

Оборотно-сальдовый баланс АТ "Ідея Банк"(м. Львів) станом на 01.11.2022 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	686 159,72855	536 639,62150	149 520,10705	697 919,87835	545 580,87510	152 339,00325	55 082,53525	38 525,84180	16 556,69345
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	35 077,87000	35 077,87000	0,00000	35 582,74000	35 582,74000	0,00000	6 342,52000	6 342,52000	0,00000
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	195 397,44337	174 442,48370	20 954,95967	195 397,44337	174 442,48370	20 954,95967	0,00000	0,00000	0,00000
4	Усього за групою 100			916 635,04192	746 159,97520	170 475,06672	928 900,06172	755 606,09880	173 293,96292	61 425,05525	44 868,36180	16 556,69345
5	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	10,12040	0,00000	10,12040	14,06131	0,00000	14,06131	-819,91524	-508,18420	-311,73104
6	Усього за групою 109			10,12040	0,00000	10,12040	14,06131	0,00000	14,06131	-819,91524	-508,18420	-311,73104
7	Усього за розділом 10			916 645,16232	746 159,97520	170 485,18712	928 914,12303	755 606,09880	173 308,02423	60 605,14001	44 360,17760	16 244,96241
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	1,13232	0,00000	1,13232	0,98175	0,00000	0,98175	4,94459	0,00000	4,94459
9	Усього за групою 110			1,13232	0,00000	1,13232	0,98175	0,00000	0,98175	4,94459	0,00000	4,94459
10	Усього за розділом 11			1,13232	0,00000	1,13232	0,98175	0,00000	0,98175	4,94459	0,00000	4,94459
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	12 941 182,80476	12 941 182,80476	0,00000	12 920 715,97442	12 920 715,97442	0,00000	49 298,68854	49 298,68854	0,00000
12	Усього за групою 120			12 941 182,80476	12 941 182,80476	0,00000	12 920 715,97442	12 920 715,97442	0,00000	49 298,68854	49 298,68854	0,00000
13	Усього за розділом 12			12 941 182,80476	12 941 182,80476	0,00000	12 920 715,97442	12 920 715,97442	0,00000	49 298,68854	49 298,68854	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	18,28430	0,00000	18,28430	1,82843	0,00000	1,82843	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	-54,45174	0,00000	-54,45174
17	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	601,55347	0,00000	601,55347	0,00000	0,00000	0,00000	1 709,58205	0,00000	1 709,58205
18	Усього за групою 142			619,83777	0,00000	619,83777	1,82843	0,00000	1,82843	184 498,13031	0,00000	184 498,13031
19	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11 920 000,00000	11 920 000,00000	0,00000	11 905 000,00000	11 905 000,00000	0,00000	540 000,00000	540 000,00000	0,00000
20	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,21000	0,21000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
21	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11 027,42210	11 027,42210	0,00000	11 017,97000	11 017,97000	0,00000	340,27560	340,27560	0,00000
22	Усього за групою 144			11 931 027,63210	11 931 027,63210	0,00000	11 916 017,97000	11 916 017,97000	0,00000	540 340,27560	540 340,27560	0,00000
23	Усього за розділом 14			11 931 647,46987	11 931 027,63210	619,83777	11 916 019,79843	11 916 017,97000	1,82843	724 838,40591	540 340,27560	184 498,13031
24	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	914 966,53017	554 294,57179	360 671,95838	908 722,49211	554 268,37109	354 454,12102	190 568,81633	1 096,45166	189 472,36467
25	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	71,44830	0,00552	71,44278	103,04551	0,13652	102,90899	-966,75818	-5,48226	-951,27592
26	Усього за групою 150			915 037,97847	554 294,57731	360 743,40116	908 825,53762	554 268,50761	354 557,03001	189 612,05815	1 090,96940	188 521,08875
27	Усього за розділом 15			915 037,97847	554 294,57731	360 743,40116	908 825,53762	554 268,50761	354 557,03001	189 612,05815	1 090,96940	188 521,08875
28	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	228 445,99058	174 186,54370	54 259,44688	227 727,05628	173 686,54370	54 040,51258	718,93430	500,00000	218,93430
29	Усього за групою 181			228 445,99058	174 186,54370	54 259,44688	227 727,05628	173 686,54370	54 040,51258	718,93430	500,00000	218,93430
30	1832	Кошти банків у розрахунках	A	3 489,58700	1 844,00000	1 645,58700	0,00000	0,00000	0,00000	105 745,16648	81 953,67189	23 791,49459
31	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0,00001	0,00000	0,00001	17,44794	9,22000	8,22794	-528,72565	-409,76836	-118,95729
32	Усього за групою 183			3 489,58701	1 844,00000	1 645,58701	17,44794	9,22000	8,22794	105 216,44083	81 543,90353	23 672,53730
33	Усього за розділом 18			231 935,57759	176 030,54370	55 905,03389	227 744,50422	173 695,76370	54 048,74052	105 935,37513	82 043,90353	23 891,47160
34	Усього за класом 1			26 936 450,12533	26 348 695,53307	587 754,59226	26 902 220,91947	26 320 304,31453	581 916,60494	1 130 294,61233	717 134,01467	413 160,59766
Клас 2												
35	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 233,42695	8 233,42695	0,00000	4 044,66452	4 044,66452	0,00000	63 055,05571	63 055,05571	0,00000
36	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	557,15455	557,15455	0,00000	462,68716	462,68716	0,00000	7 622,59140	7 622,59140	0,00000

37	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	0,00000	-126,23577	-126,23577	0,00000
38	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 465,90390	2 465,90390	0,00000	1 862,49917	1 862,49917	0,00000	0,00000	8 741,34078	8 741,34078	0,00000
39	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 590,64490	3 590,64490	0,00000	10 225,52145	10 225,52145	0,00000	0,00000	-66 980,07185	-66 980,07185	0,00000
40	Усього за групою 206		П	14 847,13030	14 847,13030	0,00000	16 595,37230	16 595,37230	0,00000	0,00000	12 312,68027	12 312,68027	0,00000
41	Усього за розділом 20		П	14 847,13030	14 847,13030	0,00000	16 595,37230	16 595,37230	0,00000	0,00000	12 312,68027	12 312,68027	0,00000
42	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	434 711,65126	434 709,63746	2,01380	460 353,55336	460 351,87129	1,68207	0,00000	6 021 148,52244	6 020 545,34490	603,17754
43	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13 346,51925	13 346,51925	0,00000	18 621,78773	18 621,78773	0,00000	0,00000	249 160,21594	249 160,21594	0,00000
44	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	0,00000	-17 591,95294	-17 591,95294	0,00000
45	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	449 168,08262	449 149,99392	18,08870	321 700,54067	321 691,77209	8,76858	0,00000	2 469 843,45643	2 468 581,02498	1 262,43145
46	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	110 821,88087	110 818,91407	2,96680	565 249,61567	565 236,99705	12,61862	0,00000	-5 305 462,40834	-5 303 596,79929	-1 865,60905
47	Усього за групою 220		П	1 008 048,13400	1 008 025,06470	23,06930	1 365 925,49743	1 365 902,42816	23,06927	0,00000	3 417 097,83353	3 417 097,83359	-0,00006
48	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1,02530	1,02530	0,00000	12,84548	12,84548	0,00000	0,00000	859,47051	859,47051	0,00000
49	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00012	0,00012	0,00000	0,47629	0,47629	0,00000	0,00000	50,08507	50,08507	0,00000
50	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9,50672	9,50672	0,00000	9,20982	9,20982	0,00000	0,00000	957,99328	957,99328	0,00000
51	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10,29662	10,29662	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 079,61303	-1 079,61303	0,00000
52	Усього за групою 223		П	20,82876	20,82876	0,00000	22,53159	22,53159	0,00000	0,00000	787,93583	787,93583	0,00000
53	Усього за розділом 22		П	1 008 068,96276	1 008 045,89346	23,06930	1 365 948,02902	1 365 924,95975	23,06927	0,00000	3 417 885,76936	3 417 885,76942	-0,00006
54	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	795 235,25223	751 797,57225	43 437,67998	805 107,16430	761 146,02630	43 961,13800	0,00000	3,84768	3,84768	0,00000
55	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00200	0,00200	0,00000	0,00400	0,00400	0,00000	0,00000	-3,84648	-3,84648	0,00000
56	Усього за групою 260		П	795 235,25423	751 797,57425	43 437,67998	805 107,16830	761 146,03030	43 961,13800	0,00000	0,00120	0,00120	0,00000
57	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	1 537 785,19795	1 500 911,44575	36 873,75220	1 534 049,39104	1 495 589,13401	38 460,25703	0,00000	472,48605	461,01984	11,46621
58	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	333,91148	333,91148	0,00000	331,64819	331,64819	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
59	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	7,70158	7,10554	0,59604	7,73623	7,58807	0,14816	0,00000	78,89389	75,53670	3,35719
60	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	803,91304	803,57617	0,33687	444,19020	441,84304	2,34716	0,00000	-551,37593	-536,55256	-14,82337
61	Усього за групою 262		П	1 538 930,72405	1 502 056,03894	36 874,68511	1 534 832,96566	1 496 370,21331	38 462,75235	0,00000	0,00401	0,00398	0,00003
62	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	424 616,70925	424 614,33077	2,37848	387 460,02591	387 456,43066	3,59525	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
63	Усього за групою 265		П	424 616,70925	424 614,33077	2,37848	387 460,02591	387 456,43066	3,59525	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
64	Усього за розділом 26		П	2 758 782,68753	2 678 467,94396	80 314,74357	2 727 400,15987	2 644 972,67427	82 427,48560	0,00521	0,00518	0,00003	
65	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	А	51 878,14125	14 171,79474	37 706,34651	51 878,14125	14 171,79474	37 706,34651	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
66	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	37 937,92411	11 180,90469	26 757,01942	39 179,69312	11 348,44517	27 831,24795	0,00000	16 134,37517	8 141,34730	7 993,02787
67	Усього за групою 280		П	89 816,06536	25 352,69943	64 463,36593	91 057,83437	25 520,23991	65 537,59446	0,00000	16 134,37517	8 141,34730	7 993,02787
68	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	717,93938	24,57546	693,36392	373,97270	8,91420	365,05850	0,00000	-13 076,21168	-7 550,57573	-5 525,63595
69	Усього за групою 289		П	717,93938	24,57546	693,36392	373,97270	8,91420	365,05850	0,00000	-13 076,21168	-7 550,57573	-5 525,63595
70	Усього за розділом 28		П	90 534,00474	25 377,27489	65 156,72985	91 431,80707	25 529,15411	65 902,65296	0,00000	3 058,16349	590,77157	2 467,39192
71	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	33 540,87000	33 540,87000	0,00000	33 540,87000	33 540,87000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
72	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	2 073 819,72317	1 975 985,63751	97 834,08566	2 082 175,53728	1 979 211,57653	102 963,96075	0,00000	28 831,02755	28 787,88238	43,14517
73	Усього за групою 292		П	2 107 360,59317	2 009 526,50751	97 834,08566	2 115 716,40728	2 012 752,44653	102 963,96075	0,00000	28 831,02755	28 787,88238	43,14517
74	Усього за розділом 29		П	2 107 360,59317	2 009 526,50751	97 834,08566	2 115 716,40728	2 012 752,44653	102 963,96075	0,00000	28 831,02755	28 787,88238	43,14517
75	Усього за класом 2		П	5 979 593,37850	5 736 264,75012	243 328,62838	6 317 091,77554	6 065 774,60696	251 317,16858	0,00000	3 462 087,64588	3 459 577,10882	2 510,53706
Клас 3													
76	3105	Інші цінні папери з нефісованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	72,40000	72,40000	0,00000
77	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефісованим 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

78	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
79	Усього за розділом 31	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та подіні 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
80	3400	Запаси на складі	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	867,70150	867,70150	0,00000
81	3402	Запаси в підвітних осіб	А	10,00000	10,00000	0,00000	480,93400	480,93400	0,00000	0,00000	5 009,08530	5 009,08530	0,00000
82	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	40,44536	40,44536	0,00000
83	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	10,00000	10,00000	0,00000	480,93400	480,93400	0,00000	0,00000	5 917,23216	5 917,23216	0,00000
84	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	10,00000	10,00000	0,00000	480,93400	480,93400	0,00000	0,00000	5 917,23216	5 917,23216	0,00000
85	3500	Витрати майбутніх періодів	А	1 262,61193	1 262,61193	0,00000	510,22866	510,22866	0,00000	0,00000	3 948,22990	3 948,22990	0,00000
86	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	1 262,61193	1 262,61193	0,00000	510,22866	510,22866	0,00000	0,00000	3 948,22990	3 948,22990	0,00000
87	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	6 253,97572	6 253,97572	0,00000	1 633,28579	1 633,28579	0,00000	0,00000	8 515,70438	8 515,70438	0,00000
88	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	17 740,02303	14 643,52043	3 096,50260	17 047,38592	13 986,00320	3 061,38272	0,00000	5 278,01917	3 770,83226	1 507,18691
89	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	23 993,99875	20 897,49615	3 096,50260	18 680,67171	15 619,28899	3 061,38272	0,00000	13 793,72355	12 286,53664	1 507,18691
90	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	1,82843	1,82843	0,00000	1,82843	1,82843	0,00000	0,00000	7 950,38128	7 950,38128	0,00000
91	3521	Відстрочений податковий актив	А	48 256,84288	48 256,84288	0,00000	4 031,38266	4 031,38266	0,00000	0,00000	108 973,06714	108 973,06714	0,00000
92	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	4 988,37095	4 988,37095	0,00000	4 713,70025	4 713,70025	0,00000	0,00000	2 009,62088	2 009,62088	0,00000
93	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	53 247,04226	53 247,04226	0,00000	8 746,91134	8 746,91134	0,00000	0,00000	118 933,06930	118 933,06930	0,00000
94	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	324 340,43715	146 662,53147	177 677,90568	324 340,43715	146 662,53147	177 677,90568	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
95	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	23 836 017,97000	23 836 017,97000	0,00000	23 836 017,97000	23 836 017,97000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
96	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	24 160 358,40715	23 982 680,50147	177 677,90568	24 160 358,40715	23 982 680,50147	177 677,90568	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
97	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрадження	А	5,09645	5,09645	0,00000	2,33282	2,33282	0,00000	0,00000	4,10763	4,10763	0,00000
98	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	9,40913	9,40913	0,00000	9,40913	9,40913	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
99	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	3,99963	0,00000	3,99963	2,64600	0,00000	2,64600	0,00000	972,46998	809,61653	162,85345
100	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	18,50521	14,50558	3,99963	14,38795	11,74195	2,64600	0,00000	976,57761	813,72416	162,85345
101	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	636,55584	636,55584	0,00000	635,70824	635,70824	0,00000	0,00000	396,85916	396,85916	0,00000
102	3578	Інші нараховані доходи	А	223,43698	223,43698	0,00000	207,84990	207,84990	0,00000	0,00000	242,35967	242,35967	0,00000
103	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	859,99282	859,99282	0,00000	843,55814	843,55814	0,00000	0,00000	639,21883	639,21883	0,00000
104	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	422,07979	350,78362	71,29617	1 691,48558	1 583,71589	107,76969	0,00000	-7 997,05146	-6 327,01110	-1 670,04036
105	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	60,55643	60,55643	0,00000	12,02671	12,02671	0,00000	0,00000	-360,39536	-360,39536	0,00000
106	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	482,63622	411,34005	71,29617	1 703,51229	1 595,74260	107,76969	0,00000	-8 357,44682	-6 687,40646	-1 670,04036
107	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	24 240 223,19434	24 059 373,49026	180 849,70408	24 190 857,67724	24 010 007,97315	180 849,70409	0,00000	129 933,37237	129 933,37237	0,00000
108	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	20,06180	20,06180	0,00000	21,87535	21,87535	0,00000	0,00000	2,56800	2,56800	0,00000
109	Усього за групою 371	Дебетові суми до з'ясування	П	20,06180	20,06180	0,00000	21,87535	21,87535	0,00000	0,00000	2,56800	2,56800	0,00000
110	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	589 622,60954	429 151,23140	160 471,37814	586 363,48430	426 259,29013	160 104,19417	0,00000	5 268,71229	5 268,50548	0,20681
111	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	589 622,60954	429 151,23140	160 471,37814	586 363,48430	426 259,29013	160 104,19417	0,00000	5 268,71229	5 268,50548	0,20681
112	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	589 642,67134	429 171,29320	160 471,37814	586 385,35965	426 281,16548	160 104,19417	0,00000	5 271,28029	5 271,07348	0,20681
113	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	290 008,25271	0,00000	290 008,25271	284 424,94846	0,00000	0,00000	0,00000	796 415,23729	0,00000	796 415,23729
114	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-796 415,23729	-796 415,23729	0,00000
115	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	290 008,25271	0,00000	290 008,25271	284 424,94846	0,00000	0,00000	0,00000	-796 415,23729	796 415,23729	0,00000
116	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	290 008,25271	0,00000	290 008,25271	284 424,94846	0,00000	0,00000	0,00000	-796 415,23729	796 415,23729	0,00000
117	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	25 119 884,11839	24 488 554,78346	631 329,33493	25 062 148,91935	24 436 770,07263	625 378,84672	0,00000	141 175,08482	-655 240,35928	796 415,44410
Клас 4													
118	4300	Нематеріальні активи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	145 920,15451	145 920,15451	0,00000
119	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 001,85539	2 001,85539	0,00000	0,00000	-65 125,15197	-65 125,15197	0,00000
120	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 001,85539	2 001,85539	0,00000	0,00000	80 795,00254	80 795,00254	0,00000
121	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	4 295,51482	4 295,51482	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 119,86693	5 119,86693	0,00000
122	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	4 295,51482	4 295,51482	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 119,86693	5 119,86693	0,00000
123	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	4 295,51482	4 295,51482	0,00000	2 001,85539	2 001,85539	0,00000	0,00000	85 914,86947	85 914,86947	0,00000
124	4400	Основні засоби	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	204 166,05982	204 166,05982	0,00000
125	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 613,46862	1 613,46862	0,00000	0,00000	-91 107,26333	-91 107,26333	0,00000
126	Усього за групою 440	Основні засоби	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 613,46862	1 613,46862	0,00000	0,00000	113 058,79649	113 058,79649	0,00000
127	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 045,33049	8 045,33049	0,00000
128	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0,00000	0,00000	0,00000	12,00866	12,00866	0,00000	0,00000	-1 197,39532	-1 197,39532	0,00000
129	Усього за групою 441	Інвестиційна нерухомість	П	0,00000	0,00000	0,00000	12,00866	12,00866	0,00000	0,00000	6 847,93517	6 847,93517	0,00000
130	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	387,03400	387,03400	0,00000	83,22800	83,22800	0,00000	0,00000	616,48120	616,48120	0,00000
131	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	387,03400	387,03400	0,00000	83,22800	83,22800	0,00000	0,00000	616,48120	616,48120	0,00000
132	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	387,03400	387,03400	0,00000	1 708,70528	1 708,70528	0,00000	0,00000	120 523,21286	120 523,21286	0,00000

133	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	55 508,44723	55 508,44723	0,00000
134	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	474,14480	474,14480	0,00000	-45 726,86963	-45 726,86963	0,00000
135	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	474,14480	474,14480	0,00000	9 781,57760	9 781,57760	0,00000
136	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,91727	6,91727	0,00000
137	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
138	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	474,14480	474,14480	0,00000	9 788,49487	9 788,49487	0,00000
139	4600	Активи з права користування	A	2 257,21855	2 257,21855	0,00000	4 828,96594	4 828,96594	0,00000	63 116,89714	63 116,89714	0,00000
140	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	4 251,88618	4 251,88618	0,00000	1 925,08138	1 925,08138	0,00000	-37 789,40070	-37 789,40070	0,00000
141	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	6 509,10473	6 509,10473	0,00000	6 754,04732	6 754,04732	0,00000	25 327,49644	25 327,49644	0,00000
142	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	6 509,10473	6 509,10473	0,00000	6 754,04732	6 754,04732	0,00000	25 327,49644	25 327,49644	0,00000
143	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	11 191,65355	11 191,65355	0,00000	10 938,75279	10 938,75279	0,00000	241 554,07364	241 554,07364	0,00000
144	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	58 047 119,27577	56 584 706,72020	1 462 412,55557	58 292 400,36715	56 833 787,74691	1 458 612,62024	4 975 111,41667	3 763 024,83785	1 212 086,57882

ПАСИВИ

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Клас 1

145	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	2 597,05800	1 500,00000	1 097,05800	2 597,05800	1 500,00000	1 097,05800	0,00000	0,00000	0,00000
146	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	45,88348	45,88348	0,00000	55,88348	55,88348	0,00000	10,00000	10,00000	0,00000
147	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 642,94148	1 545,88348	1 097,05800	2 652,94148	1 555,88348	1 097,05800	10,00000	10,00000	0,00000
148	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	40,39156	40,39156	0,00000	41,73796	41,73796	0,00000	4 956,04536	4 956,04536	0,00000
149	Усього за групою 193	Кошти в розрахунках інших банків	П	40,39156	40,39156	0,00000	41,73796	41,73796	0,00000	4 956,04536	4 956,04536	0,00000
150	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 683,33304	1 586,27504	1 097,05800	2 694,67944	1 597,62144	1 097,05800	4 966,04536	4 966,04536	0,00000
151	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	2 683,33304	1 586,27504	1 097,05800	2 694,67944	1 597,62144	1 097,05800	4 966,04536	4 966,04536	0,00000

Клас 2

152	2560	Державні позабюджетні фонди	П	42 553,60983	42 553,60983	0,00000	42 827,36489	42 827,36489	0,00000	298,65506	298,65506	0,00000
153	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	42 553,60983	42 553,60983	0,00000	42 827,36489	42 827,36489	0,00000	298,65506	298,65506	0,00000
154	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	42 553,60983	42 553,60983	0,00000	42 827,36489	42 827,36489	0,00000	298,65506	298,65506	0,00000
155	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	382 945,43619	346 330,74229	36 614,69390
156	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	3 530,35000	3 530,35000	0,00000	3 530,35000	3 530,35000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
157	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	38 209,11530	24 918,79507	13 290,32023	38 197,95030	24 907,63007	13 290,32023	0,00000	0,00000	0,00000
158	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	506,53727	506,53727	0,00000	556,85672	556,85672	0,00000	176,79232	176,79232	0,00000
159	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 821,03284	1 819,95770	1,07514	1 755,81973	1 754,73720	1,08253	631,34765	630,26738	1,08027
160	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	44 067,03541	30 775,64004	13 291,39537	44 040,97675	30 749,57399	13 291,40276	383 753,57616	347 137,80199	36 615,77417
161	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	17 486,80785	17 486,80785	0,00000	15 209,74346	15 209,74346	0,00000	86 411,24653	86 411,24653	0,00000
162	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	13,12930	13,12930	0,00000	6,89724	6,89724	0,00000	-9,77758	-9,77758	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	5,39290	5,39290	0,00000
164	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 256,59670	1 256,59670	0,00000	887,18522	887,18522	0,00000	988,49017	988,49017	0,00000
165	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	18 756,53385	18 756,53385	0,00000	16 103,82592	16 103,82592	0,00000	87 395,35202	87 395,35202	0,00000
166	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	581 968,24461	458 250,96943	123 717,27518
167	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	937,42997	937,42997	0,00000
168	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 212,70978	1 212,70978	0,00000	1 211,17787	1 211,17787	0,00000	695,84562	695,84562	0,00000
169	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1 212,70978	1 212,70978	0,00000	1 211,17787	1 211,17787	0,00000	583 601,52020	459 884,24502	123 717,27518
170	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	494 296,05579	481 298,44403	12 997,61176	405 893,98682	389 560,09164	16 333,89518	2 328 902,58079	2 087 774,71671	241 127,86408
171	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	2 162,30443	2 144,03235	18,27208	3 893,14822	3 874,20843	18,93979	-18 157,69986	-17 921,40764	-236,29222
172	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23,15013	14,49050	8,65963
173	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	22 077,15712	21 928,21627	148,94085	19 601,49691	19 470,86263	130,63428	36 520,28741	36 029,10544	491,18197
174	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	518 535,51734	505 370,69265	13 164,82469	429 388,63195	412 905,16270	16 483,46925	2 347 288,31847	2 105 896,90501	241 391,41346
175	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	123 985,93599	123 921,66631	64,26968
176	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	30 135,65260	30 094,19260	41,46000	97 634,27000	97 571,60000	62,67000	213 034,94340	212 069,85300	965,09040
177	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	41,47086	41,46557	0,00529	39,86195	39,85563	0,00632	-26,02431	-26,02285	-0,00146
178	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	22,85101	22,85101	0,00000
179	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	2 528,32442	2 528,18162	0,14280	3 685,15531	3 684,10839	1,04692	2 903,57482	2 899,54746	4,02736
180	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	32 705,44788	32 663,83979	41,60809	101 359,28726	101 295,56402	63,72324	339 921,28091	338 887,89493	1 033,38598
181	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	615 277,24426	588 779,41611	26 497,82815	592 103,89975	562 265,30450	29 838,59525	3 741 960,04776	3 339 202,19897	402 757,84879
182	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочісних металів для клієнтів банку	П	54 071,52755	39 855,26747	14 216,26008	54 076,32286	39 855,26747	14 221,05519	26,58747	0,00000	26,58747
183	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	85 535,52351	85 485,21812	50,30539	85 543,07116	85 486,02947	57,04169	11 076,63273	10 787,54130	289,09143
184	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	8,92776	0,11609	8,81167	43,29052	30,46975	12,82077	2 224,89636	1 305,61567	919,28069
185	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	494 801,84180	409 422,19106	85 379,65074	492 982,08553	407 507,08329	85 475,00224	56 069,70706	55 603,12479	466,58227
186	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	634 417,82062	534 762,79274	99 655,02788	632 644,76987	532 878,84998	99 765,91989	69 397,82362	67 696,28176	1 701,54186

187	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 152,58884	8 236,34063	4 916,24821
188	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 152,58884	8 236,34063	4 916,24821
189	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	2,00000	2,00000	0,00000	2,00000	2,00000	0,00000
190	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	2,00000	2,00000	0,00000	2,00000	2,00000	0,00000
191	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	845,82000	845,82000	0,00000	546,12000	546,12000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
192	Усього за групою 294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	845,82000	845,82000	0,00000	546,12000	546,12000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
193	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	1,42392	1,42392	0,00000	1,42392	1,42392	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
194	Усього за групою 295	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	1,42392	1,42392	0,00000	1,42392	1,42392	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
195	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	635 265,06454	535 610,03666	99 655,02788	633 194,31379	533 428,39390	99 765,91989	82 552,41246	75 934,62239	6 617,79007
196	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	1 293 095,91863	1 166 943,06260	126 152,85603	1 268 125,57843	1 138 521,06329	129 604,51514	3 824 811,11528	3 415 435,47642	409 375,63886
Клас 3												
197	3600	Доходи майбутніх періодів	П	98,17525	98,17525	0,00000	63,92430	63,92430	0,00000	414,70861	414,70861	0,00000
198	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	98,17525	98,17525	0,00000	63,92430	63,92430	0,00000	414,70861	414,70861	0,00000
199	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	197,95732	197,95732	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	121,76000	121,76000	0,00000
200	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2 811,02577	2 811,02577	0,00000	2 410,62587	2 410,62587	0,00000	29 166,23564	29 166,23564	0,00000
201	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	П	161,90125	161,90125	0,00000	169,98016	169,98016	0,00000	189,91612	189,91612	0,00000
202	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	355,47863	355,47863	0,00000	354,65863	354,65863	0,00000	31,25657	31,25657	0,00000
203	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 526,36297	3 526,36297	0,00000	2 935,26466	2 935,26466	0,00000	29 509,16833	29 509,16833	0,00000
204	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	10 794,81164	10 794,81164	0,00000	11 139,45796	11 139,45796	0,00000	4 679,20073	4 679,20073	0,00000
205	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	4 715,72065	4 715,72065	0,00000	1 600,00000	1 600,00000	0,00000	1 600,00000	1 600,00000	0,00000
206	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	15 510,53229	15 510,53229	0,00000	12 739,45796	12 739,45796	0,00000	6 279,20073	6 279,20073	0,00000
207	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
208	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
209	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	322 111,12896	121 993,27290	200 117,85606	322 111,12896	121 993,27290	200 117,85606	0,00000	0,00000	0,00000
210	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	322 111,12896	121 993,27290	200 117,85606	322 111,12896	121 993,27290	200 117,85606	0,00000	0,00000	0,00000
211	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	29 035,57380	29 035,57380	0,00000	29 035,57380	29 035,57380	0,00000	16 901,78518	16 901,78518	0,00000
212	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	5 614,19794	5 614,19794	0,00000	5 614,19794	5 614,19794	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
213	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	2 853,70164	2 853,70164	0,00000	2 690,04673	2 690,04673	0,00000	31 602,17556	31 602,17556	0,00000
214	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	37 503,47338	37 503,47338	0,00000	37 339,81847	37 339,81847	0,00000	48 503,96074	48 503,96074	0,00000
215	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	3 361,92924	3 361,92924	0,00000	3 361,92924	3 361,92924	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
216	3678	Інші нараховані витрати	П	9 437,65080	9 070,85845	366,79235	10 680,08968	9 979,32831	700,76137	16 036,05409	8 984,90325	7 051,15084
217	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	12 799,58004	12 432,78769	366,79235	14 042,01892	13 341,25755	700,76137	16 036,05409	8 984,90325	7 051,15084
218	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	3,31680	0,00000	3,31680	5,01360	0,00000	5,01360	11 265,11700	9 912,39700	1 352,72000
219	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	3,31680	0,00000	3,31680	5,01360	0,00000	5,01360	11 265,11700	9 912,39700	1 352,72000
220	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	391 552,56969	191 064,60448	200 487,96521	389 236,62687	188 412,99584	200 823,63103	112 049,69312	103 645,82228	8 403,87084
221	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	3 113,24152	1 533,98377	1 579,25775	3 392,68561	1 800,81702	1 591,86859	1 007,32790	316,31825	691,00965
222	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	3 113,24152	1 533,98377	1 579,25775	3 392,68561	1 800,81702	1 591,86859	1 007,32790	316,31825	691,00965
223	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21 510,98887	15 767,84606	5 743,14281
224	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21 510,98887	15 767,84606	5 743,14281
225	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	3 113,24152	1 533,98377	1 579,25775	3 392,68561	1 800,81702	1 591,86859	22 518,31677	16 084,16431	6 434,15246
226	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	787 872,91901	0,00000	787 872,91901
227	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	307 953,77478	307 953,77478	0,00000	313 537,07903	313 537,07903	0,00000	-787 872,91901	-787 872,91901	0,00000
228	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	307 953,77478	307 953,77478	0,00000	313 537,07903	313 537,07903	0,00000	0,00000	-787 872,91901	787 872,91901
229	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	307 953,77478	307 953,77478	0,00000	313 537,07903	313 537,07903	0,00000	0,00000	-787 872,91901	787 872,91901
230	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	702 619,58599	500 552,36303	202 067,22296	706 166,39151	503 750,89189	202 415,49962	134 568,00989	-668 142,93242	802 710,94231
231	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	1 998 398,83766	1 669 081,70067	329 317,13699	1 976 986,64938	1 643 869,57662	333 117,07276	3 964 345,17053	2 752 258,58936	1 212 086,58117
КАПІТАЛ												
Клас 5												
232	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
233	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
234	5010	Емісійні різниці	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	196 641,55868	196 641,55868	0,00000
235	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
236	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	916 597,37495	916 597,37495	0,00000
237	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	916 597,37495	916 597,37495	0,00000
238	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
239	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
240	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
241	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

242	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
243	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-452 348,74984	-452 348,74984	0,00000
244	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-452 348,74984	-452 348,74984	0,00000
245	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-452 348,74984	-452 348,74984	0,00000
246	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 010 766,24614	1 010 766,24614	0,00000
247	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 010 766,24614	1 010 766,24614	0,00000
248	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	1 998 398,83766	1 669 081,70067	329 317,13699	1 976 986,64938	1 643 869,57662	333 117,07276	4 975 111,41667	3 763 024,83550	1 212 086,58117

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ

Клас 6

249	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
250	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	505,09106	505,09106	0,00000	2 164,87602	2 164,87602	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
251	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	16 515,82095	16 515,82095	0,00000
252	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	505,09106	505,09106	0,00000	2 164,87602	2 164,87602	0,00000	16 580,55970	16 580,55970	0,00000
253	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1,55751	1,55751	0,00000	40,11478	40,11478	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
254	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	409,85752	409,85752	0,00000
255	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	75 347,62261	75 347,62261	0,00000	277 071,54278	277 071,54278	0,00000	-22 915,65871	-22 915,65871	0,00000
256	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	2 148 756,11861	2 148 756,11861	0,00000
257	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,47629	0,47629	0,00000	9,50684	9,50684	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
258	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	103,83452	103,83452	0,00000
259	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	75 349,65641	75 349,65641	0,00000	277 121,16440	277 121,16440	0,00000	2 126 354,15194	2 126 354,15194	0,00000
260	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	75 854,74747	75 854,74747	0,00000	279 286,04042	279 286,04042	0,00000	2 142 934,71164	2 142 934,71164	0,00000
261	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1,82843	1,82843	0,00000	619,83777	619,83777	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
262	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	5 272,44570	5 272,44570	0,00000
263	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	11 027,63210	11 027,63210	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
264	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	52 456,65150	52 456,65150	0,00000
265	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	1,82843	1,82843	0,00000	11 647,46987	11 647,46987	0,00000	57 729,09720	57 729,09720	0,00000
266	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	1,82843	1,82843	0,00000	11 647,46987	11 647,46987	0,00000	57 729,09720	57 729,09720	0,00000
267	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	49 927,62460	49 927,62460	0,00000	49 748,99195	49 748,99195	0,00000	-84 546,30135	-84 546,30135	0,00000
268	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	81 676,19970	81 676,19970	0,00000
269	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	49 927,62460	49 927,62460	0,00000	49 748,99195	49 748,99195	0,00000	-2 870,10165	-2 870,10165	0,00000
270	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	9 826,90934	9 826,90934	0,00000	15 007,60856	15 007,60856	0,00000	-19 710,10746	-19 710,10746	0,00000
271	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	62 032,78392	62 032,78392	0,00000
272	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	9 826,90934	9 826,90934	0,00000	15 007,60856	15 007,60856	0,00000	42 322,67646	42 322,67646	0,00000
273	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	59 754,53394	59 754,53394	0,00000	64 756,60051	64 756,60051	0,00000	39 452,57481	39 452,57481	0,00000
274	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	245,80447	245,80447	0,00000	1 511,87045	1 511,87045	0,00000
275	Усього за групою 636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	245,80447	245,80447	0,00000	1 511,87045	1 511,87045	0,00000
276	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	102,15443	102,15443	0,00000	1 249,47710	1 249,47710	0,00000
277	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
278	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	11,61740	11,61740	0,00000	250,24058	250,24058	0,00000	2 514,12752	2 514,12752	0,00000
279	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	139,91264	139,91264	0,00000	1 820,29655	1 820,29655	0,00000
280	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	11,61740	11,61740	0,00000	492,30765	492,30765	0,00000	6 283,90117	6 283,90117	0,00000
281	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	11,61740	11,61740	0,00000	738,11212	738,11212	0,00000	7 795,77162	7 795,77162	0,00000
282	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	26,41418	26,41418	0,00000	1 112,54884	1 112,54884	0,00000
283	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	26,41418	26,41418	0,00000	1 112,54884	1 112,54884	0,00000
284	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	26,41418	26,41418	0,00000	1 112,54884	1 112,54884	0,00000

285	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	6,98527	6,98527	0,00000	20,21602	20,21602	0,00000
286	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
287	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	6,98527	6,98527	0,00000	20,81602	20,81602	0,00000
288	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	10,87071	10,87071	0,00000	9 509,27185	9 509,27185	0,00000	110 469,86027	110 469,86027	0,00000
289	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,19051	0,19051	0,00000	1,77954	1,77954	0,00000
290	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	507,65381	507,65381	0,00000	1 984,03482	1 984,03482	0,00000
291	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,68236	0,68236	0,00000	3 583,96078	3 583,96078	0,00000	35 873,58830	35 873,58830	0,00000
292	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	11,55307	11,55307	0,00000	13 601,07695	13 601,07695	0,00000	148 329,26293	148 329,26293	0,00000
293	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	11,55307	11,55307	0,00000	13 608,06222	13 608,06222	0,00000	148 350,07895	148 350,07895	0,00000
294	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	3,86166	3,86166	0,00000	298,29946	298,29946	0,00000	1 651,27415	1 651,27415	0,00000
295	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	36,75665	36,75665	0,00000	290,76125	290,76125	0,00000	1 396,77438	1 396,77438	0,00000
296	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	40,61831	40,61831	0,00000	589,06071	589,06071	0,00000	3 048,04853	3 048,04853	0,00000
297	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	40,61831	40,61831	0,00000	589,06071	589,06071	0,00000	3 048,04853	3 048,04853	0,00000
298	Усього за класом 6	Доходи	П	135 674,89862	135 674,89862	0,00000	370 651,76003	370 651,76003	0,00000	2 400 422,83159	2 400 422,83159	0,00000
299	ДОХОДИ УСЬОГО	ДОХОДИ УСЬОГО	П	135 674,89862	135 674,89862	0,00000	370 651,76003	370 651,76003	0,00000	2 400 422,83159	2 400 422,83159	0,00000

ВИТРАТИ

Клас 7

300	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
301	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
302	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	41,73796	41,73796	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	409,30122	409,30122	0,00000
303	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	409,30122	409,30122	0,00000
304	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 755,81747	1 755,81747	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16 341,60940	16 341,60940	0,00000
305	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	912,80342	912,80342	0,00000	13,12930	13,12930	0,00000	8 391,65542	8 391,65542	0,00000
306	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	158,12986	158,12986	0,00000	2,56552	2,56552	0,00000	2 190,94892	2 190,94892	0,00000
307	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 826,75075	2 826,75075	0,00000	15,69482	15,69482	0,00000	26 924,21374	26 924,21374	0,00000
308	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	1 211,16741	1 211,16741	0,00000	0,06902	0,06902	0,00000	13 175,04796	13 175,04796	0,00000
309	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	23 978,52948	23 978,52948	0,00000	1 278,23722	1 278,23722	0,00000	209 358,27096	209 358,27096	0,00000
310	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	11,85030	11,85030	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	115,34276	115,34276	0,00000
311	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	25 201,54719	25 201,54719	0,00000	1 278,30624	1 278,30624	0,00000	222 648,66168	222 648,66168	0,00000
312	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	1 306,83714	1 306,83714	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 900,07498	5 900,07498	0,00000
313	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	2 417,96415	2 417,96415	0,00000	41,47068	41,47068	0,00000	16 015,19527	16 015,19527	0,00000
314	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	3 724,80129	3 724,80129	0,00000	41,47068	41,47068	0,00000	21 915,27025	21 915,27025	0,00000
315	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	31 794,83719	31 794,83719	0,00000	1 335,47174	1 335,47174	0,00000	273 344,02223	273 344,02223	0,00000
316	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
317	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
318	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
319	7300	Витрати на СЕП	А	39,40865	39,40865	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	409,68864	409,68864	0,00000
320	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	1 241,19520	1 241,19520	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 699,46168	12 699,46168	0,00000
321	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	1 280,60385	1 280,60385	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 109,15032	13 109,15032	0,00000
322	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	А	27,67253	27,67253	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	97,60991	97,60991	0,00000
323	Усього за групою 736	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	П	27,67253	27,67253	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	97,60991	97,60991	0,00000
324	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	558,85000	558,85000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 180,90750	3 180,90750	0,00000
325	7392	Витрати на аудит	А	150,00000	150,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 407,91482	8 407,91482	0,00000
326	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	2 211,54999	2 211,54999	0,00000	97,77300	97,77300	0,00000	16 225,11665	16 225,11665	0,00000
327	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	1 966,28545	1 966,28545	0,00000	198,36726	198,36726	0,00000	22 780,53025	22 780,53025	0,00000
328	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
329	7399	Інші операційні витрати	А	420,02689	420,02689	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 478,80833	2 478,80833	0,00000
330	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	5 306,71233	5 306,71233	0,00000	296,14026	296,14026	0,00000	53 073,34693	53 073,34693	0,00000
331	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	6 614,98871	6 614,98871	0,00000	296,14026	296,14026	0,00000	66 280,10716	66 280,10716	0,00000
332	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	28 178,27332	28 178,27332	0,00000	3 001,79329	3 001,79329	0,00000	244 742,06584	244 742,06584	0,00000
333	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	5 401,66389	5 401,66389	0,00000	707,01397	707,01397	0,00000	44 438,46505	44 438,46505	0,00000
334	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	47,00000	47,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 022,24700	1 022,24700	0,00000
335	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	300,24427	300,24427	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 993,77019	1 993,77019	0,00000
336	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	33 927,18148	33 927,18148	0,00000	3 708,80726	3 708,80726	0,00000	292 196,54808	292 196,54808	0,00000
337	7411	Податок на землю	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	360,38788	360,38788	0,00000
338	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	1 600,00000	1 600,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18 213,90392	18 213,90392	0,00000

339	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	154,58316	154,58316	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 210,22084	1 210,22084	0,00000
340	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	1 754,58316	1 754,58316	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 784,51264	19 784,51264	0,00000
341	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	39,23922	39,23922	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	508,02722	508,02722	0,00000
342	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	7,45800	7,45800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	132,80024	132,80024	0,00000
343	7423	Амортизація	A	4 101,47747	4 101,47747	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	39 872,08739	39 872,08739	0,00000
344	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 756,08507	1 756,08507	0,00000	39,57923	39,57923	0,00000	24 575,61301	24 575,61301	0,00000
345	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	5 904,25976	5 904,25976	0,00000	39,57923	39,57923	0,00000	65 088,52786	65 088,52786	0,00000
346	7430	Витрати на комунальні послуги	A	958,41275	958,41275	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 613,21326	10 613,21326	0,00000
347	7431	Господарські витрати	A	1 214,05655	1 214,05655	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 690,54492	12 690,54492	0,00000
348	7432	Витрати на охорону	A	161,07000	161,07000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 623,70000	1 623,70000	0,00000
349	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	228,29936	228,29936	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 095,61210	2 095,61210	0,00000
350	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	2 561,83866	2 561,83866	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	27 023,07028	27 023,07028	0,00000
351	7450	Поштово-телефонні витрати	A	1 163,48113	1 163,48113	0,00000	63,83941	63,83941	0,00000	9 630,49231	9 630,49231	0,00000
352	7452	Витрати на відрядження	A	1,05000	1,05000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	235,37264	235,37264	0,00000
353	7454	Представницькі витрати	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9,01500	9,01500	0,00000
354	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	1 669,80392	1 669,80392	0,00000	25,00000	25,00000	0,00000	15 103,02367	15 103,02367	0,00000
355	7456	Спонсорство та добродійність	A	2,16284	2,16284	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 523,71676	3 523,71676	0,00000
356	7457	Інші адміністративні витрати	A	12,58195	12,58195	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	401,34722	401,34722	0,00000
357	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	2 849,07984	2 849,07984	0,00000	88,83941	88,83941	0,00000	28 902,96760	28 902,96760	0,00000
358	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0,00001	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	281,12822	281,12822	0,00000
359	7499	Інші витрати	A	38,34333	38,34333	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 309,54840	2 309,54840	0,00000
360	Усього за групою 749	Інші витрати	П	38,34334	38,34334	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 590,67662	2 590,67662	0,00000
361	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	47 035,28624	47 035,28624	0,00000	3 837,22590	3 837,22590	0,00000	435 586,30308	435 586,30308	0,00000
362	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	7 751,58022	7 751,58022	0,00000	1,02684	1,02684	0,00000	65 346,26275	65 346,26275	0,00000
363	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
364	7509	Інші комісійні витрати	A	2 040,00000	2 040,00000	0,00000	25,73701	25,73701	0,00000	20 302,08299	20 302,08299	0,00000
365	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	9 791,58022	9 791,58022	0,00000	26,76385	26,76385	0,00000	85 683,14798	85 683,14798	0,00000
366	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	9 791,58022	9 791,58022	0,00000	26,76385	26,76385	0,00000	85 683,14798	85 683,14798	0,00000
367	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	81,81072	81,81072	0,00000	43,42872	43,42872	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
368	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-502,61169	-502,61169	0,00000
369	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитними клієнтам	A	517 896,33026	517 896,33026	0,00000	105 773,31943	105 773,31943	0,00000	2 077 975,43055	2 077 975,43055	0,00000
370	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 583,71589	1 583,71589	0,00000	350,78362	350,78362	0,00000	2 581,51764	2 581,51764	0,00000
371	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
372	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	20,94091	20,94091	0,00000	85,13189	85,13189	0,00000	821,07125	821,07125	0,00000
373	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-40,93058	-40,93058	0,00000
374	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	519 582,79778	519 582,79778	0,00000	106 252,66366	106 252,66366	0,00000	2 084 188,37117	2 084 188,37117	0,00000
375	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	519 582,79778	519 582,79778	0,00000	106 252,66366	106 252,66366	0,00000	2 084 188,37117	2 084 188,37117	0,00000
376	7900	Податок на прибуток	A	4 031,38266	4 031,38266	0,00000	48 256,84288	48 256,84288	0,00000	167,34599	167,34599	0,00000
377	7900	Податок на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-93 730,15169	-93 730,15169	0,00000
378	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	4 031,38266	4 031,38266	0,00000	48 256,84288	48 256,84288	0,00000	-93 562,80570	-93 562,80570	0,00000
379	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	4 031,38266	4 031,38266	0,00000	48 256,84288	48 256,84288	0,00000	-93 562,80570	-93 562,80570	0,00000
380	Усього за класом 7	Витрати	П	618 850,87280	618 850,87280	0,00000	160 005,10829	160 005,10829	0,00000	2 852 771,58143	2 852 771,58143	0,00000
381	ВИТРАТИ УСЬОГО	ВИТРАТИ усього	П	618 850,87280	618 850,87280	0,00000	160 005,10829	160 005,10829	0,00000	2 852 771,58143	2 852 771,58143	0,00000
382	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	-452 348,74984	-452 348,74984	0,00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
383	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	735 220,39728	735 220,39728	0,00000	211 771,90024	211 771,90024	0,00000	30 229 388,27863	30 229 388,27863	0,00000
384	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	735 220,39728	735 220,39728	0,00000	211 771,90024	211 771,90024	0,00000	30 229 388,27863	30 229 388,27863	0,00000
385	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	735 220,39728	735 220,39728	0,00000	211 771,90024	211 771,90024	0,00000	30 229 388,27863	30 229 388,27863	0,00000
386	9500	Отримана застава	A	0,00000	0,00000	0,00000	1 394,05900	1 394,05900	0,00000	545 564,67750	545 564,67750	0,00000
387	Усього за групою 950	Отримана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 394,05900	1 394,05900	0,00000	545 564,67750	545 564,67750	0,00000
388	9520	Земельні ділянки	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 663,54000	4 663,54000	0,00000
389	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0,00000	0,00000	0,00000	500,00000	500,00000	0,00000	55 479,37000	55 479,37000	0,00000
390	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 728,20000	2 728,20000	0,00000
391	Усього за групою 952	Іпотека	П	0,00000	0,00000	0,00000	500,00000	500,00000	0,00000	62 871,11000	62 871,11000	0,00000
392	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 894,05900	1 894,05900	0,00000	608 435,78750	608 435,78750	0,00000
393	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

394	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	123,37245	102,71160	20,66085	1 778,84049	1 765,17207	13,66842	846 178,10721	841 171,16371	5 006,94350
395	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	123,37245	102,71160	20,66085	1 778,84049	1 765,17207	13,66842	846 213,37410	841 206,43060	5 006,94350
396	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	60,94869	1,72614	59,22255	811,84250	772,66321	39,17929	572 106,70237	566 407,73418	5 698,96819
397	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
398	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	23,06256	0,00000	23,06256	15,25728	0,00000	15,25728	340,55773	5,59033	334,96740
399	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
400	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
401	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	84,01125	1,72614	82,28511	827,09978	772,66321	54,43657	572 717,49620	566 683,56061	6 033,93559
402	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	207,38370	104,43774	102,94596	2 605,94027	2 537,83528	68,10499	1 418 930,87030	1 407 889,99121	11 040,87909
403	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
404	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
405	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
406	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
407	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	4,18400	4,18400	0,00000	1,33300	1,33300	0,00000	60,04000	60,04000	0,00000
408	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	4,18400	4,18400	0,00000	1,33300	1,33300	0,00000	60,04000	60,04000	0,00000
409	9812	Погашені цінності	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,19700	0,19700	0,00000
410	9819	Інші цінності і документи	A	17,60300	17,60300	0,00000	15,80800	15,80800	0,00000	594,86200	594,86200	0,00000
411	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	17,60300	17,60300	0,00000	15,80800	15,80800	0,00000	595,05900	595,05900	0,00000
412	9820	Бланки цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,53000	0,53000	0,00000
413	9821	Бланки суворого обліку	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,01300	0,01300	0,00000	1,53900	1,53900	0,00000
414	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,01300	0,01300	0,00000	2,06900	2,06900	0,00000
415	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
416	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
417	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0,00000	0,00000	0,00000	1,27823	1,27823	0,00000	146,97445	146,97445	0,00000
418	Усього за групою 986	Операції з обслуговування кредитів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,27823	1,27823	0,00000	146,97445	146,97445	0,00000
419	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	8,89300	8,89300	0,00000	8,90900	8,90900	0,00000	680,47700	680,47700	0,00000
420	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0,02800	0,02800	0,00000	0,02800	0,02800	0,00000	0,27200	0,27200	0,00000
421	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	8,92100	8,92100	0,00000	8,93700	8,93700	0,00000	680,74900	680,74900	0,00000
422	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	30,70800	30,70800	0,00000	27,36923	27,36923	0,00000	1 484,93545	1 484,93545	0,00000
423	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	735 458,48898	735 355,54302	102,94596	216 299,26874	216 231,16375	68,10499	32 258 315,93467	32 247 275,05558	11 040,87909
424	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	735 458,48898	735 355,54302	102,94596	216 299,26874	216 231,16375	68,10499	32 258 315,93467	32 247 275,05558	11 040,87909
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
425	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	A	213 665,95924	213 665,95924	0,00000	735 457,69728	735 457,69728	0,00000	1 023 542,76082	45 881,23982	977 661,52100
426	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	213 665,95924	213 665,95924	0,00000	735 457,69728	735 457,69728	0,00000	1 023 542,76082	45 881,23982	977 661,52100
427	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	A	2 621,29549	2 553,19051	68,10498	226,07768	123,13174	102,94594	50 648,99684	50 648,99684	0,00000
428	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	2 621,29549	2 553,19051	68,10498	226,07768	123,13174	102,94594	50 648,99684	50 648,99684	0,00000
429	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	171,05093	171,05093	0,00000	171,05094	171,05094	0,00000	0,00004	0,00004	0,00000
430	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	171,05093	171,05093	0,00000	171,05094	171,05094	0,00000	0,00004	0,00004	0,00000
431	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	216 458,30566	216 390,20068	68,10498	735 854,82590	735 751,87996	102,94594	1 074 191,75770	96 530,23670	977 661,52100
432	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	216 458,30566	216 390,20068	68,10498	735 854,82590	735 751,87996	102,94594	1 074 191,75770	96 530,23670	977 661,52100
433	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	216 458,30566	216 390,20068	68,10498	735 854,82590	735 751,87996	102,94594	1 074 191,75770	96 530,23670	977 661,52100
434	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	951 916,79464	951 745,74370	171,05094	952 154,09464	951 983,04371	171,05093	33 332 507,69237	32 343 805,29228	988 702,40009
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
435	9031	Отримані гарантії	П	237,30000	237,30000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	55 365,55108	40 327,22629	15 038,32479
436	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	237,30000	237,30000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	55 365,55108	40 327,22629	15 038,32479
437	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	237,30000	237,30000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	55 365,55108	40 327,22629	15 038,32479
438	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	237,30000	237,30000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	55 365,55108	40 327,22629	15 038,32479
439	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	237,30000	237,30000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	55 365,55108	40 327,22629	15 038,32479
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
440	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31 863 964,60129	30 901 341,40508	962 623,19621
441	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31 863 964,60129	30 901 341,40508	962 623,19621
442	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 413 177,54000	1 402 136,66088	11 040,87912
443	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 413 177,54000	1 402 136,66088	11 040,87912
444	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33 277 142,14129	32 303 478,06596	973 664,07533
445	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33 277 142,14129	32 303 478,06596	973 664,07533

446	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33 277 142,14129	32 303 478,06596	973 664,07533
447	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	237,30000	237,30000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33 332 507,69237	32 343 805,29225	988 702,40012