

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Ідея Банк"(м. Львів) станом на 01.02.2023 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	599 002,86531	477 429,65900	121 573,20631	592 209,79861	471 788,22590	120 421,57271	66 489,59340	46 912,79960	19 576,79380
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	38 411,85000	38 411,85000	0,00000	36 173,40000	36 173,40000	0,00000	7 585,65000	7 585,65000	0,00000
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	179 767,72970	166 361,64800	13 406,08170	179 767,72970	166 361,64800	13 406,08170	0,00000	0,00000	0,00000
4	Усього за групою 100			817 182,44501	682 203,15700	134 979,28801	808 150,92831	674 323,27390	133 827,65441	74 075,24340	54 498,44960	19 576,79380
5	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	8,02748	0,00000	8,02748	11,53405	0,00000	11,53405	-828,81108	-508,18420	-320,62688
6	Усього за групою 109			8,02748	0,00000	8,02748	11,53405	0,00000	11,53405	-828,81108	-508,18420	-320,62688
7	Усього за розділом 10			817 190,47249	682 203,15700	134 987,31549	808 162,46236	674 323,27390	133 839,18846	73 246,43232	53 990,26540	19 256,16692
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	0,71141	0,00000	0,71141	0,75138	0,00000	0,75138	6,06382	6,06382	0,00000
9	Усього за групою 110			0,71141	0,00000	0,71141	0,75138	0,00000	0,75138	6,06382	6,06382	0,00000
10	Усього за розділом 11			0,71141	0,00000	0,71141	0,75138	0,00000	0,75138	6,06382	6,06382	0,00000
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	15 695 482,45114	15 695 482,45114	0,00000	15 654 039,81555	15 654 039,81555	0,00000	83 465,94750	83 465,94750	0,00000
12	Усього за групою 120			15 695 482,45114	15 695 482,45114	0,00000	15 654 039,81555	15 654 039,81555	0,00000	83 465,94750	83 465,94750	0,00000
13	Усього за розділом 12			15 695 482,45114	15 695 482,45114	0,00000	15 654 039,81555	15 654 039,81555	0,00000	83 465,94750	83 465,94750	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	20,11273	0,00000	20,11273	0,00000	0,00000	0,00000	0,40116	0,00000	0,40116
16	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	603,38190	0,00000	603,38190	0,00000	0,00000	0,00000	3 497,78659	0,00000	3 497,78659
17	Усього за групою 142			623,49463	0,00000	623,49463	0,00000	0,00000	0,00000	186 341,18775	0,00000	186 341,18775
18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14 605 000,00000	14 605 000,00000	0,00000	14 290 000,00000	14 290 000,00000	0,00000	880 000,00000	880 000,00000	0,00000
19	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,22035	0,22035	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12 968,25415	12 968,25415	0,00000	13 125,78350	13 125,78350	0,00000	554,52320	554,52320	0,00000
21	Усього за групою 144			14 617 968,47450	14 617 968,47450	0,00000	14 303 125,78350	14 303 125,78350	0,00000	880 554,52320	880 554,52320	0,00000
22	Усього за розділом 14			14 618 591,96913	14 617 968,47450	623,49463	14 303 125,78350	14 303 125,78350	0,00000	1 066 895,71095	880 554,52320	186 341,18775
23	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 074 759,08368	674 553,32320	400 205,76048	1 085 695,35430	674 532,55661	411 162,79769	135 038,20701	300,62281	134 737,58420
24	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	140,01787	0,03163	139,98624	53,27438	0,13546	53,13892	-679,49474	-1,50311	-677,99163
25	Усього за групою 150			1 074 899,10155	674 553,35483	400 345,74672	1 085 748,62868	674 532,69207	411 215,93661	134 358,71227	299,11970	134 059,59257
26	Усього за розділом 15			1 074 899,10155	674 553,35483	400 345,74672	1 085 748,62868	674 532,69207	411 215,93661	134 358,71227	299,11970	134 059,59257
27	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	206 085,06387	152 952,44800	53 132,61587	206 085,06387	152 952,44800	53 132,61587	0,00000	0,00000	0,00000
28	Усього за групою 181			206 085,06387	152 952,44800	53 132,61587	206 085,06387	152 952,44800	53 132,61587	0,00000	0,00000	0,00000
29	1832	Кошти банків у розрахунках	A	12 360,00000	12 360,00000	0,00000	26 000,00000	26 000,00000	0,00000	100 394,16648	76 602,67189	23 791,49459
30	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	103,00000	103,00000	0,00000	34,80000	34,80000	0,00000	-501,97065	-383,01336	-118,95729
31	Усього за групою 183			12 463,00000	12 463,00000	0,00000	26 034,80000	26 034,80000	0,00000	99 892,19583	76 219,65853	23 672,53730
32	Усього за розділом 18			218 548,06387	165 415,44800	53 132,61587	232 119,86387	178 987,24800	53 132,61587	99 892,19583	76 219,65853	23 672,53730
33	Усього за класом 1			32 424 712,76959	31 835 622,88547	589 089,88412	32 083 197,30534	31 485 008,81302	598 188,49232	1 457 865,06269	1 094 529,51433	363 335,54836
Клас 2												
34	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 282,84266	8 282,84266	0,00000	5 572,91127	5 572,91127	0,00000	74 082,74566	74 082,74566	0,00000
35	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	835,08605	835,08605	0,00000	518,76092	518,76092	0,00000	8 938,38507	8 938,38507	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	-2,43126	-2,43126	0,00000
37	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 003,93635	3 003,93635	0,00000	2 722,70859	2 722,70859	0,00000	10 023,23378	10 023,23378	0,00000

38	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 453,44956	1 453,44956	0,00000	2 742,96319	2 742,96319	0,00000	-33 973,05642	-33 973,05642	0,00000
39	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13 575,31462	13 575,31462	0,00000	11 557,34397	11 557,34397	0,00000	59 068,87683	59 068,87683	0,00000
40	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13 575,31462	13 575,31462	0,00000	11 557,34397	11 557,34397	0,00000	59 068,87683	59 068,87683	0,00000
41	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	464 019,82304	464 018,16295	1,66009	480 487,83488	480 486,79197	1,04291	5 782 419,74723	5 781 804,90509	614,84214
42	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14 092,60065	14 092,60065	0,00000	18 045,86506	18 045,86506	0,00000	229 444,06838	229 444,06838	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	-18 209,88443	-18 209,88443	0,00000
44	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	426 997,85437	426 979,14414	18,71023	323 363,39156	323 354,84539	8,54617	2 553 404,48151	2 552 111,75548	1 292,72603
45	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	139 144,98668	139 143,10978	1,87690	270 177,33152	270 164,67344	12,65808	-5 693 696,74024	-5 691 789,17212	-1 907,56812
46	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 044 255,26474	1 044 233,01752	22,24722	1 092 074,42302	1 092 052,17586	22,24716	2 853 361,67245	2 853 361,67240	0,00005
47	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,92675	0,92675	0,00000	7,55276	7,55276	0,00000	839,80275	839,80275	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	0,48388	0,48388	0,00000	48,65691	48,65691	0,00000
49	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9,41504	9,41504	0,00000	9,42399	9,42399	0,00000	957,96748	957,96748	0,00000
50	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15,08669	15,08669	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 063,71437	-1 063,71437	0,00000
51	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	25,42861	25,42861	0,00000	17,46063	17,46063	0,00000	782,71277	782,71277	0,00000
52	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 044 280,89335	1 044 258,44613	22,24722	1 092 091,88365	1 092 069,63649	22,24716	2 854 144,38522	2 854 144,38517	0,00005
53	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	1 505 054,48966	1 448 455,93183	56 598,55783	1 792 094,01552	1 736 737,78043	55 356,23509	3,83515	3,83515	0,00000
54	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00668	0,00668	0,00000	0,00015	0,00015	0,00000	-3,83515	-3,83515	0,00000
55	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 505 054,49634	1 448 455,93851	56 598,55783	1 792 094,01567	1 736 737,78058	55 356,23509	0,00000	0,00000	0,00000
56	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	1 441 519,10514	1 410 053,26389	31 465,84125	1 438 066,34762	1 406 971,68621	31 094,66141	952,37865	952,11719	0,26146
57	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	647,28720	647,28720	0,00000	615,04381	615,04381	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
58	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	4,69016	4,50083	0,18933	5,89932	5,76751	0,13181	51,64110	48,09053	3,55057
59	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	578,11978	577,98792	0,13186	923,60515	923,35452	0,25063	-1 004,01954	-1 000,20755	-3,81199
60	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1 442 749,20228	1 411 283,03984	31 466,16244	1 439 610,89590	1 408 515,85205	31 095,04385	0,00021	0,00017	0,00004
61	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	313 808,93494	313 807,04881	1,88613	303 786,19230	303 782,86231	3,32999	0,00000	0,00000	0,00000
62	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	313 808,93494	313 807,04881	1,88613	303 786,19230	303 782,86231	3,32999	0,00000	0,00000	0,00000
63	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	3 261 612,63356	3 173 546,02716	88 066,60640	3 535 491,10387	3 449 036,49494	86 454,60893	0,00021	0,00017	0,00004
64	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочісних металів для клієнтів банку	А	53 083,54760	10 100,12648	42 983,42112	53 083,54760	10 100,12648	42 983,42112	0,00000	0,00000	0,00000
65	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	23 562,12072	2 882,66897	20 679,45175	25 997,82286	2 871,83972	23 125,98314	14 787,78385	8 182,87504	6 604,90881
66	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	76 645,66832	12 982,79545	63 662,87287	79 081,37046	12 971,96620	66 109,40426	14 787,78385	8 182,87504	6 604,90881
67	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	518,71887	18,33362	500,38525	574,45051	8,42899	566,02152	-12 401,22125	-7 501,05511	-4 900,16614
68	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	518,71887	18,33362	500,38525	574,45051	8,42899	566,02152	-12 401,22125	-7 501,05511	-4 900,16614
69	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	77 164,38719	13 001,12907	64 163,25812	79 655,82097	12 980,39519	66 675,42578	2 386,56260	681,81993	1 704,74267
70	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	38 083,27000	38 083,27000	0,00000	38 083,27000	38 083,27000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
71	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	2 380 011,61283	2 269 064,05060	110 947,56223	2 386 339,30435	2 275 341,75592	110 997,54843	29 545,01245	29 243,53552	301,47693
72	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	2 418 094,88283	2 307 147,32060	110 947,56223	2 424 422,57435	2 313 425,02592	110 997,54843	29 545,01245	29 243,53552	301,47693
73	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	2 418 094,88283	2 307 147,32060	110 947,56223	2 424 422,57435	2 313 425,02592	110 997,54843	29 545,01245	29 243,53552	301,47693
74	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	6 814 727,91155	6 551 528,23758	263 199,67397	7 143 218,72681	6 879 068,89651	264 149,83030	2 945 144,83731	2 943 138,81762	2 006,21969
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	Переочіска акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-19,20000	-19,20000	0,00000
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	19,82751	19,82751	0,00000	13,54233	13,54233	0,00000	1 128,46348	1 128,46348	0,00000
80	3402	Запаси в підвітних осіб	A	40,00000	40,00000	0,00000	325,41920	325,41920	0,00000	4 137,72437	4 137,72437	0,00000
81	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19,57061	19,57061	0,00000
82	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	59,82751	59,82751	0,00000	338,96153	338,96153	0,00000	5 285,75846	5 285,75846	0,00000
83	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	59,82751	59,82751	0,00000	338,96153	338,96153	0,00000	5 285,75846	5 285,75846	0,00000
84	3500	Витрати майбутніх періодів	A	765,86341	765,86341	0,00000	500,63161	500,63161	0,00000	4 016,62297	4 016,62297	0,00000
85	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	765,86341	765,86341	0,00000	500,63161	500,63161	0,00000	4 016,62297	4 016,62297	0,00000
86	3510	Дебіторська заборгованість за придбання активів	A	2 334,84306	2 334,84306	0,00000	1 413,87207	1 413,87207	0,00000	10 353,13940	10 353,13940	0,00000
87	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	16 314,06722	14 532,16561	1 781,90161	15 063,63326	13 320,03071	1 743,60255	6 440,67046	4 789,97801	1 650,69245
88	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	18 648,91028	16 867,00867	1 781,90161	16 477,50533	14 733,90278	1 743,60255	16 793,80986	15 143,11741	1 650,69245
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	0,00000	0,00000	0,00000	7 761,96121	7 761,96121	0,00000	151 800,00137	151 800,00137	0,00000
91	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	5 997,55412	5 997,55412	0,00000	5 612,64506	5 612,64506	0,00000	2 334,87321	2 334,87321	0,00000
92	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	5 999,38255	5 999,38255	0,00000	13 376,43470	13 376,43470	0,00000	162 085,25586	162 085,25586	0,00000
93	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	357 359,89891	168 560,04111	188 799,84870	357 359,89891	168 560,04111	188 799,84870	0,00000	0,00000	0,00000
94	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	28 908 125,78350	28 908 125,78350	0,00000	28 908 125,78350	28 908 125,78350	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
95	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	29 265 485,67331	29 076 685,82461	188 799,84870	29 265 485,67331	29 076 685,82461	188 799,84870	0,00000	0,00000	0,00000
96	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	9,77447	9,77447	0,00000	9,77447	9,77447	0,00000	1,34400	1,34400	0,00000
97	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	15,21589	15,21589	0,00000	15,21589	15,21589	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
98	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	7,50448	4,10000	3,40448	1,92831	0,00000	1,92831	982,60114	814,21653	168,38461
99	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	32,49484	29,09036	3,40448	26,91867	24,99036	1,92831	983,94514	815,56053	168,38461
100	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1 110,71956	1 110,71956	0,00000	684,49542	684,49542	0,00000	717,05278	717,05278	0,00000
101	3578	Інші нараховані доходи	A	143,81646	143,81646	0,00000	132,93783	132,93783	0,00000	211,80197	211,80197	0,00000
102	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	1 254,53602	1 254,53602	0,00000	817,43325	817,43325	0,00000	928,85475	928,85475	0,00000
103	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	371,13047	319,17165	51,95882	4 012,33650	3 920,60246	91,73404	-8 864,67722	-7 045,60017	-1 819,07705
104	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	17,85861	17,85861	0,00000	9,03509	9,03509	0,00000	-254,78047	-254,78047	0,00000
105	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	388,98908	337,03026	51,95882	4 021,37159	3 929,63755	91,73404	-9 119,45769	-7 300,38064	-1 819,07705
106	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	29 292 575,84949	29 101 938,73588	190 637,11361	29 300 705,96846	29 110 068,85486	190 637,11360	175 689,03089	175 689,03088	0,00001
107	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	58,72405	48,72400	10,00005	60,72405	50,72400	10,00005	0,00000	0,00000	0,00000
108	Усього за групою 371	Дебетові суми до з'ясування	П	58,72405	48,72400	10,00005	60,72405	50,72400	10,00005	0,00000	0,00000	0,00000
109	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	632 710,81782	454 837,70313	177 873,11469	635 612,41516	457 609,03510	178 003,38006	6 019,75827	6 019,53177	0,22650
110	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	632 710,81782	454 837,70313	177 873,11469	635 612,41516	457 609,03510	178 003,38006	6 019,75827	6 019,53177	0,22650
111	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	632 769,54187	454 886,42713	177 883,11474	635 673,13921	457 659,75910	178 013,38011	6 019,75827	6 019,53177	0,22650
112	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	262 670,65323	0,00000	262 670,65323	262 574,16614	0,00000	262 574,16614	118 009,62337	0,00000	118 009,62337
113	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-118 009,62337	-118 009,62337	0,00000
114	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	262 670,65323	0,00000	262 670,65323	262 574,16614	0,00000	262 574,16614	0,00000	-118 009,62337	118 009,62337
115	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	262 670,65323	0,00000	262 670,65323	262 574,16614	0,00000	262 574,16614	0,00000	-118 009,62337	118 009,62337
116	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	30 188 075,87210	29 556 884,99052	631 190,88158	30 199 292,23534	29 568 067,57549	631 224,65985	187 047,74762	69 037,89774	118 009,84988
Клас 4												
117	4300	Нематеріальні активи	A	3 374,85374	3 374,85374	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	171 306,06835	171 306,06835	0,00000
118	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 540,52301	2 540,52301	0,00000	-71 954,63284	-71 954,63284	0,00000
119	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	3 374,85374	3 374,85374	0,00000	2 540,52301	2 540,52301	0,00000	99 351,43551	99 351,43551	0,00000
120	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	1 676,21686	1 676,21686	0,00000	2 137,78374	2 137,78374	0,00000	793,53329	793,53329	0,00000
121	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	1 676,21686	1 676,21686	0,00000	2 137,78374	2 137,78374	0,00000	793,53329	793,53329	0,00000
122	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	5 051,07060	5 051,07060	0,00000	4 678,30675	4 678,30675	0,00000	100 144,96880	100 144,96880	0,00000
123	4400	Основні засоби	A	619,43540	619,43540	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	208 998,85225	208 998,85225	0,00000
124	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 641,41313	1 641,41313	0,00000	-95 283,48364	-95 283,48364	0,00000
125	Усього за групою 440	Основні засоби	П	619,43540	619,43540	0,00000	1 641,41313	1 641,41313	0,00000	113 715,36861	113 715,36861	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	-1 233,42130	-1 233,42130	0,00000
128	Усього за групою 441	Інвестиційна нерухомість	П	0,00000	0,00000	0,00000	12,00866	12,00866	0,00000	6 811,90919	6 811,90919	0,00000
129	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	6,00000	6,00000	0,00000	151,37396	151,37396	0,00000	1 947,61457	1 947,61457	0,00000
130	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	6,00000	6,00000	0,00000	151,37396	151,37396	0,00000	1 947,61457	1 947,61457	0,00000
131	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	625,43540	625,43540	0,00000	1 804,79575	1 804,79575	0,00000	122 474,89237	122 474,89237	0,00000
132	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	297,48307	297,48307	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	56 162,12524	56 162,12524	0,00000
133	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	409,57824	409,57824	0,00000	-46 259,41025	-46 259,41025	0,00000
134	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	297,48307	297,48307	0,00000	409,57824	409,57824	0,00000	9 902,71499	9 902,71499	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	297,48307	297,48307	0,00000	409,57824	409,57824	0,00000	9 909,63226	9 909,63226	0,00000
138	4600	Активи з права користування	А	886,35682	886,35682	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	62 365,45220	62 365,45220	0,00000
139	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	298,31607	298,31607	0,00000	1 756,83935	1 756,83935	0,00000	-38 199,07658	-38 199,07658	0,00000
140	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	1 184,67289	1 184,67289	0,00000	1 756,83935	1 756,83935	0,00000	24 166,37562	24 166,37562	0,00000
141	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	1 184,67289	1 184,67289	0,00000	1 756,83935	1 756,83935	0,00000	24 166,37562	24 166,37562	0,00000
142	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	7 158,66196	7 158,66196	0,00000	8 649,52009	8 649,52009	0,00000	256 695,86905	256 695,86905	0,00000
143	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	69 434 675,21520	67 951 194,77553	1 483 480,43967	69 434 357,78758	67 940 794,80511	1 493 562,98247	4 846 753,51667	4 363 401,89874	483 351,61793
ПАСИВИ												
ЗОВОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
144	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	1 044,03360	0,00000	1 044,03360	1 044,03360	0,00000	1 044,03360	0,00000	0,00000	0,00000
145	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 044,03360	0,00000	1 044,03360	1 044,03360	0,00000	1 044,03360	0,00000	0,00000	0,00000
146	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	41,73795	41,73795	0,00000	41,73795	41,73795	0,00000	4 956,04535	4 956,04535	0,00000
147	Усього за групою 193	Кошти в розрахунках інших банків	П	41,73795	41,73795	0,00000	41,73795	41,73795	0,00000	4 956,04535	4 956,04535	0,00000
148	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 085,77155	41,73795	1 044,03360	1 085,77155	41,73795	1 044,03360	4 956,04535	4 956,04535	0,00000
149	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	1 085,77155	41,73795	1 044,03360	1 085,77155	41,73795	1 044,03360	4 956,04535	4 956,04535	0,00000
Клас 2												
150	2560	Державні позабюджетні фонди	П	43 018,21427	43 018,21427	0,00000	43 013,50227	43 013,50227	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
151	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	43 018,21427	43 018,21427	0,00000	43 013,50227	43 013,50227	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
152	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	43 018,21427	43 018,21427	0,00000	43 013,50227	43 013,50227	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
153	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	750 562,58687	711 575,83021	38 986,95666
154	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	15 318,67411	3 517,87026	11 800,80385	15 318,67411	3 517,87026	11 800,80385	0,00000	0,00000	0,00000
155	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	431,43545	431,43545	0,00000	379,62117	379,62117	0,00000	156,57883	156,57883	0,00000
156	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 050,65009	2 048,60612	2,04397	3 431,36281	3 427,86435	3,49846	2 102,36629	2 098,87233	3,49396
157	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	17 800,75965	5 997,91183	11 802,84782	19 129,65809	7 325,35578	11 804,30231	752 821,53199	713 831,08137	38 990,45062
158	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	53 350,14400	53 350,14400	0,00000	51 262,22316	51 262,22316	0,00000	92 197,58062	92 197,58062	0,00000
159	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	23,30889	23,30889	0,00000	13,14105	13,14105	0,00000	-23,58264	-23,58264	0,00000
160	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7,72221	7,72221	0,00000
161	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	545,40263	545,40263	0,00000	1 061,89937	1 061,89937	0,00000	1 212,35631	1 212,35631	0,00000
162	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	53 918,85552	53 918,85552	0,00000	52 337,26358	52 337,26358	0,00000	93 394,07650	93 394,07650	0,00000
163	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	548 610,25678	416 837,17039	131 773,08639
164	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	756,56142	756,56142	0,00000
165	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 120,41655	1 120,41655	0,00000	1 107,53721	1 107,53721	0,00000	641,75955	641,75955	0,00000
166	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1 120,41655	1 120,41655	0,00000	1 107,53721	1 107,53721	0,00000	550 008,57775	418 235,49136	131 773,08639
167	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	387 686,34262	370 485,44089	17 200,90173	319 532,48071	310 722,98067	8 809,50004	2 085 351,38829	1 908 196,23069	177 155,15760
168	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	1 459,87289	1 443,37662	16,49627	4 503,11973	4 489,85874	13,26099	-10 858,12780	-10 620,51546	-237,61234
169	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	38,53465	30,34530	8,18935
170	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	23 850,59659	23 751,23875	99,35784	19 838,71157	19 739,88959	98,82198	30 478,82948	29 999,10143	479,72805
171	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	412 996,81210	395 680,05626	17 316,75584	343 874,31201	334 952,72900	8 921,58301	2 105 010,62462	1 927 605,16196	177 405,46266
172	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	120 086,52933	120 012,24775	74,28158
173	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	5 714,61500	5 684,40000	30,21500	40 787,34500	40 734,00000	53,34500	151 830,12090	150 778,36300	1 051,75790
174	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	26,95201	26,94610	0,00591	76,58245	76,57700	0,00545	-15,07616	-15,07377	-0,00239
175	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10,86320	10,86320	0,00000
176	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 786,08014	1 786,05162	0,02852	3 192,28811	3 191,33204	0,95607	3 493,40929	3 491,50104	1,90825
177	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	7 527,64715	7 497,39772	30,24943	44 056,21556	44 001,90904	54,30652	275 405,84656	274 277,90122	1 127,94534
178	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	493 364,49097	464 214,63788	29 149,85309	460 504,98645	439 724,79461	20 780,19184	3 776 640,65742	3 427 343,71241	349 296,94501
179	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	55 212,93531	45 069,01747	10 143,91784	55 213,67420	45 069,01747	10 144,65673	18,79198	0,00000	18,79198
180	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	93 694,58946	93 684,99315	9,59631	93 715,01020	93 698,06782	16,94238	7 473,32388	7 156,70685	316,61703
181	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	5,15911	0,00000	5,15911	9,38309	0,52441	8,85868	1 873,32200	1 091,10415	782,21785
182	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	515 219,55436	425 718,53123	89 501,02313	512 464,26080	424 728,54938	87 735,71142	53 728,68207	53 718,77287	9,90920
183	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	664 132,23824	564 472,54185	99 659,69639	661 402,32829	563 496,15908	97 906,16921	63 094,11993	61 966,58387	1 127,53606
184	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 899,75835	9 672,84986	226,90849
185	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 899,75835	9 672,84986	226,90849
186	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	305,51650	305,51650	0,00000	308,81650	308,81650	0,00000	3,30000	3,30000	0,00000
187	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	305,51650	305,51650	0,00000	308,81650	308,81650	0,00000	3,30000	3,30000	0,00000
188	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	12,70610	12,70610	0,00000	12,70610	12,70610	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
189	Усього за групою 294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	12,70610	12,70610	0,00000	12,70610	12,70610	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

190	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	664 450,46084	564 790,76445	99 659,69639	661 723,85089	563 817,68168	97 906,16921	72 997,17828	71 642,73373	1 354,44455
191	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	1 200 833,16608	1 072 023,61660	128 809,54948	1 165 242,33961	1 046 555,97856	118 686,36105	3 849 637,83570	3 498 986,44614	350 651,38956
Клас 3												
192	3600	Доходи майбутніх періодів	П	98,73310	98,73310	0,00000	128,93124	128,93124	0,00000	458,19313	458,19313	0,00000
193	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	98,73310	98,73310	0,00000	128,93124	128,93124	0,00000	458,19313	458,19313	0,00000
194	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	235,45376	235,45376	0,00000	1 123,20000	1 123,20000	0,00000	1 567,58081	1 567,58081	0,00000
195	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2 317,66225	2 317,66225	0,00000	1 312,38950	1 312,38950	0,00000	26 736,09696	26 736,09696	0,00000
196	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	П	169,81684	169,81684	0,00000	166,29845	166,29845	0,00000	99,42302	99,42302	0,00000
197	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	603,72408	249,51108	354,21300	678,39860	324,18560	354,21300	106,03109	106,03109	0,00000
198	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 326,65693	2 972,44393	354,21300	3 280,28655	2 926,07355	354,21300	28 509,13188	28 509,13188	0,00000
199	3622	Кредиторська заборгованість за податками та зобов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	11 704,65340	11 704,65340	0,00000	11 363,62941	11 363,62941	0,00000	4 412,15923	4 412,15923	0,00000
200	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	5 756,77573	5 756,77573	0,00000	1 800,00000	1 800,00000	0,00000	1 800,00000	1 800,00000	0,00000
201	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та зобов'язковими платежами	П	17 461,42913	17 461,42913	0,00000	13 163,62941	13 163,62941	0,00000	6 212,15923	6 212,15923	0,00000
202	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
203	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
204	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	354 625,42982	134 391,35998	220 234,06984	354 625,42982	134 391,35998	220 234,06984	0,00000	0,00000	0,00000
205	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	354 625,42982	134 391,35998	220 234,06984	354 625,42982	134 391,35998	220 234,06984	0,00000	0,00000	0,00000
206	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	0,10050	0,10050	0,00000	0,10050	0,10050	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
207	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	27 124,63748	27 124,63748	0,00000	30 024,63748	30 024,63748	0,00000	19 801,78518	19 801,78518	0,00000
208	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	5 188,87109	5 188,87109	0,00000	5 188,87109	5 188,87109	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
209	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1 553,60204	1 553,60204	0,00000	2 541,19964	2 541,19964	0,00000	34 874,42360	34 874,42360	0,00000
210	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	33 867,21111	33 867,21111	0,00000	37 754,80871	37 754,80871	0,00000	54 676,20878	54 676,20878	0,00000
211	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	2 674,45027	2 674,45027	0,00000	2 674,45027	2 674,45027	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
212	3678	Інші нараховані витрати	П	12 381,71767	10 650,04980	1 731,66787	13 335,21882	11 449,81193	1 885,40689	18 586,09153	10 834,93943	7 751,15210
213	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	15 056,16794	13 324,50007	1 731,66787	16 009,66909	14 124,26220	1 885,40689	18 586,09153	10 834,93943	7 751,15210
214	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	2,41720	0,00000	2,41720	4,26760	0,00000	4,26760	11 272,05040	9 912,39700	1 359,65340
215	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	2,41720	0,00000	2,41720	4,26760	0,00000	4,26760	11 272,05040	9 912,39700	1 359,65340
216	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	424 438,04523	202 115,67732	222 322,36791	424 967,02242	202 489,06509	222 477,95733	119 755,31857	110 644,51307	9 110,80550
217	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	2 684,67492	1 900,65276	784,02216	2 607,41922	1 938,34071	669,07851	185,60348	84,15472	101,44876
218	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	2 684,67492	1 900,65276	784,02216	2 607,41922	1 938,34071	669,07851	185,60348	84,15472	101,44876
219	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23 624,04862	18 582,43008	5 041,61854
220	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23 624,04862	18 582,43008	5 041,61854
221	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	2 684,67492	1 900,65276	784,02216	2 607,41922	1 938,34071	669,07851	23 809,65210	18 666,58480	5 143,06730
222	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	118 446,35667	0,00000	118 446,35667
223	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	282 006,09198	282 006,09198	0,00000	282 102,57907	282 102,57907	0,00000	-118 446,35667	-118 446,35667	0,00000
224	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	282 006,09198	282 006,09198	0,00000	282 102,57907	282 102,57907	0,00000	0,00000	-118 446,35667	118 446,35667
225	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	282 006,09198	282 006,09198	0,00000	282 102,57907	282 102,57907	0,00000	0,00000	-118 446,35667	118 446,35667
226	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	709 128,81213	486 022,42206	223 106,39007	709 677,02071	486 529,98487	223 147,03584	143 564,97067	10 864,74120	132 700,22947
227	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	1 911 047,74976	1 558 087,77661	352 959,97315	1 876 005,13187	1 533 127,70138	342 877,43049	3 998 158,85172	3 514 807,23269	483 351,61903
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	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	831,72524	831,72524	0,00000
235	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	831,72524	831,72524	0,00000
236	5041	Збиток звітного року	А	53,69689	53,69689	0,00000	298,31607	298,31607	0,00000	-649 635,75736	-649 635,75736	0,00000
237	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	53,69689	53,69689	0,00000	298,31607	298,31607	0,00000	-649 635,75736	-649 635,75736	0,00000
238	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	53,69689	53,69689	0,00000	298,31607	298,31607	0,00000	787 507,77651	787 507,77651	0,00000
239	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25 990,66211	25 990,66211	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	25 971,46211	25 971,46211	0,00000
242	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25 971,46211	25 971,46211	0,00000
243	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	35 115,42633	35 115,42633	0,00000
244	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	35 115,42633	35 115,42633	0,00000

245	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	35 115,42633	35 115,42633	0,00000
246	Усього за класом 5	Капітал банку	П	53,69689	53,69689	0,00000	298,31607	298,31607	0,00000	848 594,66495	848 594,66495	0,00000
247	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	53,69689	53,69689	0,00000	298,31607	298,31607	0,00000	848 594,66495	848 594,66495	0,00000
248	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	1 911 101,44665	1 558 141,47350	352 959,97315	1 876 303,44794	1 533 426,01745	342 877,43049	4 846 753,51667	4 363 401,89764	483 351,61903

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ

Клас 6

249	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	852,40160	852,40160	0,00000	2 841,45642	2 841,45642	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
250	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	1 989,05482	1 989,05482	0,00000
251	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	852,40160	852,40160	0,00000	2 841,45642	2 841,45642	0,00000	1 989,05482	1 989,05482	0,00000
252	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,39526	0,39526	0,00000	33,71852	33,71852	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
253	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	33,32326	33,32326	0,00000
254	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	101 614,10263	101 614,10263	0,00000	262 983,74311	262 983,74311	0,00000	-1 112,51027	-1 112,51027	0,00000
255	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	162 482,15075	162 482,15075	0,00000
256	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,48388	0,48388	0,00000	9,41517	9,41517	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
257	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	8,93129	8,93129	0,00000
258	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	101 614,98177	101 614,98177	0,00000	263 026,87680	263 026,87680	0,00000	161 411,89503	161 411,89503	0,00000
259	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	102 467,38337	102 467,38337	0,00000	265 868,33322	265 868,33322	0,00000	163 400,94985	163 400,94985	0,00000
260	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	623,49463	623,49463	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
261	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	623,49463	623,49463	0,00000
262	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	12 968,47450	12 968,47450	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
263	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	12 968,47450	12 968,47450	0,00000
264	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	0,00000	0,00000	0,00000	13 591,96913	13 591,96913	0,00000	13 591,96913	13 591,96913	0,00000
265	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	13 591,96913	13 591,96913	0,00000	13 591,96913	13 591,96913	0,00000
266	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	13 444,84417	13 444,84417	0,00000	13 299,07701	13 299,07701	0,00000	-286,34137	-286,34137	0,00000
267	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	140,57421	140,57421	0,00000
268	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	13 444,84417	13 444,84417	0,00000	13 299,07701	13 299,07701	0,00000	-145,76716	-145,76716	0,00000
269	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	8 679,57132	8 679,57132	0,00000	11 986,32277	11 986,32277	0,00000	-4 154,17451	-4 154,17451	0,00000
270	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 460,92596	7 460,92596	0,00000
271	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	8 679,57132	8 679,57132	0,00000	11 986,32277	11 986,32277	0,00000	3 306,75145	3 306,75145	0,00000
272	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	22 124,41549	22 124,41549	0,00000	25 285,39978	25 285,39978	0,00000	3 160,98429	3 160,98429	0,00000
273	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	298,31607	298,31607	0,00000	298,31607	298,31607	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
274	Усього за групою 636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	298,31607	298,31607	0,00000	298,31607	298,31607	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
275	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	102,83328	102,83328	0,00000	102,83328	102,83328	0,00000
276	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	2,94987	2,94987	0,00000	386,63311	386,63311	0,00000	383,68324	383,68324	0,00000
277	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	101,73428	101,73428	0,00000	101,73428	101,73428	0,00000
278	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	2,94987	2,94987	0,00000	591,20067	591,20067	0,00000	588,25080	588,25080	0,00000
279	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	301,26594	301,26594	0,00000	889,51674	889,51674	0,00000	588,25080	588,25080	0,00000
280	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	385,76100	385,76100	0,00000	385,76100	385,76100	0,00000
281	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	385,76100	385,76100	0,00000	385,76100	385,76100	0,00000
282	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	385,76100	385,76100	0,00000	385,76100	385,76100	0,00000
283	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	10,05637	10,05637	0,00000	10,05637	10,05637	0,00000
284	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,60000	0,60000	0,00000	0,60000	0,60000	0,00000
285	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	10,65637	10,65637	0,00000	10,65637	10,65637	0,00000
286	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	2,70269	2,70269	0,00000	12 099,19982	12 099,19982	0,00000	12 096,49713	12 096,49713	0,00000
287	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,55448	0,55448	0,00000	0,55448	0,55448	0,00000

288	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	216,98254	216,98254	0,00000	216,98254	216,98254	0,00000
289	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,32621	0,32621	0,00000	3 631,11943	3 631,11943	0,00000	3 630,79322	3 630,79322	0,00000
290	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	3,02890	3,02890	0,00000	15 947,85627	15 947,85627	0,00000	15 944,82737	15 944,82737	0,00000
291	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	3,02890	3,02890	0,00000	15 958,51264	15 958,51264	0,00000	15 955,48374	15 955,48374	0,00000
292	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	91,81383	91,81383	0,00000	760,88481	760,88481	0,00000	669,07098	669,07098	0,00000
293	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	179,56142	179,56142	0,00000	875,72485	875,72485	0,00000	696,16343	696,16343	0,00000
294	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	271,37525	271,37525	0,00000	1 636,60966	1 636,60966	0,00000	1 365,23441	1 365,23441	0,00000
295	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	271,37525	271,37525	0,00000	1 636,60966	1 636,60966	0,00000	1 365,23441	1 365,23441	0,00000
296	Усього за класом 6	Доходи	П	125 167,46895	125 167,46895	0,00000	323 616,10217	323 616,10217	0,00000	198 448,63322	198 448,63322	0,00000
297	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	125 167,46895	125 167,46895	0,00000	323 616,10217	323 616,10217	0,00000	198 448,63322	198 448,63322	0,00000

ВИТРАТИ

Клас 7

298	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	41,73795	41,73795	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41,73795	41,73795	0,00000
299	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	41,73795	41,73795	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41,73795	41,73795	0,00000
300	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 431,35831	3 431,35831	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 431,35831	3 431,35831	0,00000
301	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 192,41531	1 192,41531	0,00000	23,30889	23,30889	0,00000	1 169,10642	1 169,10642	0,00000
302	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	139,28974	139,28974	0,00000	3,08368	3,08368	0,00000	136,20606	136,20606	0,00000
303	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 763,06336	4 763,06336	0,00000	26,39257	26,39257	0,00000	4 736,67079	4 736,67079	0,00000
304	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	1 107,53562	1 107,53562	0,00000	0,00549	0,00549	0,00000	1 107,53013	1 107,53013	0,00000
305	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	24 716,66664	24 716,66664	0,00000	665,49346	665,49346	0,00000	24 051,17318	24 051,17318	0,00000
306	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	20,64488	20,64488	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20,64488	20,64488	0,00000
307	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	25 844,84714	25 844,84714	0,00000	665,49895	665,49895	0,00000	25 179,34819	25 179,34819	0,00000
308	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	1 241,63966	1 241,63966	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 241,63966	1 241,63966	0,00000
309	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	2 027,18046	2 027,18046	0,00000	26,95192	26,95192	0,00000	2 000,22854	2 000,22854	0,00000
310	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	3 268,82012	3 268,82012	0,00000	26,95192	26,95192	0,00000	3 241,86820	3 241,86820	0,00000
311	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	33 918,46857	33 918,46857	0,00000	718,84344	718,84344	0,00000	33 199,62513	33 199,62513	0,00000
312	7300	Витрати на СЕП	А	40,77445	40,77445	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	40,77445	40,77445	0,00000
313	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	1 124,44121	1 124,44121	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 124,44121	1 124,44121	0,00000
314	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	1 165,21566	1 165,21566	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 165,21566	1 165,21566	0,00000
315	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	А	16,23076	16,23076	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16,23076	16,23076	0,00000
316	Усього за групою 736	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	П	16,23076	16,23076	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16,23076	16,23076	0,00000
317	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	448,80000	448,80000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	448,80000	448,80000	0,00000
318	7392	Витрати на аудит	А	150,00000	150,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	150,00000	150,00000	0,00000
319	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	2 225,81662	2 225,81662	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 225,81662	2 225,81662	0,00000
320	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	2 445,00953	2 445,00953	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 445,00953	2 445,00953	0,00000
321	7399	Інші операційні витрати	А	448,52945	448,52945	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	448,52945	448,52945	0,00000
322	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	5 718,15560	5 718,15560	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 718,15560	5 718,15560	0,00000
323	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	6 899,60202	6 899,60202	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 899,60202	6 899,60202	0,00000
324	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	29 851,31653	29 851,31653	0,00000	2 766,43560	2 766,43560	0,00000	27 084,88093	27 084,88093	0,00000
325	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	5 197,29338	5 197,29338	0,00000	602,38875	602,38875	0,00000	4 594,90463	4 594,90463	0,00000
326	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	3,00000	3,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,00000	3,00000	0,00000
327	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	224,90204	224,90204	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	224,90204	224,90204	0,00000
328	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	35 276,51195	35 276,51195	0,00000	3 368,82435	3 368,82435	0,00000	31 907,68760	31 907,68760	0,00000
329	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	1 800,00000	1 800,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 800,00000	1 800,00000	0,00000
330	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	352,56871	352,56871	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	352,56871	352,56871	0,00000
331	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	2 152,56871	2 152,56871	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 152,56871	2 152,56871	0,00000
332	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	64,68481	64,68481	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	64,68481	64,68481	0,00000
333	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	25,72000	25,72000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25,72000	25,72000	0,00000
334	7423	Амортизація	А	4 603,52304	4 603,52304	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 603,52304	4 603,52304	0,00000
335	7424	Амортизація активів з права користування	А	1 720,67110	1 720,67110	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 720,67110	1 720,67110	0,00000
336	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	6 414,59895	6 414,59895	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 414,59895	6 414,59895	0,00000
337	7430	Витрати на комунальні послуги	А	1 299,46707	1 299,46707	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 299,46707	1 299,46707	0,00000
338	7431	Господарські витрати	А	1 194,12761	1 194,12761	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 194,12761	1 194,12761	0,00000
339	7432	Витрати на охорону	А	164,22000	164,22000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	164,22000	164,22000	0,00000
340	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	485,39679	485,39679	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	485,39679	485,39679	0,00000
341	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	3 143,21147	3 143,21147	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 143,21147	3 143,21147	0,00000

342	7450	Поштово-telefonні витрати	A	715,13561	715,13561	0,00000	2,96761	2,96761	0,00000	712,16800	712,16800	0,00000
343	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	1 000,15149	1 000,15149	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 000,15149	1 000,15149	0,00000
344	7456	Спонсорство та добродчинність	A	1,96254	1,96254	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,96254	1,96254	0,00000
345	7457	Інші адміністративні витрати	A	14,96186	14,96186	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14,96186	14,96186	0,00000
346	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	1 732,21150	1 732,21150	0,00000	2,96761	2,96761	0,00000	1 729,24389	1 729,24389	0,00000
347	7499	Інші витрати	A	57,77020	57,77020	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	57,77020	57,77020	0,00000
348	Усього за групою 749	Інші витрати	П	57,77020	57,77020	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	57,77020	57,77020	0,00000
349	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	48 776,87278	48 776,87278	0,00000	3 371,79196	3 371,79196	0,00000	45 405,08082	45 405,08082	0,00000
350	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	5 835,21112	5 835,21112	0,00000	1,48103	1,48103	0,00000	5 833,73009	5 833,73009	0,00000
351	7509	Інші комісійні витрати	A	1 400,65391	1 400,65391	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 400,65391	1 400,65391	0,00000
352	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	7 235,86503	7 235,86503	0,00000	1,48103	1,48103	0,00000	7 234,38400	7 234,38400	0,00000
353	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	7 235,86503	7 235,86503	0,00000	1,48103	1,48103	0,00000	7 234,38400	7 234,38400	0,00000
354	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	53,82654	53,82654	0,00000	222,30990	222,30990	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
355	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-168,48336	-168,48336	0,00000
356	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	188 882,87953	188 882,87953	0,00000	129 358,43023	129 358,43023	0,00000	59 524,44930	59 524,44930	0,00000
357	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	3 920,60246	3 920,60246	0,00000	319,17165	319,17165	0,00000	3 601,43081	3 601,43081	0,00000
358	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	17,46408	17,46408	0,00000	88,61023	88,61023	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
359	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-71,14615	-71,14615	0,00000
360	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	192 874,77261	192 874,77261	0,00000	129 988,52201	129 988,52201	0,00000	62 886,25060	62 886,25060	0,00000
361	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	192 874,77261	192 874,77261	0,00000	129 988,52201	129 988,52201	0,00000	62 886,25060	62 886,25060	0,00000
362	7900	Податок на прибуток	A	7 761,96121	7 761,96121	0,00000	53,69689	53,69689	0,00000	7 708,26432	7 708,26432	0,00000
363	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	7 761,96121	7 761,96121	0,00000	53,69689	53,69689	0,00000	7 708,26432	7 708,26432	0,00000
364	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	7 761,96121	7 761,96121	0,00000	53,69689	53,69689	0,00000	7 708,26432	7 708,26432	0,00000
365	Усього за класом 7	Витрати	П	297 467,54222	297 467,54222	0,00000	134 134,33533	134 134,33533	0,00000	163 333,20689	163 333,20689	0,00000
366	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	297 467,54222	297 467,54222	0,00000	134 134,33533	134 134,33533	0,00000	163 333,20689	163 333,20689	0,00000
367	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	35 115,42633	35 115,42633	0,00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
368	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	579 971,62787	579 971,62787	0,00000	935 727,54390	935 727,54390	0,00000	30 598 696,65610	30 598 696,65610	0,00000
369	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	579 971,62787	579 971,62787	0,00000	935 727,54390	935 727,54390	0,00000	30 598 696,65610	30 598 696,65610	0,00000
370	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	579 971,62787	579 971,62787	0,00000	935 727,54390	935 727,54390	0,00000	30 598 696,65610	30 598 696,65610	0,00000
371	9500	Отримана застава	A	0,00000	0,00000	0,00000	348,65100	348,65100	0,00000	544 376,63350	544 376,63350	0,00000
372	Усього за групою 950	Отримана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	348,65100	348,65100	0,00000	544 376,63350	544 376,63350	0,00000
373	9520	Земельні ділянки	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 663,54000	4 663,54000	0,00000
374	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	50 252,17000	50 252,17000	0,00000
375	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
376	Усього за групою 952	Іпотека	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	57 643,91000	57 643,91000	0,00000
377	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	0,00000	0,00000	0,00000	348,65100	348,65100	0,00000	602 020,54350	602 020,54350	0,00000
378	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
379	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	371,38150	353,79493	17,58657	2 237,81219	2 227,85104	9,96115	1 081 483,78061	1 076 448,26480	5 035,51581
380	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	371,38150	353,79493	17,58657	2 237,81219	2 227,85104	9,96115	1 081 519,04750	1 076 483,53169	5 035,51581
381	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	67,15522	16,74118	50,41404	934,09544	905,54052	28,55492	715 820,14515	710 039,17747	5 780,96768
382	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
383	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	19,63096	0,00000	19,63096	11,11912	0,00000	11,11912	372,45137	5,59033	366,86104
384	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	161,88393	161,88393	0,00000
385	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
386	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	86,78618	16,74118	70,04500	945,21456	905,54052	39,67404	716 472,76345	710 324,93473	6 147,82872
387	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	458,16768	370,53611	87,63157	3 183,02675	3 133,39156	49,63519	1 797 991,81095	1 786 808,46642	11 183,34453
388	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
389	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
390	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
391	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
392	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	4,00200	4,00200	0,00000	1,42800	1,42800	0,00000	67,63300	67,63300	0,00000
393	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	4,00200	4,00200	0,00000	1,42800	1,42800	0,00000	67,63300	67,63300	0,00000
394	9812	Погашені цінності	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,19700	0,19700	0,00000
395	9819	Інші цінності і документи	A	14,65300	14,65300	0,00000	16,48600	16,48600	0,00000	589,90100	589,90100	0,00000

396	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	14,65300	14,65300	0,00000	16,48600	16,48600	0,00000	590,09800	590,09800	0,00000
397	9820	Бланки цінних паперів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,53000	0,53000	0,00000
398	9821	Бланки суворого обліку	А	0,01000	0,01000	0,00000	0,02400	0,02400	0,00000	1,48900	1,48900	0,00000
399	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,01000	0,01000	0,00000	0,02400	0,02400	0,00000	2,01900	2,01900	0,00000
400	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,04400	0,04400	0,00000
401	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
402	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	А	0,00000	0,00000	0,00000	2,24392	2,24392	0,00000	143,14470	143,14470	0,00000
403	Усього за групою 986	Операції з обслуговування кредитів	П	0,00000	0,00000	0,00000	2,24392	2,24392	0,00000	143,14470	143,14470	0,00000
404	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	7,79600	7,79600	0,00000	7,77800	7,77800	0,00000	680,44200	680,44200	0,00000
405	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	0,01000	0,01000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,01000	0,01000	0,00000
406	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	7,80600	7,80600	0,00000	7,77800	7,77800	0,00000	680,45200	680,45200	0,00000
407	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	26,47100	26,47100	0,00000	27,95992	27,95992	0,00000	1 483,39070	1 483,39070	0,00000
408	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	580 456,26655	580 368,63498	87,63157	939 287,18157	939 237,54638	49,63519	33 000 268,46404	32 989 085,11951	11 183,34453
409	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	580 456,26655	580 368,63498	87,63157	939 287,18157	939 237,54638	49,63519	33 000 268,46404	32 989 085,11951	11 183,34453
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
410	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	936 194,45690	936 194,45690	0,00000	580 092,32587	580 092,32587	0,00000	1 023 542,76082	45 881,23982	977 661,52100
411	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	936 194,45690	936 194,45690	0,00000	580 092,32587	580 092,32587	0,00000	1 023 542,76082	45 881,23982	977 661,52100
412	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	3 200,79755	3 151,16248	49,63507	474,44953	386,81811	87,63142	50 655,13259	50 655,13259	0,00000
413	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	3 200,79755	3 151,16248	49,63507	474,44953	386,81811	87,63142	50 655,13259	50 655,13259	0,00000
414	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	137,26661	137,26661	0,00000	137,26664	137,26664	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
415	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	137,26661	137,26661	0,00000	137,26664	137,26664	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
416	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	939 532,52106	939 482,88599	49,63507	580 704,04204	580 616,41062	87,63142	1 074 197,89341	96 536,37241	977 661,52100
417	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	939 532,52106	939 482,88599	49,63507	580 704,04204	580 616,41062	87,63142	1 074 197,89341	96 536,37241	977 661,52100
418	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	939 532,52106	939 482,88599	49,63507	580 704,04204	580 616,41062	87,63142	1 074 197,89341	96 536,37241	977 661,52100
419	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	1 519 988,78761	1 519 851,52097	137,26664	1 519 991,22361	1 519 853,95700	137,26661	34 074 466,35745	33 085 621,49192	988 844,86553
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
420	9031	Отримані гарантії	П	120,69800	120,69800	0,00000	118,26200	118,26200	0,00000	54 926,01388	39 887,68909	15 038,32479
421	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	120,69800	120,69800	0,00000	118,26200	118,26200	0,00000	54 926,01388	39 887,68909	15 038,32479
422	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	120,69800	120,69800	0,00000	118,26200	118,26200	0,00000	54 926,01388	39 887,68909	15 038,32479
423	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	120,69800	120,69800	0,00000	118,26200	118,26200	0,00000	54 926,01388	39 887,68909	15 038,32479
424	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	120,69800	120,69800	0,00000	118,26200	118,26200	0,00000	54 926,01388	39 887,68909	15 038,32479
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
425	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	32 227 297,27196	31 264 674,07575	962 623,19621
426	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	32 227 297,27196	31 264 674,07575	962 623,19621
427	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 792 243,07161	1 781 059,72709	11 183,34452
428	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 792 243,07161	1 781 059,72709	11 183,34452
429	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	34 019 540,34357	33 045 733,80284	973 806,54073
430	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	34 019 540,34357	33 045 733,80284	973 806,54073
431	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	34 019 540,34357	33 045 733,80284	973 806,54073
432	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	120,69800	120,69800	0,00000	118,26200	118,26200	0,00000	34 074 466,35745	33 085 621,49193	988 844,86552