

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Ідея Банк"(м. Львів) станом на 01.12.2022 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 | 727 651,65537 | 577 114,60800 | 150 537,04737 | 721 924,94106 | 574 642,86540 | 147 282,07566 | 60 809,24956 | 40 997,58440 | 19 811,66516 |
| 2 | 1004 | Банкноти та монети в банкоматах | A | 38 412,35000 | 38 412,35000 | 0,00000 | 38 149,65000 | 38 149,65000 | 0,00000 | 6 605,22000 | 6 605,22000 | 0,00000 |
| 3 | 1007 | Банкноти та монети в дорозі | A | 216 057,74508 | 200 149,01660 | 15 908,72848 | 216 057,74508 | 200 149,01660 | 15 908,72848 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4 | Усього за групою 100 | | | 982 121,75045 | 815 675,97460 | 166 445,77585 | 976 132,33614 | 812 941,53200 | 163 190,80414 | 67 414,46956 | 47 602,80440 | 19 811,66516 |
| 5 | 1090 | Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою | П | 9,78675 | 0,00000 | 9,78675 | 16,97898 | 0,00000 | 16,97898 | -827,10747 | -508,18420 | -318,92327 |
| 6 | Усього за групою 109 | | | 9,78675 | 0,00000 | 9,78675 | 16,97898 | 0,00000 | 16,97898 | -827,10747 | -508,18420 | -318,92327 |
| 7 | Усього за розділом 10 | | | 982 131,53720 | 815 675,97460 | 166 455,56260 | 976 149,31512 | 812 941,53200 | 163 207,78312 | 66 587,36200 | 47 094,62020 | 19 492,74189 |
| 8 | 1102 | Банківські метали у відділенні банку | A | 1,33532 | 0,00000 | 1,33532 | 0,82964 | 0,00000 | 0,82964 | 5,45027 | 0,00000 | 5,45027 |
| 9 | Усього за групою 110 | | | 1,33532 | 0,00000 | 1,33532 | 0,82964 | 0,00000 | 0,82964 | 5,45027 | 0,00000 | 5,45027 |
| 10 | Усього за розділом 11 | | | 1,33532 | 0,00000 | 1,33532 | 0,82964 | 0,00000 | 0,82964 | 5,45027 | 0,00000 | 5,45027 |
| 11 | 1200 | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України | A | 12 565 680,84163 | 12 565 680,84163 | 0,00000 | 12 597 303,68644 | 12 597 303,68644 | 0,00000 | 17 675,84373 | 17 675,84373 | 0,00000 |
| 12 | Усього за групою 120 | | | 12 565 680,84163 | 12 565 680,84163 | 0,00000 | 12 597 303,68644 | 12 597 303,68644 | 0,00000 | 17 675,84373 | 17 675,84373 | 0,00000 |
| 13 | Усього за розділом 12 | | | 12 565 680,84163 | 12 565 680,84163 | 0,00000 | 12 597 303,68644 | 12 597 303,68644 | 0,00000 | 17 675,84373 | 17 675,84373 | 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 | -37,99587 | 0,00000 | -37,99587 |
| 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 | 2 292,85122 | 0,00000 | 2 292,85122 |
| 18 | Усього за групою 142 | | | 601,55347 | 0,00000 | 601,55347 | 1,82843 | 0,00000 | 1,82843 | 185 097,85535 | 0,00000 | 185 097,85535 |
| 19 | 1440 | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 11 620 000,00000 | 11 620 000,00000 | 0,00000 | 11 600 000,00000 | 11 600 000,00000 | 0,00000 | 560 000,00000 | 560 000,00000 | 0,00000 |
| 20 | 1448 | Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 10 107,42350 | 10 107,42350 | 0,00000 | 10 094,82070 | 10 094,82070 | 0,00000 | 352,87840 | 352,87840 | 0,00000 |
| 21 | Усього за групою 144 | | | 11 630 107,42350 | 11 630 107,42350 | 0,00000 | 11 610 094,82070 | 11 610 094,82070 | 0,00000 | 560 352,87840 | 560 352,87840 | 0,00000 |
| 22 | Усього за розділом 14 | | | 11 630 708,97697 | 11 630 107,42350 | 601,55347 | 11 610 096,64913 | 11 610 094,82070 | 1,82843 | 745 450,73375 | 560 352,87840 | 185 097,85535 |
| 23 | 1500 | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках | A | 893 682,32191 | 475 182,29285 | 418 500,02906 | 898 418,77089 | 475 979,98512 | 422 438,78577 | 185 832,36735 | 298,75939 | 185 533,60796 |
| 24 | 1509 | Резерв за коштами на вимогу в інших банках | П | 215,10819 | 4,00383 | 211,10436 | 212,09907 | 0,01537 | 212,08370 | -953,74906 | -1,49380 | -952,25526 |
| 25 | Усього за групою 150 | | | 893 897,43010 | 475 186,29668 | 418 711,13342 | 898 630,86996 | 475 980,00049 | 422 650,86947 | 184 878,61829 | 297,26559 | 184 581,35270 |
| 26 | Усього за розділом 15 | | | 893 897,43010 | 475 186,29668 | 418 711,13342 | 898 630,86996 | 475 980,00049 | 422 650,86947 | 184 878,61829 | 297,26559 | 184 581,35270 |
| 27 | 1811 | Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою | A | 251 282,35737 | 195 205,91660 | 56 076,44077 | 252 001,29167 | 195 705,91660 | 56 295,37507 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 28 | Усього за групою 181 | | | 251 282,35737 | 195 205,91660 | 56 076,44077 | 252 001,29167 | 195 705,91660 | 56 295,37507 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 29 | 1832 | Кошти банків у розрахунках | A | 18 789,00000 | 18 789,00000 | 0,00000 | 14 000,00000 | 14 000,00000 | 0,00000 | 110 534,16648 | 86 742,67189 | 23 791,49459 |
| 30 | 1839 | Резерви за коштами банків у розрахунках | П | 70,00000 | 70,00000 | 0,00000 | 93,94500 | 93,94500 | 0,00000 | -552,67065 | -433,71336 | -118,95729 |
| 31 | Усього за групою 183 | | | 18 859,00000 | 18 859,00000 | 0,00000 | 14 093,94500 | 14 093,94500 | 0,00000 | 109 981,49583 | 86 308,95853 | 23 672,53730 |
| 32 | Усього за розділом 18 | | | 270 141,35737 | 214 064,91660 | 56 076,44077 | 266 095,23667 | 209 799,86160 | 56 295,37507 | 109 981,49583 | 86 308,95853 | 23 672,53730 |
| 33 | Усього за класом 1 | | | 26 342 561,47859 | 25 700 715,45301 | 641 846,02558 | 26 348 276,58696 | 25 706 119,90123 | 642 156,68573 | 1 124 579,50396 | 711 729,56645 | 412 849,93751 |
| Клас 2 | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 2063 | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 8 698,83800 | 8 698,83800 | 0,00000 | 4 869,22942 | 4 869,22942 | 0,00000 | 66 884,66429 | 66 884,66429 | 0,00000 |
| 35 | 2066 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 973,61400 | 973,61400 | 0,00000 | 290,84162 | 290,84162 | 0,00000 | 8 182,41438 | 8 182,41438 | 0,00000 |
| 36 | 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 | -3,28637 | -3,28637 | 0,00000 |
| 37 | 2068 | Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 2 671,69445 | 2 671,69445 | 0,00000 | 2 185,41967 | 2 185,41967 | 0,00000 | 9 227,61556 | 9 227,61556 | 0,00000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------------------|---|---|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------|------------------|--------------|
| 38 | 2069 | Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 37 263,70061 | 37 263,70061 | 0,00000 | 975,37287 | 975,37287 | 0,00000 | -30 691,74411 | -30 691,74411 | 0,00000 |
| 39 | Усього за групою 206 | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 49 607,84706 | 49 607,84706 | 0,00000 | 8 320,86358 | 8 320,86358 | 0,00000 | 53 599,66375 | 53 599,66375 | 0,00000 |
| 40 | Усього за розділом 20 | Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 49 607,84706 | 49 607,84706 | 0,00000 | 8 320,86358 | 8 320,86358 | 0,00000 | 53 599,66375 | 53 599,66375 | 0,00000 |
| 41 | 2203 | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 442 827,91335 | 442 816,22834 | 11,68501 | 482 707,62116 | 482 705,61765 | 2,00351 | 5 981 268,81463 | 5 980 655,95559 | 612,85904 |
| 42 | 2206 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 13 523,31070 | 13 523,31070 | 0,00000 | 18 933,79742 | 18 933,79742 | 0,00000 | 243 453,30864 | 243 453,30864 | 0,00000 |
| 43 | 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 | -17 295,53236 | -17 295,53236 | 0,00000 |
| 44 | 2208 | Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 441 035,12685 | 441 015,70102 | 19,42583 | 327 412,81860 | 327 403,49720 | 9,32140 | 2 583 465,76468 | 2 582 193,22880 | 1 272,53588 |
| 45 | 2209 | Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 131 993,63804 | 131 990,05971 | 3,57833 | 416 538,71908 | 416 515,35480 | 23,36428 | -5 590 007,48938 | -5 588 122,09438 | -1 885,39500 |
| 46 | Усього за групою 220 | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 1 029 379,98894 | 1 029 345,29977 | 34,68917 | 1 245 592,95626 | 1 245 558,26707 | 34,68919 | 3 200 884,86621 | 3 200 884,86629 | -0,00008 |
| 47 | 2233 | Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0,88866 | 0,88866 | 0,00000 | 7,24662 | 7,24662 | 0,00000 | 853,11255 | 853,11255 | 0,00000 |
| 48 | 2236 | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0,00013 | 0,00013 | 0,00000 | 0,46025 | 0,46025 | 0,00000 | 49,62495 | 49,62495 | 0,00000 |
| 49 | 2238 | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 9,16952 | 9,16952 | 0,00000 | 9,48204 | 9,48204 | 0,00000 | 957,68076 | 957,68076 | 0,00000 |
| 50 | 2239 | Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 5,03887 | 5,03887 | 0,00000 | 39,36726 | 39,36726 | 0,00000 | -1 113,94142 | -1 113,94142 | 0,00000 |
| 51 | Усього за групою 223 | Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 15,09718 | 15,09718 | 0,00000 | 56,55617 | 56,55617 | 0,00000 | 746,47684 | 746,47684 | 0,00000 |
| 52 | Усього за розділом 22 | Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 1 029 395,08612 | 1 029 360,39695 | 34,68917 | 1 245 649,51243 | 1 245 614,82324 | 34,68919 | 3 201 631,34305 | 3 201 631,34313 | -0,00008 |
| 53 | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | А | 761 547,60679 | 701 068,60202 | 60 479,00477 | 778 863,79446 | 716 715,00599 | 62 148,78847 | 3,85439 | 3,85439 | 0,00000 |
| 54 | 2609 | Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання | П | 0,78531 | 0,78531 | 0,00000 | 0,01091 | 0,01091 | 0,00000 | -3,07208 | -3,07208 | 0,00000 |
| 55 | Усього за групою 260 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 761 548,39210 | 701 069,38733 | 60 479,00477 | 778 863,80537 | 716 715,01690 | 62 148,78847 | 0,78231 | 0,78231 | 0,00000 |
| 56 | 2620 | Кошти на вимогу фізичних осіб | А | 1 578 444,20838 | 1 541 145,06474 | 37 299,14364 | 1 572 503,88943 | 1 528 975,12073 | 43 528,76870 | 1 037,59487 | 1 034,72606 | 2,86881 |
| 57 | 2621 | Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності | А | 848,35431 | 848,35431 | 0,00000 | 871,39990 | 871,39990 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 58 | 2627 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам | А | 6,94160 | 6,36272 | 0,57888 | 7,85159 | 7,47889 | 0,37270 | 77,98390 | 74,42053 | 3,56337 |
| 59 | 2629 | Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб | П | 392,24728 | 383,46949 | 8,77779 | 956,44992 | 956,06335 | 0,38657 | -1 115,57857 | -1 109,14642 | -6,43215 |
| 60 | Усього за групою 262 | Кошти на вимогу фізичних осіб | П | 1 579 691,75157 | 1 542 383,25126 | 37 308,50031 | 1 574 339,59084 | 1 530 810,06287 | 43 529,52797 | 0,00020 | 0,00017 | 0,00003 |
| 61 | 2650 | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ | А | 345 205,25912 | 345 201,61999 | 3,63913 | 329 275,55759 | 329 264,93691 | 10,62068 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 62 | Усього за групою 265 | Кошти небанківських фінансових установ | П | 345 205,25912 | 345 201,61999 | 3,63913 | 329 275,55759 | 329 264,93691 | 10,62068 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 63 | Усього за розділом 26 | Кошти клієнтів банку | П | 2 686 445,40279 | 2 588 654,25858 | 97 791,14421 | 2 682 478,95380 | 2 576 790,01668 | 105 688,93712 | 0,78251 | 0,78248 | 0,00003 |
| 64 | 2800 | Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочітних металів для клієнтів банку | А | 58 321,17510 | 16 117,91552 | 42 203,25958 | 58 321,17510 | 16 117,91552 | 42 203,25958 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 65 | 2809 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | А | 26 215,70033 | 2 850,43436 | 23 365,26597 | 27 362,52137 | 2 772,11681 | 24 590,40456 | 14 987,55413 | 8 219,66485 | 6 767,88928 |
| 66 | Усього за групою 280 | Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 84 536,87543 | 18 968,34988 | 65 568,52555 | 85 683,69647 | 18 890,03233 | 66 793,66414 | 14 987,55413 | 8 219,66485 | 6 767,88928 |
| 67 | 2890 | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 282,59319 | 49,75945 | 232,83374 | 315,50181 | 11,91450 | 303,58731 | -13 109,12030 | -7 512,73078 | -5 596,38952 |
| 68 | Усього за групою 289 | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 282,59319 | 49,75945 | 232,83374 | 315,50181 | 11,91450 | 303,58731 | -13 109,12030 | -7 512,73078 | -5 596,38952 |
| 69 | Усього за розділом 28 | Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 84 819,46862 | 19 018,10933 | 65 801,35929 | 85 999,19828 | 18 901,94683 | 67 097,25145 | 1 878,43383 | 706,93407 | 1 171,49976 |
| 70 | 2920 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат | А | 35 459,60000 | 35 459,60000 | 0,00000 | 35 459,60000 | 35 459,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 71 | 2924 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток | А | 1 780 609,66904 | 1 674 926,54915 | 105 683,11989 | 1 776 891,23480 | 1 676 299,19804 | 100 592,03676 | 31 038,67916 | 30 769,97833 | 268,70083 |
| 72 | Усього за групою 292 | Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку | П | 1 816 069,26904 | 1 710 386,14915 | 105 683,11989 | 1 812 350,83480 | 1 711 758,79804 | 100 592,03676 | 31 038,67916 | 30 769,97833 | 268,70083 |
| 73 | Усього за розділом 29 | Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку | П | 1 816 069,26904 | 1 710 386,14915 | 105 683,11989 | 1 812 350,83480 | 1 711 758,79804 | 100 592,03676 | 31 038,67916 | 30 769,97833 | 268,70083 |
| 74 | Усього за класом 2 | Операції з клієнтами | П | 5 666 337,07363 | 5 397 026,76107 | 269 310,31256 | 5 834 799,36289 | 5 561 386,44837 | 273 412,91452 | 3 288 148,90230 | 3 286 708,70176 | 1 440,20054 |
| Клас 3 | | | | | | | | | | | | |
| 75 | 3105 | Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 72,40000 | 72,40000 | 0,00000 |
| 76 | 3107 | Переочітні акції та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -19,20000 | -19,20000 | 0,00000 |
| 77 | Усього за групою 310 | Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 53,20000 | 53,20000 | 0,00000 |
| 78 | 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 уелжування | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 53,20000 | 53,20000 | 0,00000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------------------|--|---|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 79 | 3400 | Запаси на складі | A | 76,47006 | 76,47006 | 0,00000 | 78,48792 | 78,48792 | 0,00000 | 865,68364 | 865,68364 | 0,00000 |
| 80 | 3402 | Запаси в підвітних осіб | A | 228,62384 | 228,62384 | 0,00000 | 476,07317 | 476,07317 | 0,00000 | 4 761,63597 | 4 761,63597 | 0,00000 |
| 81 | 3408 | Необоротні активи, утримувані для продажу | A | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 40,44536 | 40,44536 | 0,00000 |
| 82 | Усього за групою 340 | Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу | П | 305,09390 | 305,09390 | 0,00000 | 554,56109 | 554,56109 | 0,00000 | 5 667,76497 | 5 667,76497 | 0,00000 |
| 83 | Усього за розділом 34 | Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу | П | 305,09390 | 305,09390 | 0,00000 | 554,56109 | 554,56109 | 0,00000 | 5 667,76497 | 5 667,76497 | 0,00000 |
| 84 | 3500 | Витрати майбутніх періодів | A | 565,92234 | 565,92234 | 0,00000 | 897,16263 | 897,16263 | 0,00000 | 3 616,98961 | 3 616,98961 | 0,00000 |
| 85 | Усього за групою 350 | Витрати майбутніх періодів | П | 565,92234 | 565,92234 | 0,00000 | 897,16263 | 897,16263 | 0,00000 | 3 616,98961 | 3 616,98961 | 0,00000 |
| 86 | 3510 | Дебіторська заборгованість за придбання активів | A | 3 155,92809 | 3 155,92809 | 0,00000 | 5 925,60491 | 5 925,60491 | 0,00000 | 5 746,02756 | 5 746,02756 | 0,00000 |
| 87 | 3519 | Дебіторська заборгованість за послуги | A | 13 918,94989 | 13 707,84457 | 211,10532 | 12 630,47288 | 12 482,49145 | 147,98143 | 6 566,49618 | 4 996,18538 | 1 570,31080 |
| 88 | Усього за групою 351 | Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку | П | 17 074,87798 | 16 863,77266 | 211,10532 | 18 556,07779 | 18 408,09636 | 147,98143 | 12 312,52374 | 10 742,21294 | 1 570,31080 |
| 89 | 3520 | Дебіторська заборгованість за податком на прибуток | A | 1,82843 | 1,82843 | 0,00000 | 1,82843 | 1,82843 | 0,00000 | 7 950,38128 | 7 950,38128 | 0,00000 |
| 90 | 3521 | Відстрочений податковий актив | A | 12 155,24361 | 12 155,24361 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 121 128,31075 | 121 128,31075 | 0,00000 |
| 91 | 3522 | Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток | A | 4 468,69836 | 4 468,69836 | 0,00000 | 936,24216 | 936,24216 | 0,00000 | 5 542,07708 | 5 542,07708 | 0,00000 |
| 92 | Усього за групою 352 | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами | П | 16 625,77040 | 16 625,77040 | 0,00000 | 938,07059 | 938,07059 | 0,00000 | 134 620,76911 | 134 620,76911 | 0,00000 |
| 93 | 3540 | Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | A | 335 946,11227 | 156 699,58956 | 179 246,52271 | 335 946,11227 | 156 699,58956 | 179 246,52271 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 94 | 3541 | Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку | A | 23 230 094,82070 | 23 230 094,82070 | 0,00000 | 23 230 094,82070 | 23 230 094,82070 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 95 | Усього за групою 354 | Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами | П | 23 566 040,93297 | 23 386 794,41026 | 179 246,52271 | 23 566 040,93297 | 23 386 794,41026 | 179 246,52271 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 96 | 3550 | Аванси працівникам банку на витрати з відрядження | A | 17,25453 | 17,25453 | 0,00000 | 17,58886 | 17,58886 | 0,00000 | 3,77330 | 3,77330 | 0,00000 |
| 97 | 3551 | Аванси працівникам банку на господарські витрати | A | 19,53809 | 19,53809 | 0,00000 | 19,53809 | 19,53809 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 98 | 3552 | Нестачі та інші нарахування на працівників банку | A | 7,02974 | 0,60000 | 6,42974 | 4,59675 | 0,60000 | 3,99675 | 974,90297 | 809,61653 | 165,28644 |
| 99 | Усього за групою 355 | Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку | П | 43,82236 | 37,39262 | 6,42974 | 41,72370 | 37,72695 | 3,99675 | 978,67627 | 813,38983 | 165,28644 |
| 100 | 3570 | Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування | A | 703,29637 | 703,26196 | 0,03441 | 732,08274 | 732,04833 | 0,03441 | 368,07279 | 368,07279 | 0,00000 |
| 101 | 3578 | Інші нараховані доходи | A | 150,40173 | 150,40173 | 0,00000 | 136,79133 | 136,79133 | 0,00000 | 255,97007 | 255,97007 | 0,00000 |
| 102 | Усього за групою 357 | Інші нараховані доходи | П | 853,69810 | 853,66369 | 0,03441 | 868,87407 | 868,83966 | 0,03441 | 624,04286 | 624,04286 | 0,00000 |
| 103 | 3590 | Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку | П | 1 402,92442 | 1 295,23213 | 107,69229 | 1 365,79765 | 1 192,54848 | 173,24917 | -7 959,92469 | -6 224,32745 | -1 735,59724 |
| 104 | 3599 | Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку | П | 8,50939 | 8,50939 | 0,00000 | 50,56490 | 50,56490 | 0,00000 | -402,45087 | -402,45087 | 0,00000 |
| 105 | Усього за групою 359 | Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку | П | 1 411,43381 | 1 303,74152 | 107,69229 | 1 416,36255 | 1 243,11338 | 173,24917 | -8 362,37556 | -6 626,78332 | -1 735,59724 |
| 106 | Усього за розділом 35 | Інші активи банку | П | 23 602 616,45796 | 23 423 044,67349 | 179 571,78447 | 23 588 759,20430 | 23 409 187,41983 | 179 571,78447 | 143 790,62603 | 143 790,62603 | 0,00000 |
| 107 | 3710 | Дебетові суми до з'ясування | A | 20,97300 | 20,97300 | 0,00000 | 15,14300 | 15,14300 | 0,00000 | 8,39800 | 8,39800 | 0,00000 |
| 108 | Усього за групою 371 | Дебетові суми до з'ясування | П | 20,97300 | 20,97300 | 0,00000 | 15,14300 | 15,14300 | 0,00000 | 8,39800 | 8,39800 | 0,00000 |
| 109 | 3739 | Транзитний рахунок за іншими розрахунками | A | 637 295,46272 | 465 355,61793 | 171 939,84479 | 640 385,92874 | 468 368,80193 | 172 017,12681 | 6 090,01288 | 6 089,79741 | 0,21547 |
| 110 | Усього за групою 373 | Транзитні рахунки | П | 637 295,46272 | 465 355,61793 | 171 939,84479 | 640 385,92874 | 468 368,80193 | 172 017,12681 | 6 090,01288 | 6 089,79741 | 0,21547 |
| 111 | Усього за розділом 37 | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки | П | 637 316,43572 | 465 376,59093 | 171 939,84479 | 640 401,07174 | 468 383,94493 | 172 017,12681 | 6 098,41088 | 6 098,19541 | 0,21547 |
| 112 | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | A | 293 835,12168 | 0,00000 | 293 835,12168 | 301 947,92805 | 0,00000 | 301 947,92805 | 904 419,29397 | 0,00000 | 904 419,29397 |
| 113 | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -904 419,29397 | -904 419,29397 | 0,00000 |
| 114 | Усього за групою 380 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 293 835,12168 | 0,00000 | 293 835,12168 | 301 947,92805 | 0,00000 | 301 947,92805 | 0,00000 | -904 419,29397 | 904 419,29397 |
| 115 | Усього за розділом 38 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 293 835,12168 | 0,00000 | 293 835,12168 | 301 947,92805 | 0,00000 | 301 947,92805 | 0,00000 | -904 419,29397 | 904 419,29397 |
| 116 | Усього за класом 3 | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання | П | 24 534 073,10926 | 23 888 726,35832 | 645 346,75094 | 24 531 662,76518 | 23 878 125,92585 | 653 536,83933 | 155 610,00188 | -748 809,50756 | 904 419,50944 |
| Клас 4 | | | | | | | | | | | | |
| 117 | 4300 | Нематеріальні активи | A | 5 340,46535 | 5 340,46535 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 151 260,61986 | 151 260,61986 | 0,00000 |
| 118 | 4309 | Накопичена амортизація нематеріальних активів | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 989,54783 | 1 989,54783 | 0,00000 | -67 114,69980 | -67 114,69980 | 0,00000 |
| 119 | Усього за групою 430 | Нематеріальні активи | П | 5 340,46535 | 5 340,46535 | 0,00000 | 1 989,54783 | 1 989,54783 | 0,00000 | 84 145,92006 | 84 145,92006 | 0,00000 |
| 120 | 4310 | Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами | A | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 727,94225 | 727,94225 | 0,00000 | 4 391,92468 | 4 391,92468 | 0,00000 |
| 121 | Усього за групою 431 | Капітальні інвестиції в нематеріальні активи | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 727,94225 | 727,94225 | 0,00000 | 4 391,92468 | 4 391,92468 | 0,00000 |
| 122 | Усього за розділом 43 | Нематеріальні активи | П | 5 340,46535 | 5 340,46535 | 0,00000 | 2 717,49008 | 2 717,49008 | 0,00000 | 88 537,84474 | 88 537,84474 | 0,00000 |
| 123 | 4400 | Основні засоби | A | 845,66450 | 845,66450 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 205 011,72432 | 205 011,72432 | 0,00000 |
| 124 | 4409 | Знос основних засобів | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 329,53741 | 1 329,53741 | 0,00000 | -92 436,80074 | -92 436,80074 | 0,00000 |
| 125 | Усього за групою 440 | Основні засоби | П | 845,66450 | 845,66450 | 0,00000 | 1 329,53741 | 1 329,53741 | 0,00000 | 112 574,92358 | 112 574,92358 | 0,00000 |
| 126 | 4410 | Інвестиційна нерухомість | A | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8 045,33049 | 8 045,33049 | 0,00000 |
| 127 | 4419 | Знос інвестиційної нерухомості | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 12,00866 | 12,00866 | 0,00000 | -1 209,40398 | -1 209,40398 | 0,00000 |
| 128 | Усього за групою 441 | Інвестиційна нерухомість | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 12,00866 | 12,00866 | 0,00000 | 6 835,92651 | 6 835,92651 | 0,00000 |
| 129 | 4430 | Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами | A | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 301,16600 | 301,16600 | 0,00000 | 315,31520 | 315,31520 | 0,00000 |
| 130 | Усього за групою 443 | Капітальні інвестиції за основними засобами | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 301,16600 | 301,16600 | 0,00000 | 315,31520 | 315,31520 | 0,00000 |
| 131 | Усього за розділом 44 | Основні засоби | П | 845,66450 | 845,66450 | 0,00000 | 1 642,71207 | 1 642,71207 | 0,00000 | 119 726,16529 | 119 726,16529 | 0,00000 |
| 132 | 4500 | Інші необоротні матеріальні активи | A | 378,86610 | 378,86610 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 55 887,31333 | 55 887,31333 | 0,00000 |
| 133 | 4509 | Знос інших необоротних матеріальних активів | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 417,49488 | 417,49488 | 0,00000 | -46 144,36451 | -46 144,36451 | 0,00000 |
| 134 | Усього за групою 450 | Інші необоротні матеріальні активи | П | 378,86610 | 378,86610 | 0,00000 | 417,49488 | 417,49488 | 0,00000 | 9 742,94882 | 9 742,94882 | 0,00000 |
| 135 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------------------------|--|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 136 | 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 |
| 137 | Усього за розділом 45 | Інші необоротні матеріальні активи | П | 378,86610 | 378,86610 | 0,00000 | 417,49488 | 417,49488 | 0,00000 | 9 749,86609 | 9 749,86609 | 0,00000 |
| 138 | 4600 | Активи з права користування | А | 1 997,66547 | 1 997,66547 | 0,00000 | 6 863,71813 | 6 863,71813 | 0,00000 | 58 250,84448 | 58 250,84448 | 0,00000 |
| 139 | 4609 | Накопичена амортизація активів з права користування | П | 5 674,19174 | 5 674,19174 | 0,00000 | 1 665,90279 | 1 665,90279 | 0,00000 | -33 781,11175 | -33 781,11175 | 0,00000 |
| 140 | Усього за групою 460 | Активи з права користування | П | 7 671,85721 | 7 671,85721 | 0,00000 | 8 529,62092 | 8 529,62092 | 0,00000 | 24 469,73273 | 24 469,73273 | 0,00000 |
| 141 | Усього за розділом 46 | Активи з права користування | П | 7 671,85721 | 7 671,85721 | 0,00000 | 8 529,62092 | 8 529,62092 | 0,00000 | 24 469,73273 | 24 469,73273 | 0,00000 |
| 142 | Усього за класом 4 | Фінансові та капітальні інвестиції | П | 14 236,85316 | 14 236,85316 | 0,00000 | 13 307,31795 | 13 307,31795 | 0,00000 | 242 483,60885 | 242 483,60885 | 0,00000 |
| 143 | АКТИВИ усього | АКТИВИ усього | П | 56 557 208,51464 | 55 000 705,42556 | 1 556 503,08908 | 56 728 046,03298 | 55 158 939,59340 | 1 569 106,43958 | 4 810 822,01699 | 3 492 112,36950 | 1 318 709,64749 |
| ПАСИВИ | | | | | | | | | | | | |
| ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | | | | | | | | | | | | |
| Клас 1 | | | | | | | | | | | | |
| 144 | 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 |
| 145 | 1919 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками | П | 39,65000 | 39,65000 | 0,00000 | 29,65000 | 29,65000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 146 | Усього за групою 191 | Кредиторська заборгованість за операціями з банками | П | 771,02200 | 39,65000 | 731,37200 | 761,02200 | 29,65000 | 731,37200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 147 | 1932 | Кошти в розрахунках інших банків | П | 41,73796 | 41,73796 | 0,00000 | 40,39157 | 40,39157 | 0,00000 | 4 954,69897 | 4 954,69897 | 0,00000 |
| 148 | Усього за групою 193 | Кошти в розрахунках інших банків | П | 41,73796 | 41,73796 | 0,00000 | 40,39157 | 40,39157 | 0,00000 | 4 954,69897 | 4 954,69897 | 0,00000 |
| 149 | Усього за розділом 19 | Кредиторська заборгованість за операціями з банками | П | 812,75996 | 81,38796 | 731,37200 | 801,41357 | 70,04157 | 731,37200 | 4 954,69897 | 4 954,69897 | 0,00000 |
| 150 | Усього за класом 1 | Казначейські та міжбанківські операції | П | 812,75996 | 81,38796 | 731,37200 | 801,41357 | 70,04157 | 731,37200 | 4 954,69897 | 4 954,69897 | 0,00000 |
| Клас 2 | | | | | | | | | | | | |
| 151 | 2560 | Державні позабюджетні фонди | П | 43 279,98507 | 43 279,98507 | 0,00000 | 42 986,04201 | 42 986,04201 | 0,00000 | 4,71200 | 4,71200 | 0,00000 |
| 152 | Усього за групою 256 | Кошти позабюджетних фондів | П | 43 279,98507 | 43 279,98507 | 0,00000 | 42 986,04201 | 42 986,04201 | 0,00000 | 4,71200 | 4,71200 | 0,00000 |
| 153 | Усього за розділом 25 | Кошти бюджету та позабюджетних фондів України | П | 43 279,98507 | 43 279,98507 | 0,00000 | 42 986,04201 | 42 986,04201 | 0,00000 | 4,71200 | 4,71200 | 0,00000 |
| 154 | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 400 261,63057 | 361 977,15297 | 38 284,47760 |
| 155 | 2603 | Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання | П | 29 687,62213 | 8 869,00974 | 20 818,61239 | 29 687,62213 | 8 869,00974 | 20 818,61239 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 156 | 2604 | Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 267,42346 | 267,42346 | 0,00000 | 346,92965 | 346,92965 | 0,00000 | 256,29851 | 256,29851 | 0,00000 |
| 157 | 2608 | Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання | П | 1 542,54417 | 1 541,46390 | 1,08027 | 1 555,82020 | 1 555,74813 | 0,07207 | 644,62368 | 644,55161 | 0,07207 |
| 158 | Усього за групою 260 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 31 497,58976 | 10 677,89710 | 20 819,69266 | 31 590,37198 | 10 771,68752 | 20 818,68446 | 401 162,55276 | 362 878,00309 | 38 284,54967 |
| 159 | 2610 | Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання | П | 27 138,30507 | 27 138,30507 | 0,00000 | 12 337,30000 | 12 337,30000 | 0,00000 | 71 610,24146 | 71 610,24146 | 0,00000 |
| 160 | 2616 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання | А | 10,57014 | 10,57014 | 0,00000 | 6,99199 | 6,99199 | 0,00000 | -12,87336 | -12,87336 | 0,00000 |
| 161 | 2616 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4,91053 | 4,91053 | 0,00000 |
| 162 | 2618 | Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання | П | 723,13605 | 723,13605 | 0,00000 | 792,90413 | 792,90413 | 0,00000 | 1 058,25825 | 1 058,25825 | 0,00000 |
| 163 | Усього за групою 261 | Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання | П | 27 872,01126 | 27 872,01126 | 0,00000 | 13 137,19612 | 13 137,19612 | 0,00000 | 72 660,53688 | 72 660,53688 | 0,00000 |
| 164 | 2620 | Кошти на вимогу фізичних осіб | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 576 593,03448 | 446 654,73164 | 129 938,30284 |
| 165 | 2621 | Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 960,47556 | 960,47556 | 0,00000 |
| 166 | 2628 | Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб | П | 1 199,49301 | 1 199,49301 | 0,00000 | 1 165,41033 | 1 165,41033 | 0,00000 | 661,76294 | 661,76294 | 0,00000 |
| 167 | Усього за групою 262 | Кошти на вимогу фізичних осіб | П | 1 199,49301 | 1 199,49301 | 0,00000 | 1 165,41033 | 1 165,41033 | 0,00000 | 578 215,27298 | 448 276,97014 | 129 938,30284 |
| 168 | 2630 | Строкові вклади (депозити) фізичних осіб | П | 496 311,22791 | 471 646,69057 | 24 664,53734 | 399 638,23407 | 387 066,64307 | 12 571,59100 | 2 232 229,58695 | 2 003 194,66921 | 229 034,91774 |
| 169 | 2636 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб | А | 2 029,75768 | 2 009,71667 | 20,04101 | 3 317,13241 | 3 304,95648 | 12,17593 | -16 875,11741 | -16 630,62896 | -244,48845 |
| 170 | 2636 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 27,94241 | 18,95163 | 8,99078 |
| 171 | 2638 | Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб | П | 22 253,16007 | 22 133,34538 | 119,81469 | 19 026,05983 | 18 907,15564 | 118,90419 | 33 293,18717 | 32 802,91570 | 490,27147 |
| 172 | Усього за групою 263 | Строкові кошти фізичних осіб | П | 520 594,14566 | 495 789,75262 | 24 804,39304 | 421 981,42631 | 409 278,75519 | 12 702,67112 | 2 248 675,59912 | 2 019 385,90758 | 229 289,69154 |
| 173 | 2650 | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 108 056,23446 | 107 984,98323 | 71,25123 |
| 174 | 2651 | Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ | П | 29 115,22500 | 29 052,60000 | 62,62500 | 28 897,55750 | 28 796,81000 | 100,74750 | 212 817,27590 | 211 814,06300 | 1 003,21290 |
| 175 | 2656 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ | А | 41,81206 | 41,80891 | 0,00315 | 22,04576 | 22,04152 | 0,00424 | -35,75146 | -35,75109 | -0,00037 |
| 176 | 2656 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 12,81186 | 12,81186 | 0,00000 |
| 177 | 2658 | Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ | П | 3 007,75955 | 3 002,59166 | 5,16789 | 3 523,71799 | 3 522,48466 | 1,23333 | 3 419,53326 | 3 419,44046 | 0,09280 |
| 178 | Усього за групою 265 | Кошти небанківських фінансових установ | П | 32 164,79661 | 32 097,00057 | 67,79604 | 32 443,32125 | 32 341,33618 | 101,98507 | 324 270,10402 | 323 195,54746 | 1 074,55656 |
| 179 | Усього за розділом 26 | Кошти клієнтів банку | П | 613 328,03630 | 567 636,15456 | 45 691,88174 | 500 317,72599 | 466 694,38534 | 33 623,34065 | 3 624 984,06576 | 3 226 396,96515 | 398 587,10061 |
| 180 | 2900 | Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочинних металів для клієнтів банку | П | 60 535,61383 | 44 340,45247 | 16 195,16136 | 60 537,66149 | 44 340,45247 | 16 197,20902 | 28,63513 | 0,00000 | 28,63513 |
| 181 | 2902 | Кредиторська заборгованість за прийняті платежі | П | 96 635,80528 | 96 145,57079 | 490,23449 | 96 586,76980 | 96 084,42760 | 502,34220 | 11 027,59725 | 10 726,39811 | 301,19914 |
| 182 | 2903 | Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками | П | 12,55767 | 0,00000 | 12,55767 | 20,20512 | 0,00000 | 20,20512 | 2 232,54381 | 1 305,61567 | 926,92814 |
| 183 | 2909 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 497 307,82512 | 407 235,97572 | 90 071,84940 | 495 523,23146 | 405 908,52670 | 89 614,70476 | 54 285,11340 | 54 275,67577 | 9,43763 |
| 184 | Усього за групою 290 | Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 654 491,80190 | 547 721,99898 | 106 769,80292 | 652 667,86787 | 546 333,40677 | 106 334,46110 | 67 573,88959 | 66 307,68959 | 1 266,20004 |
| 185 | 2924 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11 641,80621 | 11 591,08547 | 50,72074 |
| 186 | Усього за групою 292 | Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11 641,80621 | 11 591,08547 | 50,72074 |
| 187 | 2932 | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання | П | 33,54500 | 33,54500 | 0,00000 | 31,54500 | 31,54500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 188 | Усього за групою 293 | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання | П | 33,54500 | 33,54500 | 0,00000 | 31,54500 | 31,54500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 189 | 2942 | Кошти в розрахунках фізичних осіб | П | 31,47579 | 31,47579 | 0,00000 | 41,47579 | 41,47579 | 0,00000 | 10,00000 | 10,00000 | 0,00000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------------------------|--|---|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 190 | Усього за групою 294 | Кошти в розрахунках фізичних осіб | П | 31,47579 | 31,47579 | 0,00000 | 41,47579 | 41,47579 | 0,00000 | 10,00000 | 10,00000 | 0,00000 |
| 191 | Усього за розділом 29 | Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку | П | 654 556,82269 | 547 787,01977 | 106 769,80292 | 652 740,88866 | 546 406,42756 | 106 334,46110 | 79 225,69580 | 77 908,77502 | 1 316,92078 |
| 192 | Усього за класом 2 | Операції з клієнтами | П | 1 311 164,84406 | 1 158 703,15940 | 152 461,68466 | 1 196 044,65666 | 1 056 086,85491 | 139 957,80175 | 3 704 214,47356 | 3 304 310,45217 | 399 904,02139 |
| Клас 3 | | | | | | | | | | | | |
| 193 | 3600 | Доходи майбутніх періодів | П | 95,45877 | 95,45877 | 0,00000 | 86,09195 | 86,09195 | 0,00000 | 405,34179 | 405,34179 | 0,00000 |
| 194 | Усього за групою 360 | Доходи майбутніх періодів | П | 95,45877 | 95,45877 | 0,00000 | 86,09195 | 86,09195 | 0,00000 | 405,34179 | 405,34179 | 0,00000 |
| 195 | 3610 | Кредиторська заборгованість з придбання активів | П | 218,62384 | 218,62384 | 0,00000 | 274,36384 | 274,36384 | 0,00000 | 177,50000 | 177,50000 | 0,00000 |
| 196 | 3615 | Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди) | П | 3 431,06814 | 3 431,06814 | 0,00000 | 1 997,66547 | 1 997,66547 | 0,00000 | 27 732,83297 | 27 732,83297 | 0,00000 |
| 197 | 3618 | Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди) | П | 227,33866 | 227,33866 | 0,00000 | 158,83093 | 158,83093 | 0,00000 | 121,40839 | 121,40839 | 0,00000 |
| 198 | 3619 | Кредиторська заборгованість за послуги | П | 267,46578 | 267,46578 | 0,00000 | 267,56578 | 267,56578 | 0,00000 | 31,35657 | 31,35657 | 0,00000 |
| 199 | Усього за групою 361 | Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку | П | 4 144,49642 | 4 144,49642 | 0,00000 | 2 698,42602 | 2 698,42602 | 0,00000 | 28 063,09793 | 28 063,09793 | 0,00000 |
| 200 | 3622 | Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток | П | 6 667,83762 | 6 667,83762 | 0,00000 | 9 708,16376 | 9 708,16376 | 0,00000 | 7 719,52687 | 7 719,52687 | 0,00000 |
| 201 | 3623 | Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 600,00000 | 1 600,00000 | 0,00000 | 3 200,00000 | 3 200,00000 | 0,00000 |
| 202 | Усього за групою 362 | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами | П | 6 667,83762 | 6 667,83762 | 0,00000 | 11 308,16376 | 11 308,16376 | 0,00000 | 10 919,52687 | 10 919,52687 | 0,00000 |
| 203 | 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 |
| 204 | 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 |
| 205 | 3640 | Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | П | 333 725,27678 | 129 479,50787 | 204 245,76891 | 333 725,27678 | 129 479,50787 | 204 245,76891 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 206 | Усього за групою 364 | Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами | П | 333 725,27678 | 129 479,50787 | 204 245,76891 | 333 725,27678 | 129 479,50787 | 204 245,76891 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 207 | 3652 | Нарахування працівникам банку за заробітною платою | П | 25 712,87911 | 25 712,87911 | 0,00000 | 25 712,87911 | 25 712,87911 | 0,00000 | 16 901,78518 | 16 901,78518 | 0,00000 |
| 208 | 3653 | Утримання з працівників банку на користь третіх осіб | П | 5 031,82187 | 5 031,82187 | 0,00000 | 5 031,82187 | 5 031,82187 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 209 | 3658 | Забезпечення оплати відпусток | П | 1 249,59129 | 1 249,59129 | 0,00000 | 2 715,79891 | 2 715,79891 | 0,00000 | 33 068,38318 | 33 068,38318 | 0,00000 |
| 210 | Усього за групою 365 | Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку | П | 31 994,29227 | 31 994,29227 | 0,00000 | 33 460,49889 | 33 460,49889 | 0,00000 | 49 970,16836 | 49 970,16836 | 0,00000 |
| 211 | 3670 | Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування | П | 4 160,43099 | 4 160,43099 | 0,00000 | 4 160,43099 | 4 160,43099 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 212 | 3678 | Інші нараховані витрати | П | 10 648,95805 | 10 149,52812 | 499,42993 | 10 452,68114 | 9 575,52640 | 877,15474 | 15 839,77718 | 8 410,90153 | 7 428,87565 |
| 213 | Усього за групою 367 | Інші нараховані витрати | П | 14 809,38904 | 14 309,95911 | 499,42993 | 14 613,11213 | 13 735,95739 | 877,15474 | 15 839,77718 | 8 410,90153 | 7 428,87565 |
| 214 | 3699 | Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями | П | 5,01000 | 0,00000 | 5,01000 | 8,05980 | 0,00000 | 8,05980 | 11 268,16680 | 9 912,39700 | 1 355,76980 |
| 215 | Усього за групою 369 | Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання | П | 5,01000 | 0,00000 | 5,01000 | 8,05980 | 0,00000 | 8,05980 | 11 268,16680 | 9 912,39700 | 1 355,76980 |
| 216 | Усього за розділом 36 | Інші пасиви банку | П | 391 441,76090 | 186 691,55206 | 204 750,20884 | 395 899,63033 | 190 768,64688 | 205 130,98345 | 116 507,56255 | 107 722,91710 | 8 784,64545 |
| 217 | 3720 | Кредитові суми до з'ясування | П | 4 522,43798 | 2 568,72274 | 1 953,71524 | 3 813,86581 | 2 340,39419 | 1 473,47162 | 298,75573 | 87,98970 | 210,76603 |
| 218 | Усього за групою 372 | Кредитові суми до з'ясування | П | 4 522,43798 | 2 568,72274 | 1 953,71524 | 3 813,86581 | 2 340,39419 | 1 473,47162 | 298,75573 | 87,98970 | 210,76603 |
| 219 | 3739 | Транзитний рахунок за іншими розрахунками | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 25 422,75548 | 19 602,32199 | 5 820,43349 |
| 220 | Усього за групою 373 | Транзитні рахунки | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 25 422,75548 | 19 602,32199 | 5 820,43349 |
| 221 | Усього за розділом 37 | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки | П | 4 522,43798 | 2 568,72274 | 1 953,71524 | 3 813,86581 | 2 340,39419 | 1 473,47162 | 25 721,51121 | 19 690,31169 | 6 031,19952 |
| 222 | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 903 989,78206 | 0,00000 | 903 989,78206 |
| 223 | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів | А | 323 697,22920 | 323 697,22920 | 0,00000 | 315 584,42283 | 315 584,42283 | 0,00000 | -903 989,78206 | -903 989,78206 | 0,00000 |
| 224 | Усього за групою 380 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 323 697,22920 | 323 697,22920 | 0,00000 | 315 584,42283 | 315 584,42283 | 0,00000 | 0,00000 | -903 989,78206 | 903 989,78206 |
| 225 | Усього за розділом 38 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 323 697,22920 | 323 697,22920 | 0,00000 | 315 584,42283 | 315 584,42283 | 0,00000 | 0,00000 | -903 989,78206 | 903 989,78206 |
| 226 | Усього за класом 3 | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання | П | 719 661,42808 | 152 957,50400 | 206 703,92408 | 715 297,91897 | 508 693,46390 | 206 604,45507 | 142 229,07376 | -776 576,55327 | 918 805,62703 |
| 227 | ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього | ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього | П | 2 031 639,03210 | 1 671 742,05136 | 359 896,98074 | 1 912 143,98920 | 1 564 850,36038 | 347 293,62882 | 3 851 398,24629 | 2 532 688,59787 | 1 318 709,64842 |
| КАПІТАЛ | | | | | | | | | | | | |
| Клас 5 | | | | | | | | | | | | |
| 228 | 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 |
| 229 | 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 |
| 230 | 5010 | Емісійні різниці | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 196 641,55868 | 196 641,55868 | 0,00000 |
| 231 | 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 |
| 232 | 5021 | Резервні фонди | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 916 597,37495 | 916 597,37495 | 0,00000 |
| 233 | 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 |
| 234 | 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 |
| 235 | 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 |
| 236 | 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 |
| 237 | 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 |
| 238 | 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 |
| 239 | 5999 | Результат поточного року | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -503 691,22528 | -503 691,22528 | 0,00000 |
| 240 | Усього за групою 599 | 599 | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -503 691,22528 | -503 691,22528 | 0,00000 |
| 241 | Усього за розділом 59 | Результат поточного року | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -503 691,22528 | -503 691,22528 | 0,00000 |
| 242 | Усього за класом 5 | Капітал банку | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 959 423,77070 | 959 423,77070 | 0,00000 |
| 243 | КАПІТАЛ усього | КАПІТАЛ усього | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 959 423,77070 | 959 423,77070 | 0,00000 |
| 244 | ПАСИВИ усього | ПАСИВИ усього | П | 2 031 639,03210 | 1 671 742,05136 | 359 896,98074 | 1 912 143,98920 | 1 564 850,36038 | 347 293,62882 | 4 810 822,01699 | 3 492 112,36857 | 1 318 709,64842 |

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ

Клас 6

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|--|---|--------------|--------------|---------|---------------|---------------|---------|-----------------|-----------------|---------|
| 245 | 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 |
| 246 | 6025 | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 399,08438 | 399,08438 | 0,00000 | 2 698,82427 | 2 698,82427 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 247 | 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 | 18 815,56084 | 18 815,56084 | 0,00000 |
| 248 | Усього за групою 602 | Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 399,08438 | 399,08438 | 0,00000 | 2 698,82427 | 2 698,82427 | 0,00000 | 18 880,29959 | 18 880,29959 | 0,00000 |
| 249 | 6050 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 1,55017 | 1,55017 | 0,00000 | 38,98253 | 38,98253 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 250 | 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 | 447,28988 | 447,28988 | 0,00000 |
| 251 | 6052 | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 76 876,95166 | 76 876,95166 | 0,00000 | 266 847,57956 | 266 847,57956 | 0,00000 | -24 134,38596 | -24 134,38596 | 0,00000 |
| 252 | 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 | 2 339 945,47376 | 2 339 945,47376 | 0,00000 |
| 253 | 6055 | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0,46025 | 0,46025 | 0,00000 | 9,16965 | 9,16965 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 254 | 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 | 112,54392 | 112,54392 | 0,00000 |
| 255 | Усього за групою 605 | Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 76 878,96208 | 76 878,96208 | 0,00000 | 266 895,73174 | 266 895,73174 | 0,00000 | 2 316 370,92160 | 2 316 370,92160 | 0,00000 |
| 256 | Усього за розділом 60 | Процентні доходи | П | 77 278,04646 | 77 278,04646 | 0,00000 | 269 594,55601 | 269 594,55601 | 0,00000 | 2 335 251,22119 | 2 335 251,22119 | 0,00000 |
| 257 | 6122 | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 1,82843 | 1,82843 | 0,00000 | 601,55347 | 601,55347 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 258 | 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 | 5 872,17074 | 5 872,17074 | 0,00000 |
| 259 | 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 | 10 107,42350 | 10 107,42350 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 260 | 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 | 62 564,07500 | 62 564,07500 | 0,00000 |
| 261 | Усього за групою 612 | Процентні доходи за операціями з цінними паперами | П | 1,82843 | 1,82843 | 0,00000 | 10 708,97697 | 10 708,97697 | 0,00000 | 68 436,24574 | 68 436,24574 | 0,00000 |
| 262 | Усього за розділом 61 | Процентні доходи | П | 1,82843 | 1,82843 | 0,00000 | 10 708,97697 | 10 708,97697 | 0,00000 | 68 436,24574 | 68 436,24574 | 0,00000 |
| 263 | 6204 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів | А | 80 658,25908 | 80 658,25908 | 0,00000 | 80 477,40028 | 80 477,40028 | 0,00000 | -91 535,60574 | -91 535,60574 | 0,00000 |
| 264 | 6204 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 88 484,64529 | 88 484,64529 | 0,00000 |
| 265 | Усього за групою 620 | Результат від переоцінки | П | 80 658,25908 | 80 658,25908 | 0,00000 | 80 477,40028 | 80 477,40028 | 0,00000 | -3 050,96045 | -3 050,96045 | 0,00000 |
| 266 | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів | А | 9 569,96309 | 9 569,96309 | 0,00000 | 13 374,23707 | 13 374,23707 | 0,00000 | -22 825,54307 | -22 825,54307 | 0,00000 |
| 267 | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 68 952,49351 | 68 952,49351 | 0,00000 |
| 268 | Усього за групою 621 | Результат від операцій купівлі-продажу | П | 9 569,96309 | 9 569,96309 | 0,00000 | 13 374,23707 | 13 374,23707 | 0,00000 | 46 126,95044 | 46 126,95044 | 0,00000 |
| 269 | Усього за розділом 62 | Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу | П | 90 228,22217 | 90 228,22217 | 0,00000 | 93 851,63735 | 93 851,63735 | 0,00000 | 43 075,98999 | 43 075,98999 | 0,00000 |
| 270 | 6360 | Дохід від модифікації лізингу (оренди) | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 529,33819 | 529,33819 | 0,00000 | 2 041,20864 | 2 041,20864 | 0,00000 |
| 271 | Усього за групою 636 | Дохід від модифікації лізингу (оренди) | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 529,33819 | 529,33819 | 0,00000 | 2 041,20864 | 2 041,20864 | 0,00000 |
| 272 | 6395 | Дохід від лізингу (оренди) | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 112,03535 | 112,03535 | 0,00000 | 1 361,51245 | 1 361,51245 | 0,00000 |
| 273 | 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 |
| 274 | 6397 | Штрафи, пені, що отримані банком | П | 11,31222 | 11,31222 | 0,00000 | 292,69941 | 292,69941 | 0,00000 | 2 795,51471 | 2 795,51471 | 0,00000 |
| 275 | 6399 | Інші операційні доходи | П | 0,35283 | 0,35283 | 0,00000 | 108,14679 | 108,14679 | 0,00000 | 1 928,09051 | 1 928,09051 | 0,00000 |
| 276 | Усього за групою 639 | Інші операційні доходи | П | 11,66505 | 11,66505 | 0,00000 | 512,88155 | 512,88155 | 0,00000 | 6 785,11767 | 6 785,11767 | 0,00000 |
| 277 | Усього за розділом 63 | Інші операційні доходи | П | 11,66505 | 11,66505 | 0,00000 | 1 042,21974 | 1 042,21974 | 0,00000 | 8 826,32631 | 8 826,32631 | 0,00000 |
| 278 | 6499 | Інші доходи | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 41,80301 | 41,80301 | 0,00000 | 1 154,35185 | 1 154,35185 | 0,00000 |
| 279 | Усього за групою 649 | Інші доходи | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 41,80301 | 41,80301 | 0,00000 | 1 154,35185 | 1 154,35185 | 0,00000 |
| 280 | Усього за розділом 64 | Інші доходи | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 41,80301 | 41,80301 | 0,00000 | 1 154,35185 | 1 154,35185 | 0,00000 |
| 281 | 6500 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1,82843 | 1,82843 | 0,00000 | 22,04445 | 22,04445 | 0,00000 |
| 282 | 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 |
| 283 | Усього за групою 650 | Комісійні доходи за операціями з банками | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1,82843 | 1,82843 | 0,00000 | 22,64445 | 22,64445 | 0,00000 |
| 284 | 6510 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів | П | 30,27580 | 30,27580 | 0,00000 | 8 469,95824 | 8 469,95824 | 0,00000 | 118 909,54271 | 118 909,54271 | 0,00000 |
| 285 | 6511 | Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1,77954 | 1,77954 | 0,00000 |
| 286 | 6514 | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 311,52940 | 311,52940 | 0,00000 | 2 295,56422 | 2 295,56422 | 0,00000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------------------------|---|---|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------|-----------------|-----------------|---------|
| 287 | 6519 | Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами | П | 0,58144 | 0,58144 | 0,00000 | 3 696,23328 | 3 696,23328 | 0,00000 | 39 569,24014 | 39 569,24014 | 0,00000 |
| 288 | Усього за групою 651 | Комісійні доходи за операціями з клієнтами | П | 30,85724 | 30,85724 | 0,00000 | 12 477,72092 | 12 477,72092 | 0,00000 | 160 776,12661 | 160 776,12661 | 0,00000 |
| 289 | Усього за розділом 65 | Комісійні доходи | П | 30,85724 | 30,85724 | 0,00000 | 12 479,54935 | 12 479,54935 | 0,00000 | 160 798,77106 | 160 798,77106 | 0,00000 |
| 290 | 6712 | Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 205,89135 | 205,89135 | 0,00000 | 1 857,16550 | 1 857,16550 | 0,00000 |
| 291 | 6717 | Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку | П | 5,50821 | 5,50821 | 0,00000 | 228,42703 | 228,42703 | 0,00000 | 1 619,69320 | 1 619,69320 | 0,00000 |
| 292 | Усього за групою 671 | Повернення списаних активів | П | 5,50821 | 5,50821 | 0,00000 | 434,31838 | 434,31838 | 0,00000 | 3 476,85870 | 3 476,85870 | 0,00000 |
| 293 | Усього за розділом 67 | Повернення списаних активів | П | 5,50821 | 5,50821 | 0,00000 | 434,31838 | 434,31838 | 0,00000 | 3 476,85870 | 3 476,85870 | 0,00000 |
| 294 | Усього за класом 6 | Доходи | П | 167 556,12756 | 167 556,12756 | 0,00000 | 388 153,06081 | 388 153,06081 | 0,00000 | 2 621 019,76484 | 2 621 019,76484 | 0,00000 |
| 295 | ДОХОДИ УСЬОГО | ДОХОДИ УСЬОГО | П | 167 556,12756 | 167 556,12756 | 0,00000 | 388 153,06081 | 388 153,06081 | 0,00000 | 2 621 019,76484 | 2 621 019,76484 | 0,00000 |
| ВИТРАТИ | | | | | | | | | | | | |
| Клас 7 | | | | | | | | | | | | |
| 296 | 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 |
| 297 | 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 |
| 298 | 7010 | Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків | А | 40,39157 | 40,39157 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 449,69279 | 449,69279 | 0,00000 |
| 299 | Усього за групою 701 | Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків | П | 40,39157 | 40,39157 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 449,69279 | 449,69279 | 0,00000 |
| 300 | 7020 | Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 1 555,78238 | 1 555,78238 | 0,00000 | 0,04294 | 0,04294 | 0,00000 | 17 897,34884 | 17 897,34884 | 0,00000 |
| 301 | 7021 | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 888,83656 | 888,83656 | 0,00000 | 53,61398 | 53,61398 | 0,00000 | 9 226,87800 | 9 226,87800 | 0,00000 |
| 302 | 7028 | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря | А | 138,79140 | 138,79140 | 0,00000 | 61,97166 | 61,97166 | 0,00000 | 2 267,76866 | 2 267,76866 | 0,00000 |
| 303 | Усього за групою 702 | Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 2 583,41034 | 2 583,41034 | 0,00000 | 115,62858 | 115,62858 | 0,00000 | 29 391,99550 | 29 391,99550 | 0,00000 |
| 304 | 7040 | Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб | А | 1 165,41033 | 1 165,41033 | 0,00000 | 0,00644 | 0,00644 | 0,00000 | 14 340,45185 | 14 340,45185 | 0,00000 |
| 305 | 7041 | Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб | А | 22 528,27503 | 22 528,27503 | 0,00000 | 1 060,76766 | 1 060,76766 | 0,00000 | 230 825,77833 | 230 825,77833 | 0,00000 |
| 306 | 7048 | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами | А | 20,03953 | 20,03953 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 135,38229 | 135,38229 | 0,00000 |
| 307 | Усього за групою 704 | Процентні витрати за операціями з фізичними особами | П | 23 713,72489 | 23 713,72489 | 0,00000 | 1 060,77410 | 1 060,77410 | 0,00000 | 245 301,61247 | 245 301,61247 | 0,00000 |
| 308 | 7070 | Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ | А | 1 043,73166 | 1 043,73166 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 943,80664 | 6 943,80664 | 0,00000 |
| 309 | 7071 | Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ | А | 2 501,63505 | 2 501,63505 | 0,00000 | 41,81192 | 41,81192 | 0,00000 | 18 475,01840 | 18 475,01840 | 0,00000 |
| 310 | Усього за групою 707 | Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами | П | 3 545,36671 | 3 545,36671 | 0,00000 | 41,81192 | 41,81192 | 0,00000 | 25 418,82504 | 25 418,82504 | 0,00000 |
| 311 | Усього за розділом 70 | Процентні витрати | П | 29 882,89351 | 29 882,89351 | 0,00000 | 1 218,21460 | 1 218,21460 | 0,00000 | 302 008,70114 | 302 008,70114 | 0,00000 |
| 312 | 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 |
| 313 | 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 |
| 314 | 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 |
| 315 | 7300 | Витрати на СЕП | А | 42,95605 | 42,95605 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 452,64469 | 452,64469 | 0,00000 |
| 316 | 7301 | Витрати на інші системи банківського зв'язку | А | 1 352,84032 | 1 352,84032 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 14 052,30200 | 14 052,30200 | 0,00000 |
| 317 | Усього за групою 730 | Витрати на телекомунікації | П | 1 395,79637 | 1 395,79637 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 14 504,94669 | 14 504,94669 | 0,00000 |
| 318 | 7360 | Витрати від модифікації лізингу (оренди) | А | 6,69368 | 6,69368 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 104,30359 | 104,30359 | 0,00000 |
| 319 | Усього за групою 736 | Витрати від модифікації лізингу (оренди) | П | 6,69368 | 6,69368 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 104,30359 | 104,30359 | 0,00000 |
| 320 | 7391 | Витрати на інкасацію та перевезення цінностей | А | 568,42000 | 568,42000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 749,32750 | 3 749,32750 | 0,00000 |
| 321 | 7392 | Витрати на аудит | А | 150,00000 | 150,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8 557,91482 | 8 557,91482 | 0,00000 |
| 322 | 7395 | Витрати на лізинг (оренду) | А | 2 379,80650 | 2 379,80650 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 18 604,92315 | 18 604,92315 | 0,00000 |
| 323 | 7396 | Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру | А | 2 026,03629 | 2 026,03629 | 0,00000 | 252,11351 | 252,11351 | 0,00000 | 24 554,45303 | 24 554,45303 | 0,00000 |
| 324 | 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 |
| 325 | 7399 | Інші операційні витрати | А | 233,28497 | 233,28497 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 712,09330 | 2 712,09330 | 0,00000 |
| 326 | Усього за групою 739 | Інші операційні витрати | П | 5 357,54776 | 5 357,54776 | 0,00000 | 252,11351 | 252,11351 | 0,00000 | 58 178,78118 | 58 178,78118 | 0,00000 |
| 327 | Усього за розділом 73 | Інші операційні витрати | П | 6 760,03781 | 6 760,03781 | 0,00000 | 252,11351 | 252,11351 | 0,00000 | 72 788,03146 | 72 788,03146 | 0,00000 |
| 328 | 7400 | Основна і додаткова заробітна плата | А | 26 914,69018 | 26 914,69018 | 0,00000 | 2 437,05791 | 2 437,05791 | 0,00000 | 269 219,69811 | 269 219,69811 | 0,00000 |
| 329 | 7401 | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | А | 5 110,86833 | 5 110,86833 | 0,00000 | 556,68997 | 556,68997 | 0,00000 | 48 992,64341 | 48 992,64341 | 0,00000 |
| 330 | 7403 | Матеріальна допомога та інші соціальні виплати | А | 41,00000 | 41,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 063,24700 | 1 063,24700 | 0,00000 |
| 331 | 7409 | Інші витрати на утримання персоналу | А | 185,43162 | 185,43162 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 179,20181 | 2 179,20181 | 0,00000 |
| 332 | Усього за групою 740 | Витрати на утримання персоналу | П | 32 251,99013 | 32 251,99013 | 0,00000 | 2 993,74788 | 2 993,74788 | 0,00000 | 321 454,79033 | 321 454,79033 | 0,00000 |
| 333 | 7411 | Податок на землю | А | 79,36080 | 79,36080 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 439,74868 | 439,74868 | 0,00000 |
| 334 | 7418 | Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | А | 1 600,00000 | 1 600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 19 813,90392 | 19 813,90392 | 0,00000 |
| 335 | 7419 | Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток | А | 397,12321 | 397,12321 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 607,34405 | 1 607,34405 | 0,00000 |
| 336 | Усього за групою 741 | Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток | П | 2 076,48401 | 2 076,48401 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 21 860,99665 | 21 860,99665 | 0,00000 |
| 337 | 7420 | Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів | А | 48,49900 | 48,49900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 556,52622 | 556,52622 | 0,00000 |
| 338 | 7421 | Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду) | А | 7,28326 | 7,28326 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 140,08350 | 140,08350 | 0,00000 |
| 339 | 7423 | Амортизація | А | 3 748,58878 | 3 748,58878 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 43 620,67617 | 43 620,67617 | 0,00000 |
| 340 | 7424 | Амортизація активів з права користування | А | 1 608,75040 | 1 608,75040 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 26 184,36341 | 26 184,36341 | 0,00000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------|-----------------|-----------------|---------|
| 341 | Усього за групою 742 | Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів | П | 5 413,12144 | 5 413,12144 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 70 501,64930 | 70 501,64930 | 0,00000 |
| 342 | 7430 | Витрати на комунальні послуги | А | 1 188,90371 | 1 188,90371 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11 802,11697 | 11 802,11697 | 0,00000 |
| 343 | 7431 | Господарські витрати | А | 1 085,09879 | 1 085,09879 | 0,00000 | 0,85930 | 0,85930 | 0,00000 | 13 774,78441 | 13 774,78441 | 0,00000 |
| 344 | 7432 | Витрати на охорону | А | 161,07000 | 161,07000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 784,77000 | 1 784,77000 | 0,00000 |
| 345 | 7433 | Інші експлуатаційні витрати | А | 354,85330 | 354,85330 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 450,46540 | 2 450,46540 | 0,00000 |
| 346 | Усього за групою 743 | Інші експлуатаційні та господарські витрати | П | 2 789,92580 | 2 789,92580 | 0,00000 | 0,85930 | 0,85930 | 0,00000 | 29 812,13678 | 29 812,13678 | 0,00000 |
| 347 | 7450 | Поштово-телефонні витрати | А | 1 211,54934 | 1 211,54934 | 0,00000 | 3,30986 | 3,30986 | 0,00000 | 10 838,73179 | 10 838,73179 | 0,00000 |
| 348 | 7452 | Витрати на відрядження | А | 0,30000 | 0,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 235,67264 | 235,67264 | 0,00000 |
| 349 | 7454 | Представницькі витрати | А | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9,01500 | 9,01500 | 0,00000 |
| 350 | 7455 | Витрати на маркетинг і рекламу | А | 1 407,27351 | 1 407,27351 | 0,00000 | 341,19506 | 341,19506 | 0,00000 | 16 169,10212 | 16 169,10212 | 0,00000 |
| 351 | 7456 | Спонсорство та доброзичливість | А | 1,89352 | 1,89352 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 525,61028 | 3 525,61028 | 0,00000 |
| 352 | 7457 | Інші адміністративні витрати | А | 30,76335 | 30,76335 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 432,11057 | 432,11057 | 0,00000 |
| 353 | Усього за групою 745 | Інші адміністративні витрати | П | 2 651,77972 | 2 651,77972 | 0,00000 | 344,50492 | 344,50492 | 0,00000 | 31 210,24240 | 31 210,24240 | 0,00000 |
| 354 | 7490 | Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів | А | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 281,12822 | 281,12822 | 0,00000 |
| 355 | 7499 | Інші витрати | А | 80,71533 | 80,71533 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 390,26373 | 2 390,26373 | 0,00000 |
| 356 | Усього за групою 749 | Інші витрати | П | 80,71533 | 80,71533 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 671,39195 | 2 671,39195 | 0,00000 |
| 357 | Усього за розділом 74 | Загальні адміністративні витрати | П | 45 264,01643 | 45 264,01643 | 0,00000 | 3 339,11210 | 3 339,11210 | 0,00000 | 477 511,20741 | 477 511,20741 | 0,00000 |
| 358 | 7500 | Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування | А | 7 394,05732 | 7 394,05732 | 0,00000 | 175,22287 | 175,22287 | 0,00000 | 72 565,09720 | 72 565,09720 | 0,00000 |
| 359 | 7503 | Комісійні витрати за операціями з цінними паперами | А | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 34,80224 | 34,80224 | 0,00000 |
| 360 | 7509 | Інші комісійні витрати | А | 730,00000 | 730,00000 | 0,00000 | 698,85210 | 698,85210 | 0,00000 | 20 333,23089 | 20 333,23089 | 0,00000 |
| 361 | Усього за групою 750 | Комісійні витрати | П | 8 124,05732 | 8 124,05732 | 0,00000 | 874,07497 | 874,07497 | 0,00000 | 92 933,13033 | 92 933,13033 | 0,00000 |
| 362 | Усього за розділом 75 | Комісійні витрати | П | 8 124,05732 | 8 124,05732 | 0,00000 | 874,07497 | 874,07497 | 0,00000 | 92 933,13033 | 92 933,13033 | 0,00000 |
| 363 | 7701 | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків | А | 247,94410 | 247,94410 | 0,00000 | 249,11759 | 249,11759 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 364 | 7701 | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -503,78518 | -503,78518 | 0,00000 |
| 365 | 7702 | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам | А | 359 640,73619 | 359 640,73619 | 0,00000 | 159 793,92719 | 159 793,92719 | 0,00000 | 2 277 822,23955 | 2 277 822,23955 | 0,00000 |
| 366 | 7705 | Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку | А | 1 192,54848 | 1 192,54848 | 0,00000 | 1 295,23213 | 1 295,23213 | 0,00000 | 2 478,83399 | 2 478,83399 | 0,00000 |
| 367 | 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 |
| 368 | 7707 | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку | А | 62,47940 | 62,47940 | 0,00000 | 58,26885 | 58,26885 | 0,00000 | 829,49926 | 829,49926 | 0,00000 |
| 369 | 7707 | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -45,14804 | -45,14804 | 0,00000 |
| 370 | Усього за групою 770 | Відрахування в резерви | П | 361 143,70817 | 361 143,70817 | 0,00000 | 161 396,54576 | 161 396,54576 | 0,00000 | 2 283 935,53358 | 2 283 935,53358 | 0,00000 |
| 371 | Усього за розділом 77 | Відрахування в резерви | П | 361 143,70817 | 361 143,70817 | 0,00000 | 161 396,54576 | 161 396,54576 | 0,00000 | 2 283 935,53358 | 2 283 935,53358 | 0,00000 |
| 372 | 7900 | Податок на прибуток | А | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 12 155,24361 | 12 155,24361 | 0,00000 | 167,34599 | 167,34599 | 0,00000 |
| 373 | 7900 | Податок на прибуток | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -105 885,39530 | -105 885,39530 | 0,00000 |
| 374 | Усього за групою 790 | Податок на прибуток | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 12 155,24361 | 12 155,24361 | 0,00000 | -105 718,04931 | -105 718,04931 | 0,00000 |
| 375 | Усього за розділом 79 | Податок на прибуток | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 12 155,24361 | 12 155,24361 | 0,00000 | -105 718,04931 | -105 718,04931 | 0,00000 |
| 376 | Усього за класом 7 | Витрати | П | 451 174,71324 | 451 174,71324 | 0,00000 | 179 235,30455 | 179 235,30455 | 0,00000 | 3 124 710,99012 | 3 124 710,99012 | 0,00000 |
| 377 | ВИТРАТИ усього | ВИТРАТИ усього | П | 451 174,71324 | 451 174,71324 | 0,00000 | 179 235,30455 | 179 235,30455 | 0,00000 | 3 124 710,99012 | 3 124 710,99012 | 0,00000 |
| 378 | 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 | -503 691,22528 | -503 691,22528 | 0,00000 |

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|---|---|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|------------------|------------------|-------------|
| 379 | 9129 | Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам | А | 600 729,51377 | 600 729,51377 | 0,00000 | 337 093,38685 | 337 093,38685 | 0,00000 | 30 493 024,40555 | 30 493 024,40555 | 0,00000 |
| 380 | Усього за групою 912 | Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам | П | 600 729,51377 | 600 729,51377 | 0,00000 | 337 093,38685 | 337 093,38685 | 0,00000 | 30 493 024,40555 | 30 493 024,40555 | 0,00000 |
| 381 | Усього за розділом 91 | Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані | П | 600 729,51377 | 600 729,51377 | 0,00000 | 337 093,38685 | 337 093,38685 | 0,00000 | 30 493 024,40555 | 30 493 024,40555 | 0,00000 |
| 382 | 9500 | Отримана застава | А | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 138,45900 | 138,45900 | 0,00000 | 545 426,21850 | 545 426,21850 | 0,00000 |
| 383 | Усього за групою 950 | Отримана застава | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 138,45900 | 138,45900 | 0,00000 | 545 426,21850 | 545 426,21850 | 0,00000 |
| 384 | 9520 | Земельні ділянки | А | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 663,54000 | 4 663,54000 | 0,00000 |
| 385 | 9521 | Нерухоме майно житлового призначення | А | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 55 479,37000 | 55 479,37000 | 0,00000 |
| 386 | 9523 | Інші об'єкти нерухомого майна | А | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 728,20000 | 2 728,20000 | 0,00000 |
| 387 | Усього за групою 952 | Іпотека | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 62 871,11000 | 62 871,11000 | 0,00000 |
| 388 | Усього за розділом 95 | Інші зобов'язання і вимоги | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 138,45900 | 138,45900 | 0,00000 | 608 297,32850 | 608 297,32850 | 0,00000 |
| 389 | 9600 | Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками | А | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 35,26689 | 35,26689 | 0,00000 |
| 390 | 9601 | Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами | А | 122,00897 | 88,79482 | 33,21415 | 1 500,78529 | 1 480,13927 | 20,64602 | 844 799,33089 | 839 779,81926 | 5 019,51163 |
| 391 | Усього за групою 960 | Не сплачені в строк доходи | П | 122,00897 | 88,79482 | 33,21415 | 1 500,78529 | 1 480,13927 | 20,64602 | 844 834,59778 | 839 815,08615 | 5 019,51163 |
| 392 | 9611 | Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями | А | 108,16786 | 12,96253 | 95,20533 | 754,56537 | 695,38544 | 59,17993 | 571 460,30486 | 565 725,31127 | 5 734,99359 |
| 393 | 9613 | Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами | А | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 19,47000 | 19,47000 | 0,00000 |
| 394 | 9615 | Списана у збиток дебіторська заборгованість | А | 37,07508 | 0,00000 | 37,07508 | 23,04600 | 0,00000 | 23,04600 | 354,58681 | 5,59033 | 348,99648 |
| 395 | 9617 | Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами | А | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 151,95310 | 151,95310 | 0,00000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|--|---|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------|------------------|------------------|---------------|---------|
| 396 | 9618 | Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами | A | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 98,81300 | 98,81300 | 0,00000 |
| 397 | Усього за групою 961 | Списана у збиток заборгованість за активами | П | 145,24294 | 12,96253 | 132,28041 | 777,61137 | 695,38544 | 82,22593 | 572 085,12777 | 566 001,13770 | 6 083,99007 | |
| 398 | Усього за розділом 96 | Списана заборгованість та кошти до повернення | П | 267,25191 | 101,75735 | 165,49456 | 2 278,39666 | 2 175,52471 | 102,87195 | 1 416 919,72555 | 1 405 816,22385 | 11 103,50170 | |
| 399 | 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 | |
| 400 | 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 | |
| 401 | 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 | |
| 402 | 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 | |
| 403 | 9809 | Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів | A | 4,47500 | 4,47500 | 0,00000 | 1,57000 | 1,57000 | 0,00000 | 62,94500 | 62,94500 | 0,00000 | |
| 404 | Усього за групою 980 | Документи за розрахунковими операціями | П | 4,47500 | 4,47500 | 0,00000 | 1,57000 | 1,57000 | 0,00000 | 62,94500 | 62,94500 | 0,00000 | |
| 405 | 9812 | Погашені цінності | A | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,19700 | 0,19700 | 0,00000 | |
| 406 | 9819 | Інші цінності і документи | A | 14,45100 | 14,45100 | 0,00000 | 17,49000 | 17,49000 | 0,00000 | 591,82300 | 591,82300 | 0,00000 | |
| 407 | Усього за групою 981 | Інші цінності і документи | П | 14,45100 | 14,45100 | 0,00000 | 17,49000 | 17,49000 | 0,00000 | 592,02000 | 592,02000 | 0,00000 | |
| 408 | 9820 | Бланки цінних паперів | A | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,53000 | 0,53000 | 0,00000 | |
| 409 | 9821 | Бланки суворого обліку | A | 0,00200 | 0,00200 | 0,00000 | 0,01600 | 0,01600 | 0,00000 | 1,52500 | 1,52500 | 0,00000 | |
| 410 | Усього за групою 982 | Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку | П | 0,00200 | 0,00200 | 0,00000 | 0,01600 | 0,01600 | 0,00000 | 2,05500 | 2,05500 | 0,00000 | |
| 411 | 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 | |
| 412 | 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 | |
| 413 | 9860 | Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку | A | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 146,97445 | 146,97445 | 0,00000 | |
| 414 | Усього за групою 986 | Операції з обслуговування кредитів | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 146,97445 | 146,97445 | 0,00000 | |
| 415 | 9893 | Бланки суворого обліку в дорозі | A | 0,00300 | 0,00300 | 0,00000 | 0,00100 | 0,00100 | 0,00000 | 0,00200 | 0,00200 | 0,00000 | |
| 416 | 9898 | Інші цінності та документи в підзвіті | A | 7,65800 | 7,65800 | 0,00000 | 7,65800 | 7,65800 | 0,00000 | 680,47700 | 680,47700 | 0,00000 | |
| 417 | 9899 | Інші цінності та документи в дорозі | A | 0,18400 | 0,18400 | 0,00000 | 0,16600 | 0,16600 | 0,00000 | 0,29000 | 0,29000 | 0,00000 | |
| 418 | Усього за групою 989 | Документи та цінності в підзвіті та в дорозі | П | 7,84500 | 7,84500 | 0,00000 | 7,82500 | 7,82500 | 0,00000 | 680,76900 | 680,76900 | 0,00000 | |
| 419 | Усього за розділом 98 | Облік інших цінностей та документів | П | 26,77300 | 26,77300 | 0,00000 | 26,90100 | 26,90100 | 0,00000 | 1 484,80745 | 1 484,80745 | 0,00000 | |
| 420 | Усього за класом 9 | Позабалансові рахунки | П | 601 023,53868 | 600 858,04412 | 165,49456 | 339 537,14351 | 339 434,27156 | 102,87195 | 32 519 802,32984 | 32 508 698,82814 | 11 103,50170 | |
| 421 | Позабалансові 90-98 А усього | Позабалансові 90-98 А усього | П | 601 023,53868 | 600 858,04412 | 165,49456 | 339 537,14351 | 339 434,27156 | 102,87195 | 32 519 802,32984 | 32 508 698,82814 | 11 103,50170 | |
| Позабалансові контрахунки А | | | | | | | | | | | | | |
| Клас 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 422 | 9900 | Контрахунки для рахунків розділів 90-95 | A | 337 372,97085 | 337 372,97085 | 0,00000 | 601 368,51377 | 601 368,51377 | 0,00000 | 1 023 542,76082 | 45 881,23982 | 977 661,52100 | |
| 423 | Усього за групою 990 | Контрахунки для рахунків розділів 90-95 | П | 337 372,97085 | 337 372,97085 | 0,00000 | 601 368,51377 | 601 368,51377 | 0,00000 | 1 023 542,76082 | 45 881,23982 | 977 661,52100 | |
| 424 | 9910 | Контрахунки для рахунків розділів 96-98 | A | 2 292,91618 | 2 190,04418 | 102,87200 | 281,64339 | 116,14882 | 165,49457 | 50 651,56084 | 50 651,56084 | 0,00000 | |
| 425 | Усього за групою 991 | Контрахунки для рахунків розділів 96-98 | П | 2 292,91618 | 2 190,04418 | 102,87200 | 281,64339 | 116,14882 | 165,49457 | 50 651,56084 | 50 651,56084 | 0,00000 | |
| 426 | 9920 | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | A | 268,36652 | 268,36652 | 0,00000 | 268,36656 | 268,36656 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 427 | Усього за групою 992 | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | П | 268,36652 | 268,36652 | 0,00000 | 268,36656 | 268,36656 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 428 | Усього за розділом 99 | Контрахунки та позабалансова позиція банку | П | 339 934,25355 | 339 831,38155 | 102,87200 | 601 918,52372 | 601 753,02915 | 165,49457 | 1 074 194,32166 | 96 532,80066 | 977 661,52100 | |
| 429 | Усього за класом 9 | Позабалансові рахунки | П | 339 934,25355 | 339 831,38155 | 102,87200 | 601 918,52372 | 601 753,02915 | 165,49457 | 1 074 194,32166 | 96 532,80066 | 977 661,52100 | |
| 430 | Позабалансові контрахунки А усього | Позабалансові контрахунки А усього | П | 339 934,25355 | 339 831,38155 | 102,87200 | 601 918,52372 | 601 753,02915 | 165,49457 | 1 074 194,32166 | 96 532,80066 | 977 661,52100 | |
| 431 | Позабалансові А усього | Позабалансові А усього | П | 940 957,79223 | 940 689,42567 | 268,36656 | 941 455,66723 | 941 187,30071 | 268,36652 | 33 593 996,65150 | 32 605 231,62880 | 988 765,02270 | |
| Позабалансові П | | | | | | | | | | | | | |
| Позабалансові 90-98 П | | | | | | | | | | | | | |
| Клас 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 432 | 9031 | Отримані гарантії | П | 639,00000 | 639,00000 | 0,00000 | 141,12500 | 141,12500 | 0,00000 | 54 867,67608 | 39 829,35129 | 15 038,32479 | |
| 433 | Усього за групою 903 | Отримані гарантії | П | 639,00000 | 639,00000 | 0,00000 | 141,12500 | 141,12500 | 0,00000 | 54 867,67608 | 39 829,35129 | 15 038,32479 | |
| 434 | Усього за розділом 90 | Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів | П | 639,00000 | 639,00000 | 0,00000 | 141,12500 | 141,12500 | 0,00000 | 54 867,67608 | 39 829,35129 | 15 038,32479 | |
| 435 | Усього за класом 9 | Позабалансові рахунки | П | 639,00000 | 639,00000 | 0,00000 | 141,12500 | 141,12500 | 0,00000 | 54 867,67608 | 39 829,35129 | 15 038,32479 | |
| 436 | Позабалансові 90-98 П усього | Позабалансові 90-98 П усього | П | 639,00000 | 639,00000 | 0,00000 | 141,12500 | 141,12500 | 0,00000 | 54 867,67608 | 39 829,35129 | 15 038,32479 | |
| Позабалансові контрахунки П | | | | | | | | | | | | | |
| Клас 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 437 | 9900 | Контрахунки для рахунків розділів 90-95 | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 32 127 960,14421 | 31 165 336,94800 | 962 623,19621 | |
| 438 | Усього за групою 990 | Контрахунки для рахунків розділів 90-95 | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 32 127 960,14421 | 31 165 336,94800 | 962 623,19621 | |
| 439 | 9910 | Контрахунки для рахунків розділів 96-98 | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 411 168,83121 | 1 400 065,32952 | 11 103,50169 | |
| 440 | Усього за групою 991 | Контрахунки для рахунків розділів 96-98 | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 411 168,83121 | 1 400 065,32952 | 11 103,50169 | |
| 441 | Усього за розділом 99 | Контрахунки та позабалансова позиція банку | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 33 539 128,97542 | 32 565 402,27752 | 973 726,69790 | |
| 442 | Усього за класом 9 | Позабалансові рахунки | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 33 539 128,97542 | 32 565 402,27752 | 973 726,69790 | |
| 443 | Позабалансові контрахунки П усього | Позабалансові контрахунки П усього | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 33 539 128,97542 | 32 565 402,27752 | 973 726,69790 | |
| 444 | Позабалансові П усього | Позабалансові П усього | П | 639,00000 | 639,00000 | 0,00000 | 141,12500 | 141,12500 | 0,00000 | 33 593 996,65150 | 32 605 231,62881 | 988 765,02269 | |