

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Ідея Банк"(м. Львів) станом на 01.03.2023 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	556 621,44937	448 398,89890	108 222,55047	564 640,05261	456 847,15220	107 792,90041	58 470,99016	38 464,54630	20 006,44386
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	31 206,67000	31 206,67000	0,00000	30 402,95000	30 402,95000	0,00000	8 389,37000	8 389,37000	0,00000
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	170 134,66586	160 714,73100	9 419,93486	170 134,66586	160 714,73100	9 419,93486	0,00000	0,00000	0,00000
4	Усього за групою 100			757 962,78523	640 320,29990	117 642,48533	765 177,66847	647 964,83320	117 212,83527	66 860,36016	46 853,91630	20 006,44386
5	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	14,11748	0,00000	14,11748	7,65513	0,00000	7,65513	-822,34873	-508,18420	-314,16453
6	Усього за групою 109			14,11748	0,00000	14,11748	7,65513	0,00000	7,65513	-822,34873	-508,18420	-314,16453
7	Усього за розділом 10			757 976,90271	640 320,29990	117 656,60281	765 185,32360	647 964,83320	117 220,49040	66 038,01143	46 345,73210	19 692,27933
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	0,51135	0,00000	0,51135	1,27750	0,00000	1,27750	5,29767	0,00000	5,29767
9	Усього за групою 110			0,51135	0,00000	0,51135	1,27750	0,00000	1,27750	5,29767	0,00000	5,29767
10	Усього за розділом 11			0,51135	0,00000	0,51135	1,27750	0,00000	1,27750	5,29767	0,00000	5,29767
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	14 215 762,00249	14 215 762,00249	0,00000	14 126 210,44643	14 126 210,44643	0,00000	173 017,50356	173 017,50356	0,00000
12	Усього за групою 120			14 215 762,00249	14 215 762,00249	0,00000	14 126 210,44643	14 126 210,44643	0,00000	173 017,50356	173 017,50356	0,00000
13	Усього за розділом 12			14 215 762,00249	14 215 762,00249	0,00000	14 126 210,44643	14 126 210,44643	0,00000	173 017,50356	173 017,50356	0,00000
14	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	146 274,40000	0,00000	146 274,40000	182 843,00000	0,00000	182 843,00000	146 274,40000	0,00000	146 274,40000
15	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	332,04289	0,00000	332,04289	2 690,38738	0,00000	2 690,38738	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	-2 357,94333	0,00000	-2 357,94333
17	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	58,50976	0,00000	58,50976	3 556,29635	0,00000	3 556,29635	0,00000	0,00000	0,00000
18	Усього за групою 142			146 664,95265	0,00000	146 664,95265	189 089,68373	0,00000	189 089,68373	143 916,45667	0,00000	143 916,45667
19	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12 770 000,00000	12 770 000,00000	0,00000	13 160 000,00000	13 160 000,00000	0,00000	490 000,00000	490 000,00000	0,00000
20	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11 134,54930	11 134,54930	0,00000	11 380,30390	11 380,30390	0,00000	308,76860	308,76860	0,00000
21	Усього за групою 144			12 781 134,54930	12 781 134,54930	0,00000	13 171 380,30390	13 171 380,30390	0,00000	490 308,76860	490 308,76860	0,00000
22	Усього за розділом 14			12 927 799,50195	12 781 134,54930	146 664,95265	13 360 469,98763	13 171 380,30390	189 089,68373	634 225,22527	490 308,76860	143 916,45667
23	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 210 499,66357	650 514,49226	559 985,17131	1 182 532,55887	650 402,42688	532 130,13199	163 005,31171	412,68819	162 592,62352
24	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	121,58562	0,00018	121,58544	274,85098	0,56051	274,29047	-832,76010	-2,06344	-830,69666
25	Усього за групою 150			1 210 621,24919	650 514,49244	560 106,75675	1 182 807,40985	650 402,98739	532 404,42246	162 172,55161	410,62475	161 761,92686
26	Усього за розділом 15			1 210 621,24919	650 514,49244	560 106,75675	1 182 807,40985	650 402,98739	532 404,42246	162 172,55161	410,62475	161 761,92686
27	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	199 595,25195	151 712,88100	47 882,37095	199 595,25195	151 712,88100	47 882,37095	0,00000	0,00000	0,00000
28	Усього за групою 181			199 595,25195	151 712,88100	47 882,37095	199 595,25195	151 712,88100	47 882,37095	0,00000	0,00000	0,00000
29	1832	Кошти банків у розрахунках	A	4 850,00000	4 850,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	105 244,16648	81 452,67189	23 791,49459
30	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0,00000	0,00000	0,00000	24,25000	24,25000	0,00000	-526,22065	-407,26336	-118,95729
31	Усього за групою 183			4 850,00000	4 850,00000	0,00000	24,25000	24,25000	0,00000	104 717,94583	81 045,40853	23 672,53730
32	Усього за розділом 18			204 445,25195	156 562,88100	47 882,37095	199 619,50195	151 737,13100	47 882,37095	104 717,94583	81 045,40853	23 672,53730
33	Усього за класом 1			29 316 605,41964	28 444 294,22513	872 311,19451	29 634 293,94696	28 747 695,70192	886 598,24504	1 140 176,53537	791 128,03754	349 048,49783
Клас 2												
34	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 701,15639	10 701,15639	0,00000	5 147,80798	5 147,80798	0,00000	79 636,09407	79 636,09407	0,00000
35	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	770,85806	770,85806	0,00000	384,73407	384,73407	0,00000	9 322,07780	9 322,07780	0,00000
36	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 181,46087	3 181,46087	0,00000	3 416,70103	3 416,70103	0,00000	9 787,99362	9 787,99362	0,00000
37	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 977,53299	1 977,53299	0,00000	2 113,65955	2 113,65955	0,00000	-34 109,18298	-34 109,18298	0,00000

38	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	16 631,00831	16 631,00831	0,00000	11 062,90263	11 062,90263	0,00000	64 636,98251	64 636,98251	0,00000
39	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	16 631,00831	16 631,00831	0,00000	11 062,90263	11 062,90263	0,00000	64 636,98251	64 636,98251	0,00000
40	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	456 895,96484	456 894,96385	1,00099	461 984,68456	461 979,86928	4,81528	5 777 331,02751	5 776 719,99966	611,02785
41	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11 434,15345	11 434,15345	0,00000	19 234,22184	19 234,22184	0,00000	222 621,85642	222 621,85642	0,00000
42	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-19 187,74086	-19 187,74086	0,00000
43	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	407 528,84077	407 511,65850	17,18227	319 368,11243	319 356,64068	11,47175	2 641 565,20985	2 640 266,77330	1 298,43655
44	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	130 273,30812	130 264,83693	8,47119	224 147,63243	224 137,26486	10,36757	-5 787 571,06455	-5 785 661,60005	-1 909,46450
45	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 006 132,26718	1 006 105,61273	26,65445	1 024 734,65126	1 024 707,99666	26,65460	2 834 759,28837	2 834 759,28847	-0,00010
46	2233	Поточні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,94484	0,94484	0,00000	2,55263	2,55263	0,00000	838,19496	838,19496	0,00000
47	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00013	0,00013	0,00000	0,43986	0,43986	0,00000	48,21718	48,21718	0,00000
48	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8,47898	8,47898	0,00000	9,39407	9,39407	0,00000	957,05239	957,05239	0,00000
49	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,39505	0,39505	0,00000	0,00002	0,00002	0,00000	-1 063,31934	-1 063,31934	0,00000
50	Усього за групою 223	Поточні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9,81900	9,81900	0,00000	12,38658	12,38658	0,00000	780,14519	780,14519	0,00000
51	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 006 142,08618	1 006 115,43173	26,65445	1 024 747,03784	1 024 720,38324	26,65460	2 835 539,43356	2 835 539,43366	-0,00010
52	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	1 518 065,20282	1 449 806,87537	68 258,32745	1 183 528,92734	1 115 788,28192	67 740,64542	3,83715	3,83715	0,00000
53	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00200	0,00200	0,00000	0,00400	0,00400	0,00000	-3,83715	-3,83715	0,00000
54	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 518 065,20482	1 449 806,87737	68 258,32745	1 183 528,93134	1 115 788,28592	67 740,64542	0,00000	0,00000	0,00000
55	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	1 564 893,09560	1 532 148,12393	32 744,97167	1 569 521,02580	1 541 149,94963	28 371,07617	787,27310	787,05408	0,21902
56	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	598,63985	598,63985	0,00000	477,68971	477,68971	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
57	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	7,78084	7,67237	0,10847	8,16262	7,75008	0,41254	51,25932	48,01282	3,24650
58	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	896,52812	896,09693	0,43119	731,04081	730,95611	0,08470	-838,53223	-835,06673	-3,46550
59	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1 566 396,04441	1 533 650,53308	32 745,51133	1 570 737,91894	1 542 366,34553	28 371,57341	0,00019	0,00017	0,00002
60	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	318 917,33617	318 913,37289	3,96328	320 301,39890	320 299,41008	1,98882	0,00000	0,00000	0,00000
61	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	318 917,33617	318 913,37289	3,96328	320 301,39890	320 299,41008	1,98882	0,00000	0,00000	0,00000
62	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	3 403 378,58540	3 302 370,78334	101 007,80206	3 074 568,24918	2 978 454,04153	96 114,20765	0,00019	0,00017	0,00002
63	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочітних металів для клієнтів банку	А	64 869,89061	14 909,14775	49 960,74286	64 869,89061	14 909,14775	49 960,74286	0,00000	0,00000	0,00000
64	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	24 731,90744	2 730,03071	22 001,87673	24 318,96224	2 643,36393	21 675,59831	15 200,72905	8 269,54182	6 931,18723
65	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	89 601,79805	17 639,17846	71 962,61959	89 188,85285	17 552,51168	71 636,34117	15 200,72905	8 269,54182	6 931,18723
66	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	498,25881	34,79509	463,46372	165,39909	5,45619	159,94290	-12 068,36153	-7 471,71621	-4 596,64532
67	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	498,25881	34,79509	463,46372	165,39909	5,45619	159,94290	-12 068,36153	-7 471,71621	-4 596,64532
68	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	90 100,05686	17 673,97355	72 426,08331	89 354,25194	17 557,96787	71 796,28407	3 132,36752	797,82561	2 334,54191
69	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	29 028,67000	29 028,67000	0,00000	29 028,67000	29 028,67000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
70	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	2 276 448,32331	2 182 428,85947	94 019,46384	2 278 509,03280	2 184 393,39737	94 115,63543	28 100,97668	27 897,43283	203,54385
71	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	2 305 476,99331	2 211 457,52947	94 019,46384	2 307 537,70280	2 213 422,06737	94 115,63543	28 100,97668	27 897,43283	203,54385
72	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	2 305 476,99331	2 211 457,52947	94 019,46384	2 307 537,70280	2 213 422,06737	94 115,63543	28 100,97668	27 897,43283	203,54385
73	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	6 821 728,73006	6 554 248,72640	267 480,00366	6 507 270,14439	6 245 217,36264	262 052,78175	2 931 409,76046	2 928 871,67478	2 538,08568
Клас 3												
74	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	72,40000	72,40000	0,00000
75	3107	Перевідна акція 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	-19,20000	-19,20000	0,00000
76	Усього за групою 310	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	53,20000	53,20000	0,00000
77	Усього за розділом 31	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	53,20000	53,20000	0,00000
78	3400	Запаси на складі	А	43,65306	43,65306	0,00000	41,61900	41,61900	0,00000	1 130,49754	1 130,49754	0,00000
79	3402	Запаси в підв'язних осіб	А	649,51768	649,51768	0,00000	676,53153	676,53153	0,00000	4 110,71052	4 110,71052	0,00000
80	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19,57061	19,57061	0,00000

81	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	693,17074	693,17074	0,00000	718,15053	718,15053	0,00000	5 260,77867	5 260,77867	0,00000
82	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	693,17074	693,17074	0,00000	718,15053	718,15053	0,00000	5 260,77867	5 260,77867	0,00000
83	3500	Витрати майбутніх періодів	А	318,39209	318,39209	0,00000	247,00664	247,00664	0,00000	4 088,00842	4 088,00842	0,00000
84	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	А	318,39209	318,39209	0,00000	247,00664	247,00664	0,00000	4 088,00842	4 088,00842	0,00000
85	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	3 481,17470	3 481,17470	0,00000	11 191,95281	11 191,95281	0,00000	2 642,36129	2 642,36129	0,00000
86	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	15 415,36957	15 111,53629	303,83328	16 801,27166	14 846,74593	1 954,52573	5 054,76837	5 054,76837	0,00000
87	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	18 896,54427	18 592,71099	303,83328	27 993,22447	26 038,69874	1 954,52573	7 697,12966	7 697,12966	0,00000
88	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 950,38128	7 950,38128	0,00000
89	3521	Відстрочений податковий актив	А	0,00000	0,00000	0,00000	11 011,17549	11 011,17549	0,00000	140 788,82588	140 788,82588	0,00000
90	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	4 354,90161	4 354,90161	0,00000	4 558,87198	4 558,87198	0,00000	2 130,90284	2 130,90284	0,00000
91	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	4 354,90161	4 354,90161	0,00000	15 570,04747	15 570,04747	0,00000	150 870,11000	150 870,11000	0,00000
92	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	347 125,10873	157 202,32592	189 922,78281	347 125,10873	157 202,32592	189 922,78281	0,00000	0,00000	0,00000
93	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	26 274 054,00025	25 941 380,30390	332 673,69635	26 274 054,00025	25 941 380,30390	332 673,69635	0,00000	0,00000	0,00000
94	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	26 621 179,10898	26 098 582,62982	522 596,47916	26 621 179,10898	26 098 582,62982	522 596,47916	0,00000	0,00000	0,00000
95	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрадження	А	19,84333	19,84333	0,00000	10,07583	10,07583	0,00000	11,11150	11,11150	0,00000
96	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	20,32650	20,32650	0,00000	16,60201	16,60201	0,00000	3,72449	3,72449	0,00000
97	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	2,13332	0,10000	2,03332	6,05196	2,00000	4,05196	978,68250	812,31653	166,36597
98	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	42,30315	40,26983	2,03332	32,72980	28,67784	4,05196	993,51849	827,12552	166,36597
99	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	1 393,40593	1 393,40593	0,00000	872,77143	872,77143	0,00000	1 237,68728	1 237,68728	0,00000
100	3578	Інші нараховані доходи	А	140,82445	140,82445	0,00000	151,16917	151,16917	0,00000	201,45725	201,45725	0,00000
101	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	1 534,23038	1 534,23038	0,00000	1 023,94060	1 023,94060	0,00000	1 439,14453	1 439,14453	0,00000
102	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	5 642,47856	3 934,97983	1 707,49873	1 451,45514	1 396,66749	54,78765	-4 673,65380	-4 507,28783	-166,36597
103	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	20,61992	20,61992	0,00000	145,77027	145,77027	0,00000	-379,93082	-379,93082	0,00000
104	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	5 663,09848	3 955,59975	1 707,49873	1 597,22541	1 542,43776	54,78765	-5 053,58462	-4 887,21865	-166,36597
105	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	26 651 988,57896	26 127 378,73447	524 609,84449	26 667 643,28337	26 143 033,43887	524 609,84450	160 034,32648	160 034,32648	0,00000
106	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	47,80746	39,60000	8,20746	47,80746	39,60000	8,20746	0,00000	0,00000	0,00000
107	Усього за групою 371	Дебетові суми до з'ясування	П	47,80746	39,60000	8,20746	47,80746	39,60000	8,20746	0,00000	0,00000	0,00000
108	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	620 753,93602	445 793,54910	174 960,38692	619 916,10218	445 292,95887	174 623,14331	6 471,20781	6 470,98850	0,21931
109	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	620 753,93602	445 793,54910	174 960,38692	619 916,10218	445 292,95887	174 623,14331	6 471,20781	6 470,98850	0,21931
110	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	А	620 801,74348	445 833,14910	174 968,59438	619 963,90964	445 332,55887	174 631,35077	6 471,20781	6 470,98850	0,21931
111	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	264 358,55205	0,00000	264 358,55205	259 230,10265	0,00000	259 230,10265	216 266,68579	0,00000	216 266,68579
112	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-216 266,68579	-216 266,68579	0,00000
113	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	264 358,55205	0,00000	264 358,55205	259 230,10265	0,00000	259 230,10265	0,00000	-216 266,68579	216 266,68579
114	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	264 358,55205	0,00000	264 358,55205	259 230,10265	0,00000	259 230,10265	0,00000	-216 266,68579	216 266,68579
115	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	27 537 842,04523	26 573 905,05431	963 936,99092	27 547 555,44619	26 589 084,14827	958 471,29792	171 819,51296	-44 447,39214	216 266,90510
Клас 4												
116	4300	Нематеріальні активи	А	1 146,28400	1 146,28400	0,00000	6 304,79695	6 304,79695	0,00000	166 147,55540	166 147,55540	0,00000
117	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	6 304,79695	6 304,79695	0,00000	2 659,12929	2 659,12929	0,00000	-68 308,96518	-68 308,96518	0,00000
118	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	7 451,08095	7 451,08095	0,00000	8 963,92624	8 963,92624	0,00000	97 838,59022	97 838,59022	0,00000
119	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	1 604,29374	1 604,29374	0,00000	291,80000	291,80000	0,00000	2 106,02703	2 106,02703	0,00000
120	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	1 604,29374	1 604,29374	0,00000	291,80000	291,80000	0,00000	2 106,02703	2 106,02703	0,00000
121	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	9 055,37469	9 055,37469	0,00000	9 255,72624	9 255,72624	0,00000	99 944,61725	99 944,61725	0,00000
122	4400	Основні засоби	А	7 991,31936	7 991,31936	0,00000	9,61470	9,61470	0,00000	216 980,55691	216 980,55691	0,00000
123	4409	Знос основних засобів	П	114,45694	114,45694	0,00000	1 465,91319	1 465,91319	0,00000	-96 634,93989	-96 634,93989	0,00000
124	Усього за групою 440	Основні засоби	П	8 105,77630	8 105,77630	0,00000	1 475,52789	1 475,52789	0,00000	120 345,61702	120 345,61702	0,00000
125	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 045,33049	8 045,33049	0,00000
126	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0,00000	0,00000	0,00000	12,00866	12,00866	0,00000	-1 245,42996	-1 245,42996	0,00000
127	Усього за групою 441	Інвестиційна нерухомість	П	0,00000	0,00000	0,00000	12,00866	12,00866	0,00000	6 799,90053	6 799,90053	0,00000
128	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	7 927,42146	7 927,42146	0,00000	7 844,64716	7 844,64716	0,00000	2 030,38887	2 030,38887	0,00000
129	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	7 927,42146	7 927,42146	0,00000	7 844,64716	7 844,64716	0,00000	2 030,38887	2 030,38887	0,00000
130	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	16 033,19776	16 033,19776	0,00000	9 332,18371	9 332,18371	0,00000	129 175,90642	129 175,90642	0,00000
131	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	1 564,99168	1 564,99168	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	57 727,11692	57 727,11692	0,00000
132	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,34308	0,34308	0,00000	458,90778	458,90778	0,00000	-46 717,97495	-46 717,97495	0,00000
133	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	1 565,33476	1 565,33476	0,00000	458,90778	458,90778	0,00000	11 009,14197	11 009,14197	0,00000
134	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,91727	6,91727	0,00000
135	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
136	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	1 565,33476	1 565,33476	0,00000	458,90778	458,90778	0,00000	11 016,05924	11 016,05924	0,00000
137	4600	Активи з права користування	А	73,38486	73,38486	0,00000	2 285,35056	2 285,35056	0,00000	60 153,48650	60 153,48650	0,00000

138	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	2 285,35056	2 285,35056	0,00000	1 750,20740	1 750,20740	0,00000	-37 663,93342	-37 663,93342	0,00000
139	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	2 358,73542	2 358,73542	0,00000	4 035,55796	4 035,55796	0,00000	22 489,55308	22 489,55308	0,00000
140	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	2 358,73542	2 358,73542	0,00000	4 035,55796	4 035,55796	0,00000	22 489,55308	22 489,55308	0,00000
141	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	29 012,64263	29 012,64263	0,00000	23 082,37569	23 082,37569	0,00000	262 626,13599	262 626,13599	0,00000
142	АКТИВИ УСЬОГО	АКТИВИ усього	П	63 705 188,83756	61 601 460,64847	2 103 728,18909	63 712 201,91323	61 605 079,58852	2 107 122,32471	4 506 031,94478	3 938 178,45617	567 853,48861
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
143	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	41,73795	41,73795	0,00000	37,69880	37,69880	0,00000	4 952,00620	4 952,00620	0,00000
144	Усього за групою 193	Кошти в розрахунках інших банків	П	41,73795	41,73795	0,00000	37,69880	37,69880	0,00000	4 952,00620	4 952,00620	0,00000
145	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	41,73795	41,73795	0,00000	37,69880	37,69880	0,00000	4 952,00620	4 952,00620	0,00000
146	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	41,73795	41,73795	0,00000	37,69880	37,69880	0,00000	4 952,00620	4 952,00620	0,00000
Клас 2												
147	2560	Державні позабюджетні фонди	П	43 365,47602	43 365,47602	0,00000	43 384,32452	43 384,32452	0,00000	18,84850	18,84850	0,00000
148	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	43 365,47602	43 365,47602	0,00000	43 384,32452	43 384,32452	0,00000	18,84850	18,84850	0,00000
149	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	43 365,47602	43 365,47602	0,00000	43 384,32452	43 384,32452	0,00000	18,84850	18,84850	0,00000
150	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	416 026,31339	377 557,03876	38 469,27463
151	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	19 267,80776	56,46467	19 211,34309	19 267,80776	56,46467	19 211,34309	0,00000	0,00000	0,00000
152	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	462,74689	462,74689	0,00000	453,95557	453,95557	0,00000	147,78751	147,78751	0,00000
153	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 130,47351	3 126,97955	3,49396	3 637,69044	3 633,60925	4,08119	2 609,58322	2 605,50203	4,08119
154	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	22 861,02816	3 646,19111	19 214,83705	23 359,45377	4 144,02949	19 215,42428	418 783,68412	380 310,32830	38 473,35582
155	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	35 105,39900	35 105,39900	0,00000	33 988,50000	33 988,50000	0,00000	91 080,68162	91 080,68162	0,00000
156	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	20,83316	20,83316	0,00000	16,14975	16,14975	0,00000	-29,00461	-29,00461	0,00000
157	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8,46077	8,46077	0,00000
158	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	978,70433	978,70433	0,00000	1 003,61830	1 003,61830	0,00000	1 237,27028	1 237,27028	0,00000
159	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	36 104,93649	36 104,93649	0,00000	35 008,26805	35 008,26805	0,00000	92 297,40806	92 297,40806	0,00000
160	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	553 073,08143	425 673,93298	127 399,14845
161	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	635,61128	635,61128	0,00000
162	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 071,03521	1 071,03521	0,00000	1 000,34601	1 000,34601	0,00000	571,07035	571,07035	0,00000
163	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1 071,03521	1 071,03521	0,00000	1 000,34601	1 000,34601	0,00000	554 279,76306	426 880,61461	127 399,14845
164	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	517 852,56491	501 279,69882	16 572,86609	454 107,15026	445 305,70340	8 801,44686	2 021 605,97364	1 852 222,23527	169 383,73837
165	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	1 587,19420	1 582,45060	14,74360	2 518,52579	2 509,45189	9,07390	-9 945,06680	-9 702,33129	-242,73551
166	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46,80524	39,16242	7,64282
167	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	26 263,41738	26 136,44914	126,96824	18 016,74687	17 935,34585	81,40102	22 232,15897	21 797,99814	434,16083
168	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	545 713,17649	528 998,59856	16 714,57793	474 642,42292	465 750,51144	8 891,92178	2 033 939,87105	1 864 357,06454	169 582,80651
169	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	121 470,59206	121 398,28494	72,30712
170	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	10 101,49000	10 038,00000	63,49000	11 232,85334	11 200,99334	31,86000	152 961,48424	151 941,35634	1 020,12790
171	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	9,53978	9,53785	0,00193	10,03906	10,03706	0,00200	-9,68050	-9,67818	-0,00232
172	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,96682	5,96682	0,00000
173	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	2 039,60694	2 039,35224	0,25470	2 969,61826	2 968,76771	0,85055	4 423,42061	4 420,91651	2,50410
174	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	12 150,63672	12 086,89009	63,74663	14 212,51066	14 179,79811	32,71255	278 951,78323	277 756,84643	1 094,93680
175	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	617 900,81307	581 907,65146	35 993,16161	548 223,00141	520 082,94280	28 140,05861	3 378 152,50952	3 041 602,26194	336 550,24758
176	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочинних металів для клієнтів банку	П	66 708,70181	50 025,62711	16 683,07470	68 445,98371	51 760,62711	16 685,35660	1 756,07388	1 735,00000	21,07388
177	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	101 517,54301	101 497,37860	20,16441	101 542,96070	101 532,84196	10,11874	7 498,74157	7 192,17021	306,57136
178	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	10,42261	10,42261	0,00000	5,20532	0,00000	5,20532	1 868,10471	1 091,10415	777,00056
179	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	523 305,17975	427 407,24820	95 897,93155	520 582,23265	424 684,60836	95 897,62429	51 005,73497	50 996,13303	9,60194
180	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	691 541,84718	578 930,25391	112 611,59327	690 576,38238	577 978,07743	112 598,30495	62 128,65513	61 014,40739	1 114,24774
181	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 516,43207	10 291,28507	225,14700
182	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 516,43207	10 291,28507	225,14700
183	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	41,24016	41,24016	0,00000	37,94016	37,94016	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
184	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	41,24016	41,24016	0,00000	37,94016	37,94016	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
185	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	0,51334	0,51334	0,00000	0,51334	0,51334	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
186	Усього за групою 294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	0,51334	0,51334	0,00000	0,51334	0,51334	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
187	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	691 583,60068	578 972,00741	112 611,59327	690 614,83588	578 016,53093	112 598,30495	72 645,08720	71 305,69246	1 339,39474
188	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	1 352 849,88977	1 204 245,13489	148 604,75488	1 282 222,16181	1 141 483,79825	140 738,36356	3 450 816,44522	3 112 926,80290	337 889,64232
Клас 3												
189	3600	Доходи майбутніх періодів	П	86,00757	86,00757	0,00000	86,26258	86,26258	0,00000	458,44814	458,44814	0,00000
190	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	86,00757	86,00757	0,00000	86,26258	86,26258	0,00000	458,44814	458,44814	0,00000
191	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	616,61768	616,61768	0,00000	1 247,98968	1 247,98968	0,00000	2 198,95281	2 198,95281	0,00000

192	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 850,18809	1 850,18809	0,00000	133,45449	133,45449	0,00000	25 019,36336	25 019,36336	0,00000
193	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	153,47114	153,47114	0,00000	132,97940	132,97940	0,00000	78,93128	78,93128	0,00000
194	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	383,75148	383,75148	0,00000	341,77072	341,77072	0,00000	64,05033	64,05033	0,00000
195	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 004,02839	3 004,02839	0,00000	1 856,19429	1 856,19429	0,00000	27 361,29778	27 361,29778	0,00000
196	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	10 322,69996	10 322,69996	0,00000	9 875,43117	9 875,43117	0,00000	3 964,89044	3 964,89044	0,00000
197	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 800,00000	1 800,00000	0,00000	3 600,00000	3 600,00000	0,00000
198	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	10 322,69996	10 322,69996	0,00000	11 675,43117	11 675,43117	0,00000	7 564,89044	7 564,89044	0,00000
199	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивидендами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41,48362	41,48362	0,00000
200	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
201	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	344 384,46951	122 763,36281	221 621,10670	344 384,46951	122 763,36281	221 621,10670	0,00000	0,00000	0,00000
202	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	344 384,46951	122 763,36281	221 621,10670	344 384,46951	122 763,36281	221 621,10670	0,00000	0,00000	0,00000
203	3650	Заборгованість працівникам банку на відраження	П	0,06030	0,06030	0,00000	0,06030	0,06030	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
204	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	25 972,56128	25 972,56128	0,00000	28 422,56128	28 422,56128	0,00000	22 251,78518	22 251,78518	0,00000
205	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	5 080,84826	5 080,84826	0,00000	5 080,84826	5 080,84826	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
206	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1 623,87941	1 623,87941	0,00000	2 564,01298	2 564,01298	0,00000	35 814,55717	35 814,55717	0,00000
207	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	32 677,34925	32 677,34925	0,00000	36 067,48282	36 067,48282	0,00000	58 066,34235	58 066,34235	0,00000
208	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	4 572,14224	4 572,14224	0,00000	4 572,14224	4 572,14224	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
209	3678	Інші нараховані витрати	П	11 381,19152	10 747,96579	633,22573	12 679,40904	10 960,09897	1 719,31007	19 884,30905	11 047,07261	8 837,23644
210	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	15 953,33376	15 320,10803	633,22573	17 251,55128	15 532,24121	1 719,31007	19 884,30905	11 047,07261	8 837,23644
211	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	5,07920	0,00000	5,07920	2,54880	0,00000	2,54880	11 269,52000	9 912,39700	1 357,12300
212	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	5,07920	0,00000	5,07920	2,54880	0,00000	2,54880	11 269,52000	9 912,39700	1 357,12300
213	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	406 432,96764	184 173,55601	222 259,41163	411 323,94045	187 980,97488	223 342,96557	124 646,29138	114 451,93194	10 194,35944
214	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	3 044,95175	1 987,80772	1 057,14403	6 482,19931	2 036,35350	4 445,84581	3 622,85104	132,70050	3 490,15054
215	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	3 044,95175	1 987,80772	1 057,14403	6 482,19931	2 036,35350	4 445,84581	3 622,85104	132,70050	3 490,15054
216	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23 237,66432	18 533,29658	4 704,36774
217	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23 237,66432	18 533,29658	4 704,36774
218	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	3 044,95175	1 987,80772	1 057,14403	6 482,19931	2 036,35350	4 445,84581	26 860,51536	18 665,99708	8 194,51828
219	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	211 574,96969	0,00000	211 574,96969
220	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	274 693,95804	274 693,95804	0,00000	279 822,40744	279 822,40744	0,00000	-211 574,96969	-211 574,96969	0,00000
221	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	274 693,95804	274 693,95804	0,00000	279 822,40744	279 822,40744	0,00000	0,00000	-211 574,96969	211 574,96969
222	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	274 693,95804	274 693,95804	0,00000	279 822,40744	279 822,40744	0,00000	0,00000	-211 574,96969	211 574,96969
223	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	684 171,87743	460 855,32177	223 316,55566	697 628,54720	469 839,73582	227 788,81138	151 506,80674	-78 457,04067	229 963,84741
224	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	2 037 063,50515	1 665 142,19461	371 921,31054	1 979 888,40781	1 611 361,23287	368 527,17494	3 607 275,25816	3 039 421,76843	567 853,48973

КАПІТАЛ
Клас 5

225	5000	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	323 072,87500	323 072,87500	0,00000
226	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	323 072,87500	323 072,87500	0,00000
227	5010	Емісійні різниці	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	196 641,55868	196 641,55868	0,00000
228	Усього за групою 501	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	196 641,55868	196 641,55868	0,00000
229	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	916 597,37495	916 597,37495	0,00000
230	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	916 597,37495	916 597,37495	0,00000
231	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	831,72524	831,72524	0,00000
232	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	831,72524	831,72524	0,00000
233	5041	Збиток звітного року	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-649 635,75736	-649 635,75736	0,00000
234	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-649 635,75736	-649 635,75736	0,00000
235	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	787 507,77651	787 507,77651	0,00000
236	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
237	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-19,20000	-19,20000	0,00000
238	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25 971,46211	25 971,46211	0,00000
239	Усього за розділом 51	Результат переоцінки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25 971,46211	25 971,46211	0,00000
240	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	85 277,44800	85 277,44800	0,00000
241	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	85 277,44800	85 277,44800	0,00000
242	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	85 277,44800	85 277,44800	0,00000
243	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	898 756,68662	898 756,68662	0,00000
244	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	898 756,68662	898 756,68662	0,00000
245	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	2 037 063,50515	1 665 142,19461	371 921,31054	1 979 888,40781	1 611 361,23287	368 527,17494	4 506 031,94478	3 938 178,45505	567 853,48973

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ ДОХОДИ

Клас 6

246	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	671,87190	671,87190	0,00000	2 864,31317	2 864,31317	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	4 181,49609	4 181,49609	0,00000
248	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	671,87190	671,87190	0,00000	2 864,31317	2 864,31317	0,00000	4 181,49609	4 181,49609	0,00000
249	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11,33737	11,33737	0,00000	32,01423	32,01423	0,00000	-4,83005	-4,83005	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	58,83017	58,83017	0,00000
251	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	97 923,73673	97 923,73673	0,00000	242 435,45531	242 435,45531	0,00000	-2 182,40077	-2 182,40077	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	308 063,75983	308 063,75983	0,00000
253	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,43986	0,43986	0,00000	8,47818	8,47818	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	16,96961	16,96961	0,00000
255	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	97 935,51396	97 935,51396	0,00000	242 475,94772	242 475,94772	0,00000	305 952,32879	305 952,32879	0,00000
256	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	98 607,38586	98 607,38586	0,00000	245 340,26089	245 340,26089	0,00000	310 133,82488	310 133,82488	0,00000
257	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,40116	0,40116	0,00000	438,55963	438,55963	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	1 061,65310	1 061,65310	0,00000
259	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	11 134,54930	11 134,54930	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	24 103,02380	24 103,02380	0,00000
261	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	0,40116	0,40116	0,00000	11 573,10893	11 573,10893	0,00000	25 164,67690	25 164,67690	0,00000
262	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	0,40116	0,40116	0,00000	11 573,10893	11 573,10893	0,00000	25 164,67690	25 164,67690	0,00000
263	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	17 792,09974	17 792,09974	0,00000	17 439,94934	17 439,94934	0,00000	-1 088,41941	-1 088,41941	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	590,50185	590,50185	0,00000
265	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	17 792,09974	17 792,09974	0,00000	17 439,94934	17 439,94934	0,00000	-497,91756	-497,91756	0,00000
266	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	7 057,64726	7 057,64726	0,00000	9 516,33329	9 516,33329	0,00000	-7 649,31676	-7 649,31676	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	13 414,75424	13 414,75424	0,00000
268	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	7 057,64726	7 057,64726	0,00000	9 516,33329	9 516,33329	0,00000	5 765,43748	5 765,43748	0,00000
269	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	24 849,74700	24 849,74700	0,00000	26 956,28263	26 956,28263	0,00000	5 267,51992	5 267,51992	0,00000
270	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	103,02937	103,02937	0,00000	205,86265	205,86265	0,00000
271	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	9,83084	9,83084	0,00000	229,50868	229,50868	0,00000	603,36108	603,36108	0,00000
272	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	112,44793	112,44793	0,00000	214,18221	214,18221	0,00000
273	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	9,83084	9,83084	0,00000	444,98598	444,98598	0,00000	1 023,40594	1 023,40594	0,00000
274	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	9,83084	9,83084	0,00000	444,98598	444,98598	0,00000	1 023,40594	1 023,40594	0,00000
275	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	126,28682	126,28682	0,00000	512,04782	512,04782	0,00000
276	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	126,28682	126,28682	0,00000	512,04782	512,04782	0,00000
277	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	126,28682	126,28682	0,00000	512,04782	512,04782	0,00000
278	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	2,19412	2,19412	0,00000	12,25049	12,25049	0,00000
279	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
280	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	2,19412	2,19412	0,00000	12,85049	12,85049	0,00000
281	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	178,37753	178,37753	0,00000	12 473,14303	12 473,14303	0,00000	24 391,26263	24 391,26263	0,00000
282	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,18094	0,18094	0,00000	0,73542	0,73542	0,00000
283	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	260,31314	260,31314	0,00000	477,29568	477,29568	0,00000
284	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,47143	0,47143	0,00000	3 601,10009	3 601,10009	0,00000	7 231,42188	7 231,42188	0,00000
285	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	178,84896	178,84896	0,00000	16 334,73720	16 334,73720	0,00000	32 100,71561	32 100,71561	0,00000
286	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	178,84896	178,84896	0,00000	16 336,93132	16 336,93132	0,00000	32 113,56610	32 113,56610	0,00000
287	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	79,32491	79,32491	0,00000	657,49670	657,49670	0,00000	1 247,24277	1 247,24277	0,00000
288	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	135,82286	135,82286	0,00000	697,80827	697,80827	0,00000	1 258,14884	1 258,14884	0,00000
289	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	215,14777	215,14777	0,00000	1 355,30497	1 355,30497	0,00000	2 505,39161	2 505,39161	0,00000
290	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	215,14777	215,14777	0,00000	1 355,30497	1 355,30497	0,00000	2 505,39161	2 505,39161	0,00000

291	Усього за класом 6	Доходи	П	123 861,36159	123 861,36159	0,00000	302 133,16154	302 133,16154	0,00000	376 720,43317	376 720,43317	0,00000
292	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	123 861,36159	123 861,36159	0,00000	302 133,16154	302 133,16154	0,00000	376 720,43317	376 720,43317	0,00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
293	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	A	37,69880	37,69880	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	79,43675	79,43675	0,00000
294	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	37,69880	37,69880	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	79,43675	79,43675	0,00000
295	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 637,69044	3 637,69044	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 069,04875	7 069,04875	0,00000
296	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 094,04165	1 094,04165	0,00000	20,83316	20,83316	0,00000	2 242,31491	2 242,31491	0,00000
297	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	115,13167	115,13167	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	251,33773	251,33773	0,00000
298	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 846,86376	4 846,86376	0,00000	20,83316	20,83316	0,00000	9 562,70139	9 562,70139	0,00000
299	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	999,93849	999,93849	0,00000	0,00250	0,00250	0,00000	2 107,46612	2 107,46612	0,00000
300	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	20 713,40656	20 713,40656	0,00000	531,88233	531,88233	0,00000	44 232,69741	44 232,69741	0,00000
301	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	17,84773	17,84773	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	38,49261	38,49261	0,00000
302	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	21 731,19278	21 731,19278	0,00000	531,88483	531,88483	0,00000	46 378,65614	46 378,65614	0,00000
303	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	1 118,93306	1 118,93306	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 360,57272	2 360,57272	0,00000
304	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	1 860,66658	1 860,66658	0,00000	9,53971	9,53971	0,00000	3 851,35541	3 851,35541	0,00000
305	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	2 979,59964	2 979,59964	0,00000	9,53971	9,53971	0,00000	6 211,92813	6 211,92813	0,00000
306	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	29 595,35498	29 595,35498	0,00000	562,25770	562,25770	0,00000	62 232,72241	62 232,72241	0,00000
307	7300	Витрати на СЕП	A	45,01115	45,01115	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	85,78560	85,78560	0,00000
308	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	1 283,96488	1 283,96488	0,00000	6,50000	6,50000	0,00000	2 401,90609	2 401,90609	0,00000
309	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	1 328,97603	1 328,97603	0,00000	6,50000	6,50000	0,00000	2 487,69169	2 487,69169	0,00000
310	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	A	60,06963	60,06963	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	76,30039	76,30039	0,00000
311	Усього за групою 736	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	П	60,06963	60,06963	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	76,30039	76,30039	0,00000
312	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	358,00000	358,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	806,80000	806,80000	0,00000
313	7392	Витрати на аудит	A	150,00000	150,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300,00000	300,00000	0,00000
314	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	2 336,41129	2 336,41129	0,00000	17,28985	17,28985	0,00000	4 544,93806	4 544,93806	0,00000
315	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	3 132,83827	3 132,83827	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 577,84780	5 577,84780	0,00000
316	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0,02348	0,02348	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,02348	0,02348	0,00000
317	7399	Інші операційні витрати	A	235,04363	235,04363	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	683,57308	683,57308	0,00000
318	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	6 212,31667	6 212,31667	0,00000	17,28985	17,28985	0,00000	11 913,18242	11 913,18242	0,00000
319	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	7 601,36233	7 601,36233	0,00000	23,78985	23,78985	0,00000	14 477,17450	14 477,17450	0,00000
320	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	29 202,32459	29 202,32459	0,00000	2 368,45243	2 368,45243	0,00000	53 918,75309	53 918,75309	0,00000
321	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	5 085,37433	5 085,37433	0,00000	522,64998	522,64998	0,00000	9 157,62898	9 157,62898	0,00000
322	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	15,00000	15,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18,00000	18,00000	0,00000
323	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	172,65153	172,65153	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	397,55357	397,55357	0,00000
324	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	34 475,35045	34 475,35045	0,00000	2 891,10241	2 891,10241	0,00000	63 491,93564	63 491,93564	0,00000
325	7411	Податок на землю	A	92,59734	92,59734	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	92,59734	92,59734	0,00000
326	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1 800,00000	1 800,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 600,00000	3 600,00000	0,00000
327	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	1 002,24420	1 002,24420	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 354,81291	1 354,81291	0,00000
328	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	2 894,84154	2 894,84154	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 047,41025	5 047,41025	0,00000
329	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	59,21190	59,21190	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	123,89671	123,89671	0,00000
330	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	21,89230	21,89230	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	47,61230	47,61230	0,00000
331	7423	Амортизація	A	4 481,50198	4 481,50198	0,00000	0,34308	0,34308	0,00000	9 084,68194	9 084,68194	0,00000
332	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 731,22704	1 731,22704	0,00000	0,00000	0,00000	1,3129714	3 451,89814	3 451,89814	0,00000
333	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	6 293,83322	6 293,83322	0,00000	0,34308	0,34308	0,00000	12 708,08909	12 708,08909	0,00000
334	7430	Витрати на комунальні послуги	A	1 472,59597	1 472,59597	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 772,06304	2 772,06304	0,00000
335	7431	Господарські витрати	A	1 370,04744	1 370,04744	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 564,17505	2 564,17505	0,00000
336	7432	Витрати на охорону	A	181,17608	181,17608	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	345,39608	345,39608	0,00000
337	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	455,35341	455,35341	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	940,75020	940,75020	0,00000
338	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	3 479,17290	3 479,17290	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 622,38437	6 622,38437	0,00000
339	7450	Поштово-телефонні витрати	A	1 105,25268	1 105,25268	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 817,42068	1 817,42068	0,00000
340	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	1 909,42061	1 909,42061	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 909,57210	2 909,57210	0,00000
341	7456	Спонсорство та доброчинність	A	1,80072	1,80072	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,76326	3,76326	0,00000
342	7457	Інші адміністративні витрати	A	20,16771	20,16771	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	35,12957	35,12957	0,00000
343	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	3 036,64172	3 036,64172	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 765,88561	4 765,88561	0,00000
344	7499	Інші витрати	A	54,89532	54,89532	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	112,66552	112,66552	0,00000
345	Усього за групою 749	Інші витрати	П	54,89532	54,89532	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	112,66552	112,66552	0,00000
346	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	50 234,73515	50 234,73515	0,00000	2 891,44549	2 891,44549	0,00000	92 748,37048	92 748,37048	0,00000

347	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	7 849,21293	7 849,21293	0,00000	1,60359	1,60359	0,00000	13 681,33943	13 681,33943	0,00000
348	7509	Інші комісійні витрати	A	1 501,07088	1 501,07088	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 901,72479	2 901,72479	0,00000
349	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	9 350,28381	9 350,28381	0,00000	1,60359	1,60359	0,00000	16 583,06422	16 583,06422	0,00000
350	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	9 350,28381	9 350,28381	0,00000	1,60359	1,60359	0,00000	16 583,06422	16 583,06422	0,00000
351	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	279,47414	279,47414	0,00000	83,59763	83,59763	0,00000	27,39315	27,39315	0,00000
352	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	147 042,64180	147 042,64180	0,00000	119 401,73533	119 401,73533	0,00000	87 165,35577	87 165,35577	0,00000
353	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 396,66749	1 396,66749	0,00000	5 533,29877	5 533,29877	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
354	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-535,20047	-535,20047	0,00000
355	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	151,22646	151,22646	0,00000	55,41501	55,41501	0,00000	116,32683	116,32683	0,00000
356	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-91,66153	-91,66153	0,00000
357	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	148 870,00989	148 870,00989	0,00000	125 074,04674	125 074,04674	0,00000	86 682,21375	86 682,21375	0,00000
358	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	148 870,00989	148 870,00989	0,00000	125 074,04674	125 074,04674	0,00000	86 682,21375	86 682,21375	0,00000
359	7900	Податок на прибуток	A	11 011,17549	11 011,17549	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18 719,43981	18 719,43981	0,00000
360	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	11 011,17549	11 011,17549	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18 719,43981	18 719,43981	0,00000
361	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	11 011,17549	11 011,17549	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18 719,43981	18 719,43981	0,00000
362	Усього за класом 7	Витрати	П	256 662,92165	256 662,92165	0,00000	128 553,14337	128 553,14337	0,00000	291 442,98517	291 442,98517	0,00000
363	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	256 662,92165	256 662,92165	0,00000	128 553,14337	128 553,14337	0,00000	291 442,98517	291 442,98517	0,00000
364	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	85 277,44800	85 277,44800	0,00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
365	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	563 188,51774	563 188,51774	0,00000	276 926,10559	276 926,10559	0,00000	30 884 959,06825	30 884 959,06825	0,00000
366	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	563 188,51774	563 188,51774	0,00000	276 926,10559	276 926,10559	0,00000	30 884 959,06825	30 884 959,06825	0,00000
367	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	563 188,51774	563 188,51774	0,00000	276 926,10559	276 926,10559	0,00000	30 884 959,06825	30 884 959,06825	0,00000
368	9500	Отримана застава	A	0,00000	0,00000	0,00000	725,74900	725,74900	0,00000	543 650,88450	543 650,88450	0,00000
369	Усього за групою 950	Отримана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	725,74900	725,74900	0,00000	543 650,88450	543 650,88450	0,00000
370	9520	Земельні ділянки	A	0,00000	0,00000	0,00000	1 434,40000	1 434,40000	0,00000	3 229,14000	3 229,14000	0,00000
371	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0,00000	0,00000	0,00000	4 907,00000	4 907,00000	0,00000	45 345,17000	45 345,17000	0,00000
372	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0,00000	0,00000	0,00000	1 813,20000	1 813,20000	0,00000	915,00000	915,00000	0,00000
373	Усього за групою 952	Іпотека	П	0,00000	0,00000	0,00000	8 154,60000	8 154,60000	0,00000	49 489,31000	49 489,31000	0,00000
374	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	0,00000	0,00000	0,00000	8 880,34900	8 880,34900	0,00000	593 140,19450	593 140,19450	0,00000
375	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
376	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	309,89130	299,38781	10,50349	2 132,83842	2 111,90723	20,93119	1 079 660,83349	1 074 635,74538	5 025,08811
377	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	309,89130	299,38781	10,50349	2 132,83842	2 111,90723	20,93119	1 079 696,10038	1 074 671,01227	5 025,08811
378	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	73,03996	42,93060	30,10936	1 144,35798	1 084,35654	60,00144	714 748,82713	708 997,75153	5 751,07560
379	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
380	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	11,72448	0,00000	11,72448	23,36432	0,00000	23,36432	360,81153	5,59033	355,22120
381	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
382	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
383	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	84,76444	42,93060	41,83384	1 167,72230	1 084,35654	83,36576	715 389,80559	709 283,50879	6 106,29680
384	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	394,65574	342,31841	52,33733	3 300,56072	3 196,26377	104,29695	1 795 085,90597	1 783 954,52106	11 131,38491
385	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
386	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
387	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
388	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
389	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	5,89000	5,89000	0,00000	1,96800	1,96800	0,00000	71,55500	71,55500	0,00000
390	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	5,89000	5,89000	0,00000	1,96800	1,96800	0,00000	71,55500	71,55500	0,00000
391	9812	Погашені цінності	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,19700	0,19700	0,00000
392	9819	Інші цінності і документи	A	15,86900	15,86900	0,00000	33,88000	33,88000	0,00000	571,89000	571,89000	0,00000
393	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	15,86900	15,86900	0,00000	33,88000	33,88000	0,00000	572,08700	572,08700	0,00000
394	9820	Бланки цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,53000	0,53000	0,00000
395	9821	Бланки суворого обліку	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00800	0,00800	0,00000	1,48100	1,48100	0,00000
396	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00800	0,00800	0,00000	2,01100	2,01100	0,00000
397	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
398	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
399	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,76424	0,76424	0,00000	142,38046	142,38046	0,00000

400	Усього за групою 986	Операції з обслуговування кредитів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,76424	0,76424	0,00000	142,38046	142,38046	0,00000
401	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	7,93200	7,93200	0,00000	7,93300	7,93300	0,00000	680,44100	680,44100	0,00000
402	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	0,00400	0,00400	0,00000	0,01000	0,01000	0,00000	0,00400	0,00400	0,00000
403	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	7,93600	7,93600	0,00000	7,94300	7,94300	0,00000	680,44500	680,44500	0,00000
404	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	29,69500	29,69500	0,00000	44,56324	44,56324	0,00000	1 468,52246	1 468,52246	0,00000
405	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	563 612,86848	563 560,53115	52,33733	289 151,57855	289 047,28160	104,29695	33 274 729,75397	33 263 598,36906	11 131,38491
406	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	563 612,86848	563 560,53115	52,33733	289 151,57855	289 047,28160	104,29695	33 274 729,75397	33 263 598,36906	11 131,38491
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
407	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	А	285 806,45459	285 806,45459	0,00000	564 206,63374	564 206,63374	0,00000	1 023 542,76082	45 881,23982	977 661,52100
408	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	285 806,45459	285 806,45459	0,00000	564 206,63374	564 206,63374	0,00000	1 023 542,76082	45 881,23982	977 661,52100
409	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	А	3 229,68302	3 125,38610	104,29692	308,90987	256,57250	52,33737	50 693,38671	50 693,38671	0,00000
410	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	3 229,68302	3 125,38610	104,29692	308,90987	256,57250	52,33737	50 693,38671	50 693,38671	0,00000
411	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	156,63432	156,63432	0,00000	156,63425	156,63425	0,00000	0,00007	0,00007	0,00000
412	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	156,63432	156,63432	0,00000	156,63425	156,63425	0,00000	0,00007	0,00007	0,00000
413	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	289 192,77193	289 088,47501	104,29692	564 672,17786	564 619,84049	52,33737	1 074 236,14760	96 574,62660	977 661,52100
414	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	289 192,77193	289 088,47501	104,29692	564 672,17786	564 619,84049	52,33737	1 074 236,14760	96 574,62660	977 661,52100
415	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	289 192,77193	289 088,47501	104,29692	564 672,17786	564 619,84049	52,33737	1 074 236,14760	96 574,62660	977 661,52100
416	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	852 805,64041	852 649,00616	156,63425	853 823,75641	853 667,12209	156,63432	34 348 965,90157	33 360 172,99566	988 792,90591
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
417	9031	Отримані гарантії	П	1 018,11600	1 018,11600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	53 907,89788	38 869,57309	15 038,32479
418	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	1 018,11600	1 018,11600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	53 907,89788	38 869,57309	15 038,32479
419	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	1 018,11600	1 018,11600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	53 907,89788	38 869,57309	15 038,32479
420	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 018,11600	1 018,11600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	53 907,89788	38 869,57309	15 038,32479
421	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	1 018,11600	1 018,11600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	53 907,89788	38 869,57309	15 038,32479
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
422	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	32 505 697,45111	31 543 074,25490	962 623,19621
423	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	32 505 697,45111	31 543 074,25490	962 623,19621
424	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 789 360,55258	1 778 229,16761	11 131,38497
425	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 789 360,55258	1 778 229,16761	11 131,38497
426	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	34 295 058,00369	33 321 303,42251	973 754,58118
427	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	34 295 058,00369	33 321 303,42251	973 754,58118
428	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	34 295 058,00369	33 321 303,42251	973 754,58118
429	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	1 018,11600	1 018,11600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	34 348 965,90157	33 360 172,99560	988 792,90597