 065,40647	688 742,79613	407 322,61034
Клас 2												
36	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12 436,30007	12 436,30007	0,00000	3 286,43424	3 286,43424	0,00000	58 866,29328	58 866,29328	0,00000

37	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	581,74413	581,74413	0,00000	320,02668	320,02668	0,00000	7 417,19160	7 417,19160	0,00000
38	2066	Неамортизована премія/дисконт 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	-15,30336	-15,30336	0,00000
39	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 238,34422	2 238,34422	0,00000	1 662,80689	1 662,80689	0,00000	8 137,93605	8 137,93605	0,00000
40	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 576,49510	2 576,49510	0,00000	13 598,19779	13 598,19779	0,00000	-60 345,19530	-60 345,19530	0,00000
41	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17 832,88352	17 832,88352	0,00000	18 867,46560	18 867,46560	0,00000	14 060,92227	14 060,92227	0,00000
42	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17 832,88352	17 832,88352	0,00000	18 867,46560	18 867,46560	0,00000	14 060,92227	14 060,92227	0,00000
43	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	408 752,70183	408 751,19894	1,50289	578 830,74373	578 824,54203	6,20170	6 046 790,42454	6 046 187,57873	602,84581
44	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13 033,55799	13 033,55799	0,00000	25 063,03264	25 063,03264	0,00000	254 095,16306	254 095,16306	0,00000
45	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	-17 251,63158	-17 251,63158	0,00000
46	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	456 337,42196	456 319,48575	17,93621	538 016,61267	538 001,43640	15,17627	2 342 375,91448	2 341 122,80315	1 253,11133
47	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	470 205,15646	470 191,52720	13,62926	528 929,99958	528 918,30919	11,69039	-4 851 034,67354	-4 849 178,71631	-1 855,95723
48	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 348 328,83824	1 348 295,76988	33,06836	1 670 840,38862	1 670 807,32026	33,06836	3 774 975,19696	3 774 975,19705	-0,00009
49	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,03168	0,03168	0,00000	9,13272	9,13272	0,00000	871,29069	871,29069	0,00000
50	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1,82876	1,82876	0,00000	0,24230	0,24230	0,00000	50,56124	50,56124	0,00000
51	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7,19289	7,19289	0,00000	6,67477	6,67477	0,00000	957,69638	957,69638	0,00000
52	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5,28738	5,28738	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 089,90965	-1 089,90965	0,00000
53	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14,34071	14,34071	0,00000	16,04979	16,04979	0,00000	789,63866	789,63866	0,00000
54	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 348 343,17895	1 348 310,11059	33,06836	1 670 856,43841	1 670 823,37005	33,06836	3 775 764,83562	3 775 764,83571	-0,00009
55	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	897 073,31340	845 468,48171	51 604,83169	875 965,43603	822 738,23658	53 227,19945	3,84568	3,84568	0,00000
56	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,93585	0,93585	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-3,84448	-3,84448	0,00000
57	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	897 074,24925	845 469,41756	51 604,83169	875 965,43603	822 738,23658	53 227,19945	0,00120	0,00120	0,00000
58	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	1 582 837,85718	1 489 709,76651	93 128,09067	1 572 590,97255	1 476 648,40075	95 942,57180	832,17042	822,26663	9,90379
59	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	1 093,78858	1 093,78858	0,00000	880,15770	880,15770	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
60	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	9,70277	9,28960	0,41317	16,59667	16,05085	0,54582	78,92854	76,01923	2,90931
61	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	657,47071	656,61413	0,85658	806,72216	796,45643	10,26573	-911,09877	-898,28569	-12,81308
62	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1 584 598,81924	1 491 469,45882	93 129,36042	1 574 294,44908	1 478 341,06573	95 953,38335	0,00019	0,00017	0,00002
63	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	360 515,89758	360 511,76207	4,13551	443 102,41714	443 099,85251	2,56463	0,00000	0,00000	0,00000
64	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	360 515,89758	360 511,76207	4,13551	443 102,41714	443 099,85251	2,56463	0,00000	0,00000	0,00000
65	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	2 842 188,96607	2 697 450,63845	144 738,32762	2 893 362,30225	2 744 179,15482	149 183,14743	0,00139	0,00137	0,00002
66	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	94 667,54107	5 998,36549	88 669,17558	94 667,54107	5 998,36549	88 669,17558	0,00000	0,00000	0,00000
67	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	38 367,33272	4 844,60259	33 522,73013	37 200,42995	4 696,26157	32 504,16838	17 376,14418	8 308,88778	9 067,25640
68	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	133 034,87379	10 842,96808	122 191,90571	131 867,97102	10 694,62706	121 173,34396	17 376,14418	8 308,88778	9 067,25640
69	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	277,80806	12,05208	265,75598	538,75537	3,70793	535,04744	-13 420,17836	-7 566,23699	-5 853,94137
70	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	277,80806	12,05208	265,75598	538,75537	3,70793	535,04744	-13 420,17836	-7 566,23699	-5 853,94137
71	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	133 312,68185	10 855,02016	122 457,66169	132 406,72639	10 698,33499	121 708,39140	3 855,96582	742,65079	3 213,31503
72	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	29 862,58000	29 862,58000	0,00000	29 862,58000	29 862,58000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
73	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	2 496 861,33219	2 369 712,29073	127 149,04146	2 488 437,78680	2 360 894,10793	127 543,67887	36 962,46252	36 655,87882	306,58370
74	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	2 526 723,91219	2 399 574,87073	127 149,04146	2 518 300,36680	2 390 756,68793	127 543,67887	36 962,46252	36 655,87882	306,58370
75	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	2 526 723,91219	2 399 574,87073	127 149,04146	2 518 300,36680	2 390 756,68793	127 543,67887	36 962,46252	36 655,87882	306,58370
76	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	6 868 401,62258	6 474 023,52345	394 378,09913	7 233 793,29945	6 835 325,01339	398 468,28606	3 830 744,18762	3 827 224,28896	3 519,89866

Клас 3

77	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	72,40000	72,40000	0,00000
78	3107	Переодична 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	0,00000	-19,20000	-19,20000	0,00000
79	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	0,00000	53,20000	53,20000	0,00000
80	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	0,00000	53,20000	53,20000	0,00000
81	3400	Запаси на складі	A	419,42003	419,42003	0,00000	453,26741	453,26741	0,00000	0,00000	867,70150	867,70150	0,00000
82	3402	Запаси в підвітних осіб	A	386,02755	386,02755	0,00000	626,24143	626,24143	0,00000	0,00000	5 480,01930	5 480,01930	0,00000
83	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	40,44536	40,44536	0,00000
84	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	805,44758	805,44758	0,00000	1 079,50884	1 079,50884	0,00000	0,00000	6 388,16616	6 388,16616	0,00000
85	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	805,44758	805,44758	0,00000	1 079,50884	1 079,50884	0,00000	0,00000	6 388,16616	6 388,16616	0,00000
86	3500	Витрати майбутніх періодів	A	526,13763	526,13763	0,00000	586,56002	586,56002	0,00000	0,00000	3 195,84663	3 195,84663	0,00000
87	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	526,13763	526,13763	0,00000	586,56002	586,56002	0,00000	0,00000	3 195,84663	3 195,84663	0,00000
88	3510	Дебиторська заборгованість з придбання активів	A	2 993,08350	2 993,08350	0,00000	4 767,16898	4 767,16898	0,00000	0,00000	3 895,01445	3 895,01445	0,00000
89	3519	Дебиторська заборгованість за послуги	A	15 567,85119	14 044,25964	1 523,59155	16 169,82268	14 600,89072	1 568,93196	0,00000	4 585,38206	3 113,31503	1 472,06703
90	Усього за групою 351	Дебиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	18 560,93469	17 037,34314	1 523,59155	20 936,99166	19 368,05970	1 568,93196	0,00000	8 480,39651	7 008,32948	1 472,06703
91	3520	Дебиторська заборгованість за податком на прибуток	A	1,82843	1,82843	0,00000	1,82843	1,82843	0,00000	0,00000	7 950,38128	7 950,38128	0,00000
92	3521	Відстрочений податковий актив	A	41 423,06919	41 423,06919	0,00000	391,08667	391,08667	0,00000	0,00000	64 747,60692	64 747,60692	0,00000
93	3522	Дебиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	4 374,61151	4 374,61151	0,00000	4 526,67588	4 526,67588	0,00000	0,00000	1 734,95018	1 734,95018	0,00000
94	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	45 799,50913	45 799,50913	0,00000	4 919,59098	4 919,59098	0,00000	0,00000	74 432,93838	74 432,93838	0,00000
95	3540	Дебиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	483 598,41050	250 072,06635	233 526,34415	483 598,41050	250 072,06635	233 526,34415	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
96	3541	Дебиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	21 354 083,44915	21 354 083,44915	0,00000	21 354 083,44915	21 354 083,44915	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
97	Усього за групою 354	Дебиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	21 837 681,85965	21 604 155,51550	233 526,34415	21 837 681,85965	21 604 155,51550	233 526,34415	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
98	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	27,81294	27,81294	0,00000	27,81294	27,81294	0,00000	0,00000	1,34400	1,34400	0,00000
99	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	23,91950	23,91950	0,00000	23,91950	23,91950	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
100	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	34,95194	0,00000	34,95194	36,69950	0,00000	36,69950	0,00000	971,11635	809,61653	161,49982
101	Усього за групою 355	Дебиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	86,68438	51,73244	34,95194	88,43194	51,73244	36,69950	0,00000	972,46035	810,96053	161,49982
102	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	583,63973	583,63973	0,00000	581,17727	581,17727	0,00000	0,00000	396,01156	396,01156	0,00000
103	3578	Інші нараховані доходи	A	122,73311	122,73311	0,00000	118,06233	118,06233	0,00000	0,00000	226,77259	226,77259	0,00000
104	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	706,37284	706,37284	0,00000	699,23960	699,23960	0,00000	0,00000	622,78415	622,78415	0,00000
105	3590	Резерви під нефінансову дебиторську заборгованість за операціями банку	П	1 974,40454	1 850,44017	123,96437	771,46766	694,59128	76,87638	-6 727,64567	-5 094,07883	-1 633,56684	-1 633,56684
106	3599	Резерви під фінансову дебиторську заборгованість за операціями банку	П	15,42058	15,42058	0,00000	76,74384	76,74384	0,00000	0,00000	-408,92508	-408,92508	0,00000
107	Усього за групою 359	Резерви під дебиторську заборгованість за операціями банку	П	1 989,82512	1 865,86075	123,96437	848,21150	771,33512	76,87638	-7 136,57075	-5 503,00391	-1 633,56684	-1 633,56684
108	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	21 905 351,32344	21 670 142,47143	235 208,85201	21 865 760,88535	21 630 552,03336	235 208,85199	0,00000	80 567,85527	80 567,85526	0,00001
109	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	41,06799	35,87635	5,19164	36,68644	31,49480	5,19164	0,00000	4,38155	4,38155	0,00000
110	Усього за групою 371	Дебетові суми до з'ясування	П	41,06799	35,87635	5,19164	36,68644	31,49480	5,19164	0,00000	4,38155	4,38155	0,00000
111	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	1 142 540,25036	887 772,86356	254 767,38680	1 146 939,09303	891 870,09203	255 069,00100	0,00000	7 127,94348	7 127,74149	0,20199
112	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	1 142 540,25036	887 772,86356	254 767,38680	1 146 939,09303	891 870,09203	255 069,00100	0,00000	7 127,94348	7 127,74149	0,20199
113	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	1 142 581,31835	887 808,73991	254 772,57844	1 146 975,77947	891 901,58683	255 074,19264	0,00000	7 132,32503	7 132,12304	0,20199
114	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	392 120,67098	0,00000	392 120,67098	391 947,50689	0,00000	391 947,50689	0,00000	675 464,78066	0,00000	675 464,78066
115	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-675 464,78066	-675 464,78066	0,00000
116	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	392 120,67098	0,00000	392 120,67098	391 947,50689	0,00000	391 947,50689	0,00000	0,00000	-675 464,78066	675 464,78066
117	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	392 120,67098	0,00000	392 120,67098	391 947,50689	0,00000	391 947,50689	0,00000	0,00000	-675 464,78066	675 464,78066
118	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	23 440 858,76035	22 558 756,65892	882 102,10143	23 405 763,68055	22 523 533,12903	882 230,55152	0,00000	94 141,54646	-581 323,43620	675 464,98266
Клас 4													
119	4300	Нематеріальні активи	A	2 403,21665	2 403,21665	0,00000	1 734,19893	1 734,19893	0,00000	0,00000	145 920,15451	145 920,15451	0,00000
120	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	1 734,19893	1 734,19893	0,00000	2 072,90777	2 072,90777	0,00000	0,00000	-63 123,29658	-63 123,29658	0,00000
121	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	4 137,41558	4 137,41558	0,00000	3 807,10670	3 807,10670	0,00000	0,00000	82 796,85793	82 796,85793	0,00000
122	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	1 431,78190	1 431,78190	0,00000	1 451,78190	1 451,78190	0,00000	0,00000	824,35211	824,35211	0,00000
123	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	1 431,78190	1 431,78190	0,00000	1 451,78190	1 451,78190	0,00000	0,00000	824,35211	824,35211	0,00000
124	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	5 569,19748	5 569,19748	0,00000	5 258,88860	5 258,88860	0,00000	0,00000	83 621,21004	83 621,21004	0,00000
125	4400	Основні засоби	A	1 661,74927	1 661,74927	0,00000	81,12147	81,12147	0,00000	0,00000	204 166,05982	204 166,05982	0,00000
126	4409	Знос основних засобів	П	79,80506	79,80506	0,00000	1 339,72664	1 339,72664	0,00000	0,00000	-89 493,79471	-89 493,79471	0,00000
127	Усього за групою 440	Основні засоби	П	1 741,55433	1 741,55433	0,00000	1 420,84811	1 420,84811	0,00000	0,00000	114 672,26511	114 672,26511	0,00000
128	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 045,33049	8 045,33049	0,00000
129	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0,00000	0,00000	0,00000	12,00866	12,00866	0,00000	0,00000	-1 185,38666	-1 185,38666	0,00000

130	Усього за групою 441	Інвестиційна нерухомість	П	0,00000	0,00000	0,00000	12,00866	12,00866	0,00000	6 859,94383	6 859,94383	0,00000
131	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	278,15956	278,15956	0,00000	159,91456	159,91456	0,00000	312,67520	312,67520	0,00000
132	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	278,15956	278,15956	0,00000	159,91456	159,91456	0,00000	312,67520	312,67520	0,00000
133	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	2 019,71389	2 019,71389	0,00000	1 592,77133	1 592,77133	0,00000	121 844,88414	121 844,88414	0,00000
134	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	1 393,28010	1 393,28010	0,00000	80,84469	80,84469	0,00000	55 508,44723	55 508,44723	0,00000
135	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	52,09157	52,09157	0,00000	421,10119	421,10119	0,00000	-45 252,72483	-45 252,72483	0,00000
136	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	1 445,37167	1 445,37167	0,00000	501,94588	501,94588	0,00000	10 255,72240	10 255,72240	0,00000
137	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,91727	6,91727	0,00000
138	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,91727	6,91727	0,00000
139	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	1 445,37167	1 445,37167	0,00000	501,94588	501,94588	0,00000	10 262,63967	10 262,63967	0,00000
140	4600	Активи з права користування	А	163,43524	163,43524	0,00000	11 735,12975	11 735,12975	0,00000	65 688,64453	65 688,64453	0,00000
141	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	11 775,64875	11 775,64875	0,00000	3 101,56165	3 101,56165	0,00000	-40 116,20550	-40 116,20550	0,00000
142	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	11 939,08399	11 939,08399	0,00000	14 836,69140	14 836,69140	0,00000	25 572,43903	25 572,43903	0,00000
143	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	11 939,08399	11 939,08399	0,00000	14 836,69140	14 836,69140	0,00000	25 572,43903	25 572,43903	0,00000
144	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	20 973,36703	20 973,36703	0,00000	22 190,29721	22 190,29721	0,00000	241 301,17288	241 301,17288	0,00000
145	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	55 644 729,99382	53 526 841,92672	2 117 888,06710	55 841 323,11928	53 759 394,88192	2 081 928,23736	5 262 252,31343	4 175 944,82177	1 086 307,49166
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
146	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	731,37200	0,00000	731,37200	731,37200	0,00000	731,37200	0,00000	0,00000	0,00000
147	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	3 282,93520	3 282,93520	0,00000	3 282,93520	3 282,93520	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
148	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	4 014,30720	3 282,93520	731,37200	4 014,30720	3 282,93520	731,37200	0,00000	0,00000	0,00000
149	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	41,73796	41,73796	0,00000	40,39156	40,39156	0,00000	4 954,69896	4 954,69896	0,00000
150	Усього за групою 193	Кошти в розрахунках інших банків	П	41,73796	41,73796	0,00000	40,39156	40,39156	0,00000	4 954,69896	4 954,69896	0,00000
151	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	4 056,04516	3 324,67316	731,37200	4 054,69876	3 323,32676	731,37200	4 954,69896	4 954,69896	0,00000
152	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	4 056,04516	3 324,67316	731,37200	4 054,69876	3 323,32676	731,37200	4 954,69896	4 954,69896	0,00000
Клас 2												
153	2560	Державні позабюджетні фонди	П	42 781,71228	42 781,71228	0,00000	42 806,61228	42 806,61228	0,00000	24,90000	24,90000	0,00000
154	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	42 781,71228	42 781,71228	0,00000	42 806,61228	42 806,61228	0,00000	24,90000	24,90000	0,00000
155	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	42 781,71228	42 781,71228	0,00000	42 806,61228	42 806,61228	0,00000	24,90000	24,90000	0,00000
156	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	373 073,52212	336 982,28624	36 091,23588
157	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	13 370,08721	3 507,73702	9 862,35019	13 324,27612	3 461,92593	9 862,35019	11,16500	11,16500	0,00000
158	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	287,43904	287,43904	0,00000	347,90403	347,90403	0,00000	126,47287	126,47287	0,00000
159	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 992,19454	1 991,02263	1,17191	2 075,76229	2 074,68941	1,07288	696,56076	695,48788	1,07288
160	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	15 649,72079	5 786,19669	9 863,52210	15 747,94244	5 884,51937	9 863,42307	373 907,72075	337 815,41199	36 092,30876
161	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	22 583,40000	22 583,40000	0,00000	19 667,50000	19 667,50000	0,00000	88 688,31092	88 688,31092	0,00000
162	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	7,51102	7,51102	0,00000	16,50111	16,50111	0,00000	-4,56764	-4,56764	0,00000
163	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,41502	6,41502	0,00000
164	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	750,75376	750,75376	0,00000	846,79903	846,79903	0,00000	1 357,90165	1 357,90165	0,00000
165	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	23 341,66478	23 341,66478	0,00000	20 530,80014	20 530,80014	0,00000	90 048,05995	90 048,05995	0,00000
166	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	586 063,73589	463 934,52796	122 129,20793
167	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	939,69326	939,69326	0,00000
168	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 343,18911	1 343,18911	0,00000	1 235,20877	1 235,20877	0,00000	697,37753	697,37753	0,00000
169	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1 343,18911	1 343,18911	0,00000	1 235,20877	1 235,20877	0,00000	587 700,80668	465 571,59875	122 129,20793
170	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	397 023,77388	376 591,79332	20 431,98056	402 205,13934	346 215,96134	55 989,17800	2 417 304,64976	2 179 513,06910	237 791,58066
171	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	2 457,82625	2 438,54919	19,27706	5 588,65677	5 539,11448	49,54229	-19 890,24118	-19 653,08922	-237,15196
172	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24,84766	15,99600	8,85166
173	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	21 739,12097	21 572,50233	166,61864	18 854,10368	18 721,90463	132,19905	38 995,94762	38 486,45908	509,48854
174	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	421 220,72110	400 602,84484	20 617,87626	426 647,89979	370 476,98045	56 170,91934	2 436 435,20386	2 198 362,43496	238 072,76890
175	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	161 142,61933	161 079,56642	63,05291
176	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	28 722,08750	28 650,00000	72,08750	25 148,30500	25 103,60000	44,70500	145 536,32600	144 592,44560	943,88040
177	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	17,32167	17,31686	0,00481	9,18454	9,17929	0,00525	-6,78157	-6,77908	-0,00249
178	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,21718	5,21718	0,00000
179	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	3 342,67954	3 342,49130	0,18824	2 505,58251	2 504,67932	0,90319	1 746,74393	1 743,62069	3,12324
180	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	32 082,08871	32 009,80816	72,28055	27 663,07205	27 617,45861	45,61344	308 424,12487	307 414,07081	1 010,05406
181	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	493 637,38449	463 083,70558	30 553,67891	491 824,92319	425 744,96734	66 079,95585	3 796 515,91611	3 399 211,57646	397 304,33965
182	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочісних металів для клієнтів банку	П	97 442,37999	91 296,26865	6 146,11134	97 431,77420	91 296,26865	6 135,50555	21,79236	0,00000	21,79236
183	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	106 381,14046	106 358,24544	22,89502	106 363,89443	106 349,69610	14,19833	11 069,08508	10 786,72995	282,35513
184	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	16,02239	1,39074	14,63165	10,95651	1,60698	9,34953	2 190,53360	1 275,26201	915,27159

240	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	831,72524	831,72524	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
241	5040	Прибуток звітного року	П	581 072,73724	581 072,73724	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
242	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	581 072,73724	581 072,73724	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
243	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	581 904,46248	581 904,46248	0,00000	581 904,46248	581 904,46248	0,00000	1 436 311,80863	1 436 311,80863	0,00000
244	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
245	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
246	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
247	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
248	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-228 479,84674	-228 479,84674	0,00000
249	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-228 479,84674	-228 479,84674	0,00000
250	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-228 479,84674	-228 479,84674	0,00000
251	Усього за класом 5	Капітал банку	П	581 904,46248	581 904,46248	0,00000	581 904,46248	581 904,46248	0,00000	1 234 635,14924	1 234 635,14924	0,00000
252	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	581 904,46248	581 904,46248	0,00000	581 904,46248	581 904,46248	0,00000	1 234 635,14924	1 234 635,14924	0,00000
253	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	2 810 919,40744	2 342 268,12127	468 651 28617	2 804 603,65203	2 299 992,53558	504 611,11645	5 262 252,31343	4 175 944,81986	1 086 307,49357

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ

Клас 6

254	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
255	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	302,96766	302,96766	0,00000	1 908,06468	1 908,06468	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
256	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	14 856,03599	14 856,03599	0,00000
257	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	302,96766	302,96766	0,00000	1 908,06468	1 908,06468	0,00000	14 920,77474	14 920,77474	0,00000
258	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1,55879	1,55879	0,00000	42,65854	42,65854	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
259	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	371,30025	371,30025	0,00000
260	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	82 177,61161	82 177,61161	0,00000	278 415,59567	278 415,59567	0,00000	-21 611,87896	-21 611,87896	0,00000
261	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	1 945 728,41869	1 945 728,41869	0,00000
262	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,24230	0,24230	0,00000	9,02165	9,02165	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
263	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	94,80397	94,80397	0,00000
264	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	82 179,41270	82 179,41270	0,00000	278 467,27586	278 467,27586	0,00000	1 924 582,64395	1 924 582,64395	0,00000
265	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	82 482,38036	82 482,38036	0,00000	280 375,34054	280 375,34054	0,00000	1 939 503,41869	1 939 503,41869	0,00000
266	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3,65686	3,65686	0,00000	597,89661	597,89661	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
267	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	4 654,43636	4 654,43636	0,00000
268	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,21000	0,21000	0,00000	9 143,31245	9 143,31245	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
269	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	41 429,01940	41 429,01940	0,00000
270	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	3,86686	3,86686	0,00000	9 741,20906	9 741,20906	0,00000	46 083,45576	46 083,45576	0,00000
271	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	3,86686	3,86686	0,00000	9 741,20906	9 741,20906	0,00000	46 083,45576	46 083,45576	0,00000
272	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	50 991,69173	50 991,69173	0,00000	50 778,10939	50 778,10939	0,00000	-81 057,43716	-81 057,43716	0,00000
273	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	78 365,96816	78 365,96816	0,00000
274	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	50 991,69173	50 991,69173	0,00000	50 778,10939	50 778,10939	0,00000	-2 691,46900	-2 691,46900	0,00000
275	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	18 293,95446	18 293,95446	0,00000	22 615,21095	22 615,21095	0,00000	-16 118,87140	-16 118,87140	0,00000
276	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	53 260,84864	53 260,84864	0,00000
277	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	18 293,95446	18 293,95446	0,00000	22 615,21095	22 615,21095	0,00000	37 141,97724	37 141,97724	0,00000
278	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	69 285,64619	69 285,64619	0,00000	73 393,32034	73 393,32034	0,00000	34 450,50824	34 450,50824	0,00000
279	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	40,51900	40,51900	0,00000	1 266,06598	1 266,06598	0,00000
280	Усього за групою 636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	40,51900	40,51900	0,00000	1 266,06598	1 266,06598	0,00000
281	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	95,66777	95,66777	0,00000	1 147,32267	1 147,32267	0,00000

282	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	700,00000	700,00000	0,00000
283	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	4,19737	4,19737	0,00000	239,59916	239,59916	0,00000	2 275,50434	2 275,50434	0,00000
284	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	108,77757	108,77757	0,00000	1 680,38391	1 680,38391	0,00000
285	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	4,19737	4,19737	0,00000	444,04450	444,04450	0,00000	5 803,21092	5 803,21092	0,00000
286	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	4,19737	4,19737	0,00000	484,56350	484,56350	0,00000	7 069,27690	7 069,27690	0,00000
287	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	481,09853	481,09853	0,00000	1 086,13466	1 086,13466	0,00000
288	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	481,09853	481,09853	0,00000	1 086,13466	1 086,13466	0,00000
289	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	481,09853	481,09853	0,00000	1 086,13466	1 086,13466	0,00000
290	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	10,49424	10,49424	0,00000	13,23075	13,23075	0,00000
291	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,00000	6,00000	0,00000
292	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	10,49424	10,49424	0,00000	13,83075	13,83075	0,00000
293	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	74,95749	74,95749	0,00000	11 468,45299	11 468,45299	0,00000	100 971,45913	100 971,45913	0,00000
294	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,58903	1,58903	0,00000
295	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	802,17791	802,17791	0,00000	1 476,38101	1 476,38101	0,00000
296	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,22203	0,22203	0,00000	3 515,56989	3 515,56989	0,00000	32 290,30988	32 290,30988	0,00000
297	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	75,17952	75,17952	0,00000	15 786,20079	15 786,20079	0,00000	134 739,73905	134 739,73905	0,00000
298	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	75,17952	75,17952	0,00000	15 796,69503	15 796,69503	0,00000	134 753,56980	134 753,56980	0,00000
299	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	11,46743	11,46743	0,00000	176,62102	176,62102	0,00000	1 356,83635	1 356,83635	0,00000
300	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0,52870	0,52870	0,00000	64,07537	64,07537	0,00000	1 142,76978	1 142,76978	0,00000
301	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	11,99613	11,99613	0,00000	240,69639	240,69639	0,00000	2 499,60613	2 499,60613	0,00000
302	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	11,99613	11,99613	0,00000	240,69639	240,69639	0,00000	2 499,60613	2 499,60613	0,00000
303	Усього за класом 6	Доходи	П	151 863,26643	151 863,26643	0,00000	380 512,92339	380 512,92339	0,00000	2 165 445,97018	2 165 445,97018	0,00000
304	ДОХОДИ УСЬОГО	ДОХОДИ УСЬОГО	П	151 863,26643	151 863,26643	0,00000	380 512,92339	380 512,92339	0,00000	2 165 445,97018	2 165 445,97018	0,00000

ВИТРАТИ

Клас 7

305	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
306	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
307	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	40,39156	40,39156	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	367,56326	367,56326	0,00000
308	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	40,39156	40,39156	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	367,56326	367,56326	0,00000
309	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 075,75354	2 075,75354	0,00000	0,01356	0,01356	0,00000	14 585,79193	14 585,79193	0,00000
310	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	926,31578	926,31578	0,00000	7,51102	7,51102	0,00000	7 491,98130	7 491,98130	0,00000
311	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	158,10832	158,10832	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 035,38458	2 035,38458	0,00000
312	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 160,17764	3 160,17764	0,00000	7,52458	7,52458	0,00000	24 113,15781	24 113,15781	0,00000
313	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	1 235,20809	1 235,20809	0,00000	0,00065	0,00065	0,00000	11 963,94957	11 963,94957	0,00000
314	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	24 764,44673	24 764,44673	0,00000	1 481,33204	1 481,33204	0,00000	186 657,97870	186 657,97870	0,00000
315	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	12,14763	12,14763	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	103,49246	103,49246	0,00000
316	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	26 011,80245	26 011,80245	0,00000	1 481,33269	1 481,33269	0,00000	198 725,42073	198 725,42073	0,00000
317	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	896,51780	896,51780	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 593,23784	4 593,23784	0,00000
318	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1 618,13229	1 618,13229	0,00000	17,32153	17,32153	0,00000	13 638,70180	13 638,70180	0,00000
319	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	2 514,65009	2 514,65009	0,00000	17,32153	17,32153	0,00000	18 231,93964	18 231,93964	0,00000
320	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	31 727,02174	31 727,02174	0,00000	1 506,17880	1 506,17880	0,00000	242 884,65678	242 884,65678	0,00000
321	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
322	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
323	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
324	7300	Витрати на СЕП	А	44,85355	44,85355	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	370,27999	370,27999	0,00000
325	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	1 570,33095	1 570,33095	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 458,26648	11 458,26648	0,00000
326	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	1 615,18450	1 615,18450	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 828,54647	11 828,54647	0,00000
327	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	А	0,00002	0,00002	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	69,93738	69,93738	0,00000
328	Усього за групою 736	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00002	0,00002	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	69,93738	69,93738	0,00000
329	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	455,33500	455,33500	0,00000	21,72500	21,72500	0,00000	2 622,05750	2 622,05750	0,00000
330	7392	Витрати на аудит	А	150,00000	150,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 257,91482	8 257,91482	0,00000
331	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	1 666,80388	1 666,80388	0,00000	0,09776	0,09776	0,00000	14 111,33966	14 111,33966	0,00000
332	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	2 192,65415	2 192,65415	0,00000	74,64575	74,64575	0,00000	21 012,61206	21 012,61206	0,00000
333	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
334	7399	Інші операційні витрати	А	216,61149	216,61149	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 058,78144	2 058,78144	0,00000
335	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	4 681,40452	4 681,40452	0,00000	96,46851	96,46851	0,00000	48 062,77486	48 062,77486	0,00000

336	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	6 296,58904	6 296,58904	0,00000	96,46851	96,46851	0,00000	59 961,25871	59 961,25871	0,00000
337	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	27 178,51679	27 178,51679	0,00000	2 340,25742	2 340,25742	0,00000	219 565,58581	219 565,58581	0,00000
338	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	4 995,51246	4 995,51246	0,00000	513,66458	513,66458	0,00000	39 743,81513	39 743,81513	0,00000
339	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	25,00000	25,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	975,24700	975,24700	0,00000
340	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	236,79113	236,79113	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 693,52592	1 693,52592	0,00000
341	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	32 435,82038	32 435,82038	0,00000	2 853,92200	2 853,92200	0,00000	261 978,17386	261 978,17386	0,00000
342	7411	Податок на землю	А	40,45170	40,45170	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	360,38788	360,38788	0,00000
343	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	1 515,72065	1 515,72065	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16 613,90392	16 613,90392	0,00000
344	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	218,56376	218,56376	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 055,63768	1 055,63768	0,00000
345	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	1 774,73611	1 774,73611	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18 029,92948	18 029,92948	0,00000
346	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	77,02308	77,02308	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	468,78800	468,78800	0,00000
347	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	24,14000	24,14000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	125,34224	125,34224	0,00000
348	7423	Амортизація	А	3 845,74426	3 845,74426	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	35 770,60992	35 770,60992	0,00000
349	7424	Амортизація активів з права користування	А	1 827,94911	1 827,94911	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	22 859,10717	22 859,10717	0,00000
350	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	5 774,85645	5 774,85645	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	59 223,84733	59 223,84733	0,00000
351	7430	Витрати на комунальні послуги	А	866,67847	866,67847	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 654,80051	9 654,80051	0,00000
352	7431	Господарські витрати	А	1 271,36614	1 271,36614	0,00000	14,35049	14,35049	0,00000	11 476,48837	11 476,48837	0,00000
353	7432	Витрати на охорону	А	161,07000	161,07000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 462,63000	1 462,63000	0,00000
354	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	216,53306	216,53306	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 867,31274	1 867,31274	0,00000
355	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	2 515,64767	2 515,64767	0,00000	14,35049	14,35049	0,00000	24 461,23162	24 461,23162	0,00000
356	7450	Поштово-телефонні витрати	А	1 227,23286	1 227,23286	0,00000	74,91949	74,91949	0,00000	8 530,85059	8 530,85059	0,00000
357	7452	Витрати на відраження	А	7,18920	7,18920	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	234,32264	234,32264	0,00000
358	7454	Представницькі витрати	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9,01500	9,01500	0,00000
359	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	1 135,82607	1 135,82607	0,00000	11,75000	11,75000	0,00000	13 458,21975	13 458,21975	0,00000
360	7456	Спонсорство та добродичність	А	2,02087	2,02087	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 521,55392	3 521,55392	0,00000
361	7457	Інші адміністративні витрати	А	54,52851	54,52851	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	388,76527	388,76527	0,00000
362	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	2 426,79751	2 426,79751	0,00000	86,66949	86,66949	0,00000	26 142,72717	26 142,72717	0,00000
363	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	6,59943	6,59943	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	281,12821	281,12821	0,00000
364	7499	Інші витрати	А	79,22816	79,22816	0,00000	15,01000	15,01000	0,00000	2 271,20507	2 271,20507	0,00000
365	Усього за групою 749	Інші витрати	П	85,82759	85,82759	0,00000	15,01000	15,01000	0,00000	2 552,33328	2 552,33328	0,00000
366	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	45 013,68571	45 013,68571	0,00000	2 969,95198	2 969,95198	0,00000	392 388,24274	392 388,24274	0,00000
367	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	6 475,56390	6 475,56390	0,00000	9,44236	9,44236	0,00000	57 595,70937	57 595,70937	0,00000
368	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
369	7509	Інші комісійні витрати	А	2 030,40000	2 030,40000	0,00000	71,76939	71,76939	0,00000	18 287,82000	18 287,82000	0,00000
370	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	8 505,96390	8 505,96390	0,00000	81,21175	81,21175	0,00000	75 918,33161	75 918,33161	0,00000
371	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	8 505,96390	8 505,96390	0,00000	81,21175	81,21175	0,00000	75 918,33161	75 918,33161	0,00000
372	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	258,32828	258,32828	0,00000	71,33935	71,33935	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
373	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-540,99369	-540,99369	0,00000
374	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	482 471,95861	482 471,95861	0,00000	108 486,51758	108 486,51758	0,00000	1 665 852,41972	1 665 852,41972	0,00000
375	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	694,59128	694,59128	0,00000	1 850,44017	1 850,44017	0,00000	1 348,58537	1 348,58537	0,00000
376	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 353,89400	3 353,89400	0,00000
377	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	80,45177	80,45177	0,00000	27,47266	27,47266	0,00000	844,33165	844,33165	0,00000
378	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	483 505,32994	483 505,32994	0,00000	110 435,76976	110 435,76976	0,00000	1 670 858,23705	1 670 858,23705	0,00000
379	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	483 505,32994	483 505,32994	0,00000	110 435,76976	110 435,76976	0,00000	1 670 858,23705	1 670 858,23705	0,00000
380	7900	Податок на прибуток	А	391,08667	391,08667	0,00000	41 423,06919	41 423,06919	0,00000	167,34599	167,34599	0,00000
381	7900	Податок на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-49 504,69147	-49 504,69147	0,00000
382	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	391,08667	391,08667	0,00000	41 423,06919	41 423,06919	0,00000	-49 337,34548	-49 337,34548	0,00000
383	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	391,08667	391,08667	0,00000	41 423,06919	41 423,06919	0,00000	-49 337,34548	-49 337,34548	0,00000
384	Усього за класом 7	Витрати	П	575 439,67700	575 439,67700	0,00000	156 512,64999	156 512,64999	0,00000	2 393 925,81692	2 393 925,81692	0,00000
385	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	575 439,67700	575 439,67700	0,00000	156 512,64999	156 512,64999	0,00000	2 393 925,81692	2 393 925,81692	0,00000
386	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	-228 479,84674	-228 479,84674	0,00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
387	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	691 565,44410	691 565,44410	0,00000	201 546,09313	201 546,09313	0,00000	29 705 939,78159	29 705 939,78159	0,00000
388	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	691 565,44410	691 565,44410	0,00000	201 546,09313	201 546,09313	0,00000	29 705 939,78159	29 705 939,78159	0,00000
389	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	691 565,44410	691 565,44410	0,00000	201 546,09313	201 546,09313	0,00000	29 705 939,78159	29 705 939,78159	0,00000
390	9500	Отримана застава	А	0,00000	0,00000	0,00000	333,17200	333,17200	0,00000	546 958,73650	546 958,73650	0,00000
391	Усього за групою 950	Отримана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	333,17200	333,17200	0,00000	546 958,73650	546 958,73650	0,00000

392	9520	Земельні ділянки	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 663,54000	4 663,54000	0,00000
393	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0,00000	0,00000	0,00000	835,40000	835,40000	0,00000	55 979,37000	55 979,37000	0,00000
394	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0,00000	0,00000	0,00000	540,00000	540,00000	0,00000	2 728,20000	2 728,20000	0,00000
395	Усього за групою 952		П	0,00000	0,00000	0,00000	1 375,40000	1 375,40000	0,00000	63 371,11000	63 371,11000	0,00000
396	Усього за розділом 95		П	0,00000	0,00000	0,00000	1 708,57200	1 708,57200	0,00000	610 329,84650	610 329,84650	0,00000
397	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
398	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	210 127,51905	210 107,08216	20,43689	1 796,22316	1 772,48062	23,74254	847 833,57525	842 833,62418	4 999,95107
399	Усього за групою 960		П	210 127,51905	210 107,08216	20,43689	1 796,22316	1 772,48062	23,74254	847 868,84214	842 868,89107	4 999,95107
400	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	139 273,82011	139 227,72156	46,09855	2 696,14893	2 628,04492	68,10401	572 857,59618	567 178,67125	5 678,92493
401	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
402	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	16,45144	0,00000	16,45144	26,52820	0,00000	26,52820	332,75245	5,59033	327,16212
403	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
404	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
405	Усього за групою 961		П	139 290,27155	139 227,72156	62,54999	2 722,67713	2 628,04492	94,63221	573 460,58473	567 454,49768	6 006,08705
406	Усього за розділом 96		П	349 417,79060	349 334,80372	82,98688	4 518,90029	4 400,52554	118,37475	1 421 329,42687	1 410 323,38875	11 006,03812
407	9714	Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,29163	0,29163	0,00000
408	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	75,77116	75,77116	0,00000
409	Усього за групою 971		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	76,06279	76,06279	0,00000
410	Усього за розділом 97		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	76,06279	76,06279	0,00000
411	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	4,25100	4,25100	0,00000	1,30000	1,30000	0,00000	57,18900	57,18900	0,00000
412	Усього за групою 980		П	4,25100	4,25100	0,00000	1,30000	1,30000	0,00000	57,18900	57,18900	0,00000
413	9812	Погашені цінності	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,19700	0,19700	0,00000
414	9819	Інші цінності і документи	A	19,91200	19,91200	0,00000	18,67500	18,67500	0,00000	593,06700	593,06700	0,00000
415	Усього за групою 981		П	19,91200	19,91200	0,00000	18,67500	18,67500	0,00000	593,26400	593,26400	0,00000
416	9820	Бланки цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,53000	0,53000	0,00000
417	9821	Бланки суворого обліку	A	0,03000	0,03000	0,00000	0,02200	0,02200	0,00000	1,55200	1,55200	0,00000
418	Усього за групою 982		П	0,03000	0,03000	0,00000	0,02200	0,02200	0,00000	2,08200	2,08200	0,00000
419	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,04400	0,04400	0,00000
420	Усього за групою 983		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,04400	0,04400	0,00000
421	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,27259	0,27259	0,00000	148,25268	148,25268	0,00000
422	Усього за групою 986		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,27259	0,27259	0,00000	148,25268	148,25268	0,00000
423	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	11,06200	11,06200	0,00000	11,03500	11,03500	0,00000	680,49300	680,49300	0,00000
424	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0,01900	0,01900	0,00000	0,01700	0,01700	0,00000	0,27200	0,27200	0,00000
425	Усього за групою 989		П	11,08100	11,08100	0,00000	11,05200	11,05200	0,00000	680,76500	680,76500	0,00000
426	Усього за розділом 98		П	35,27400	35,27400	0,00000	31,32159	31,32159	0,00000	1 481,59668	1 481,59668	0,00000
427	Усього за класом 9		П	1 041 018,50870	1 040 935,52182	82,98688	207 804,88701	207 686,51226	118,37475	31 739 156,71443	31 728 150,67631	11 006,03812
428	Позабалансові 90-98 А усього		П	1 041 018,50870	1 040 935,52182	82,98688	207 804,88701	207 686,51226	118,37475	31 739 156,71443	31 728 150,67631	11 006,03812
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
429	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	A	203 385,15113	203 385,15113	0,00000	691 722,61110	691 722,61110	0,00000	1 023 542,76082	45 881,23982	977 661,52100
430	Усього за групою 990		П	203 385,15113	203 385,15113	0,00000	691 722,61110	691 722,61110	0,00000	1 023 542,76082	45 881,23982	977 661,52100
431	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	A	4 491,27992	4 372,90520	118,37472	349 394,12270	349 311,13579	82,98691	50 648,68361	50 648,68361	0,00000
432	Усього за групою 991		П	4 491,27992	4 372,90520	118,37472	349 394,12270	349 311,13579	82,98691	50 648,68361	50 648,68361	0,00000
433	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	191,78787	191,78787	0,00000	191,78781	191,78781	0,00000	0,00005	0,00005	0,00000
434	Усього за групою 992		П	191,78787	191,78787	0,00000	191,78781	191,78781	0,00000	0,00005	0,00005	0,00000
435	Усього за розділом 99		П	208 068,21892	207 949,84420	118,37472	1 041 308,52161	1 041 225,53470	82,98691	1 074 191,44448	96 529,92348	977 661,52100
436	Усього за класом 9		П	208 068,21892	207 949,84420	118,37472	1 041 308,52161	1 041 225,53470	82,98691	1 074 191,44448	96 529,92348	977 661,52100
437	Позабалансові контрахунки А усього		П	208 068,21892	207 949,84420	118,37472	1 041 308,52161	1 041 225,53470	82,98691	1 074 191,44448	96 529,92348	977 661,52100
438	Позабалансові А усього		П	1 249 086,72762	1 248 885,36602	201,36160	1 249 113,40882	1 248 912,04696	201,36166	32 813 348,15891	31 824 680,59979	988 667,55912
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
439	9031	Отримані гарантії	П	157,16700	157,16700	0,00000	130,48600	130,48600	0,00000	55 602,85108	40 564,52629	15 038,32479
440	Усього за групою 903		П	157,16700	157,16700	0,00000	130,48600	130,48600	0,00000	55 602,85108	40 564,52629	15 038,32479
441	Усього за розділом 90		П	157,16700	157,16700	0,00000	130,48600	130,48600	0,00000	55 602,85108	40 564,52629	15 038,32479
442	Усього за класом 9		П	157,16700	157,16700	0,00000	130,48600	130,48600	0,00000	55 602,85108	40 564,52629	15 038,32479
443	Позабалансові 90-98 П усього		П	157,16700	157,16700	0,00000	130,48600	130,48600	0,00000	55 602,85108	40 564,52629	15 038,32479
Позабалансові контрахунки П												

Клас 9												
444	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31 342 172,86325	30 379 549,66704	962 623,19621
445	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31 342 172,86325	30 379 549,66704	962 623,19621
446	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 415 572,44458	1 404 566,40642	11 006,03816
447	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 415 572,44458	1 404 566,40642	11 006,03816
448	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	32 757 745,30783	31 784 116,07346	973 629,23437
449	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	32 757 745,30783	31 784 116,07346	973 629,23437
450	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	32 757 745,30783	31 784 116,07346	973 629,23437
451	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	157,16700	157,16700	0,00000	130,48600	130,48600	0,00000	32 813 348,15891	31 824 680,59975	988 667,55916