

Оборотно-сальдовый баланс АТ "Ідея Банк" з врахуванням коригуючих проводок станом на 01.01.2023 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: A4X 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	706 086,88336	544 950,86760	161 136,01576	707 199,60622	544 677,08550	162 522,52072	59 696,52670	41 271,36650	18 425,16020
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	43 737,17000	43 737,17000	0,00000	44 995,19000	44 995,19000	0,00000	5 347,20000	5 347,20000	0,00000
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	217 146,34771	206 837,84540	10 308,50231	217 146,34771	206 837,84540	10 308,50231	0,00000	0,00000	0,00000
4	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	966 970,40107	795 525,88300	171 444,51807	969 341,14393	796 510,12090	172 831,02303	65 043,72670	46 618,56650	18 425,16020
5	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	9,51017	0,00000	9,51017	7,70721	0,00000	7,70721	-825,30451	-508,18420	-317,12031
6	Усього за групою 109	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	9,51017	0,00000	9,51017	7,70721	0,00000	7,70721	-825,30451	-508,18420	-317,12031
7	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	966 979,91124	795 525,88300	171 454,02824	969 348,85114	796 510,12090	172 838,73024	64 218,42219	46 110,38230	18 108,03989
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	1,11370	0,00000	1,11370	0,46018	0,00000	0,46018	6,10379	0,00000	6,10379
9	Усього за групою 110	Банківські метали	П	1,11370	0,00000	1,11370	0,46018	0,00000	0,46018	6,10379	0,00000	6,10379
10	Усього за розділом 11	Банківські метали	П	1,11370	0,00000	1,11370	0,46018	0,00000	0,46018	6,10379	0,00000	6,10379
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	12 735 442,49289	12 735 442,49289	0,00000	12 711 095,02471	12 711 095,02471	0,00000	42 023,31191	42 023,31191	0,00000
12	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	12 735 442,49289	12 735 442,49289	0,00000	12 711 095,02471	12 711 095,02471	0,00000	42 023,31191	42 023,31191	0,00000
13	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	12 735 442,49289	12 735 442,49289	0,00000	12 711 095,02471	12 711 095,02471	0,00000	42 023,31191	42 023,31191	0,00000
14	1420	Облігації внутрішньої державної позиції, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	182 843,00000	0,00000	182 843,00000
15	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	18,28430	0,00000	18,28430	0,00000	0,00000	0,00000	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	-19,71157	0,00000	-19,71157
17	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	601,55347	0,00000	601,55347	0,00000	0,00000	0,00000	2 894,40469	0,00000	2 894,40469
18	Усього за групою 142	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	619,83777	0,00000	619,83777	0,00000	0,00000	0,00000	185 717,69312	0,00000	185 717,69312
19	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11 550 000,00000	11 550 000,00000	0,00000	11 545 000,00000	11 545 000,00000	0,00000	565 000,00000	565 000,00000	0,00000
20	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00565	0,00565	0,00000	0,22600	0,22600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
21	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,22035	-0,22035	0,00000
22	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 293,31015	10 293,31015	0,00000	9 934,13600	9 934,13600	0,00000	712,05255	712,05255	0,00000
23	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11 560 293,31580	11 560 293,31580	0,00000	11 554 934,36200	11 554 934,36200	0,00000	565 711,83220	565 711,83220	0,00000
24	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	11 560 913,15357	11 560 293,31580	619,83777	11 554 934,36200	11 554 934,36200	0,00000	751 429,52532	565 711,83220	185 717,69312
25	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	976 039,60093	594 681,80764	381 357,79329	1 015 897,49065	594 700,71081	421 196,77984	145 974,47763	279,85622	145 694,62141
26	1509	Резерви за коштами на вимогу в інших банках	П	315,43072	0,15364	315,27708	127,91989	0,05912	127,86077	-766,23823	-1,39928	-764,83895
27	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	976 355,03165	594 681,96128	381 673,07037	1 016 025,41054	594 700,76993	421 324,64061	145 208,23940	278,45694	144 929,78246
28	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	976 355,03165	594 681,96128	381 673,07037	1 016 025,41054	594 700,76993	421 324,64061	145 208,23940	278,45694	144 929,78246
29	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	275 047,58511	199 565,17540	75 482,40971	275 047,58511	199 565,17540	75 482,40971	0,00000	0,00000	0,00000
30	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	275 047,58511	199 565,17540	75 482,40971	275 047,58511	199 565,17540	75 482,40971	0,00000	0,00000	0,00000
31	1832	Кошти банків у розрахунках	A	24 500,00000	24 500,00000	0,00000	21 000,00000	21 000,00000	0,00000	114 034,16648	90 242,67189	23 791,49459
32	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	8,00000	8,00000	0,00000	25,50000	25,50000	0,00000	-570,17065	-451,21336	-118,95729
33	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	24 508,00000	24 508,00000	0,00000	21 025,50000	21 025,50000	0,00000	113 463,99583	89 791,45853	23 672,53730
34	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	299 555,58511	224 073,17540	75 482,40971	296 073,08511	220 590,67540	75 482,40971	113 463,99583	89 791,45853	23 672,53730
35	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	26 539 247,28816	25 910 016,82837	629 230,45979	26 547 477,19368	25 877 830,95294	669 646,24074	1 116 349,59844	743 915,44188	372 434,15656
Клас 2												
36	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 286,71733	9 286,71733	0,00000	4 798,56735	4 798,56735	0,00000	71 372,81427	71 372,81427	0,00000
37	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	780,21316	780,21316	0,00000	339,71249	339,71249	0,00000	8 624,49190	8 624,49190	0,00000
38	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-4,86322	-4,86322	0,00000
39	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 900,84089	2 900,84089	0,00000	2 386,45043	2 386,45043	0,00000	9 742,00602	9 742,00602	0,00000

40	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 586,44967	2 586,44967	0,00000	4 578,24835	4 578,24835	0,00000	-32 683,54279	-32 683,54279	0,00000
41	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15 554,22105	15 554,22105	0,00000	12 102,97862	12 102,97862	0,00000	57 050,90618	57 050,90618	0,00000
42	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15 554,22105	15 554,22105	0,00000	12 102,97862	12 102,97862	0,00000	57 050,90618	57 050,90618	0,00000
43	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	473 954,57442	473 950,50728	4,06714	656 335,62998	656 332,92876	2,70122	5 798 887,75907	5 798 273,53411	614,22496
44	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13 563,19262	13 563,19262	0,00000	24 533,52054	24 533,52054	0,00000	232 998,62240	232 998,62240	0,00000
45	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-17 811,17404	-17 811,17404	0,00000
46	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	441 751,03942	441 733,04291	17,99651	575 446,78540	575 438,81498	7,97042	2 449 770,01870	2 448 487,45673	1 282,56197
47	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	524 830,08255	524 828,22254	1,86001	497 486,98857	497 473,73662	13,25195	-5 562 664,39540	-5 560 767,60846	-1 896,78694
48	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 454 098,88901	1 454 074,96535	23,92366	1 753 802,92449	1 753 779,00090	23,92359	2 901 180,83073	2 901 180,83074	-0,00001
49	2233	Поточні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1,06147	1,06147	0,00000	7,74526	7,74526	0,00000	846,42876	846,42876	0,00000
50	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00012	0,00012	0,00000	0,48441	0,48441	0,00000	49,14066	49,14066	0,00000
51	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9,44688	9,44688	0,00000	9,15121	9,15121	0,00000	957,97643	957,97643	0,00000
52	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	35,14036	35,14036	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 078,80106	-1 078,80106	0,00000
53	Усього за групою 223	Поточні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	45,64883	45,64883	0,00000	17,38088	17,38088	0,00000	774,74479	774,74479	0,00000
54	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 454 144,53784	1 454 120,61418	23,92366	1 753 820,30537	1 753 796,38178	23,92359	2 901 955,57552	2 901 955,57553	-0,00001
55	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	824 303,31984	778 054,14072	46 249,17912	887 564,76952	839 370,78860	48 193,98092	3,84168	3,84168	0,00000
56	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,01091	0,01091	0,00000	0,78051	0,78051	0,00000	-3,84168	-3,84168	0,00000
57	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	824 303,33075	778 054,15163	46 249,17912	887 565,55003	839 371,56911	48 193,98092	0,00000	0,00000	0,00000
58	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	1 408 743,22138	1 345 641,01736	63 102,20402	1 384 298,41742	1 318 987,64266	65 310,77476	605,68409	605,48391	0,20018
59	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	991,97576	991,97576	0,00000	820,30501	820,30501	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
60	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	5,79833	5,28451	0,51382	30,93197	30,34783	0,58414	52,85026	49,35721	3,49305
61	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 013,97797	1 010,95205	3,02592	556,93357	556,64658	0,28699	-658,53417	-654,84095	-3,69322
62	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1 410 754,97344	1 347 649,22968	63 105,74376	1 385 706,58797	1 320 394,94208	65 311,64589	0,00018	0,00017	0,00001
63	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	335 438,30369	335 437,44754	0,85615	357 491,34120	357 488,89856	2,44264	0,00000	0,00000	0,00000
64	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	335 438,30369	335 437,44754	0,85615	357 491,34120	357 488,89856	2,44264	0,00000	0,00000	0,00000
65	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	2 570 496,60788	2 461 140,82885	109 355,77903	2 630 763,47920	2 517 255,40975	113 508,06945	0,00018	0,00017	0,00001
66	2800	Дебиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	А	47 616,15626	13 938,42874	33 677,72752	47 616,15626	13 938,42874	33 677,72752	0,00000	0,00000	0,00000
67	2809	Інша дебиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	23 089,25084	2 722,45910	20 366,79174	20 853,31898	2 770,07816	18 083,24082	17 223,48599	8 172,04579	9 051,44020
68	Усього за групою 280	Дебиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	70 705,40710	16 660,88784	54 044,51926	68 469,47524	16 708,50690	51 760,96834	17 223,48599	8 172,04579	9 051,44020
69	2890	Резерви під дебиторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 069,41526	17,26503	1 052,15023	305,78457	15,49399	290,29058	-12 345,48961	-7 510,95974	-4 834,52987
70	Усього за групою 289	Резерви під дебиторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 069,41526	17,26503	1 052,15023	305,78457	15,49399	290,29058	-12 345,48961	-7 510,95974	-4 834,52987
71	Усього за розділом 28	Дебиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	71 774,82236	16 678,15287	55 096,66949	68 775,25981	16 724,00089	52 051,25892	4 877,99638	661,08605	4 216,91033
72	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	41 831,09000	41 831,09000	0,00000	41 831,09000	41 831,09000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
73	2924	Транзитні рахунки за операціями, здійсненими з використанням платіжних карт	А	2 153 524,21422	2 046 458,93487	107 065,27935	2 146 948,14155	2 039 789,43675	107 158,70480	33 095,31110	32 925,51058	169,80052
74	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	2 195 355,30422	2 088 290,02487	107 065,27935	2 188 779,23155	2 081 620,52675	107 158,70480	33 095,31110	32 925,51058	169,80052
75	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	2 195 355,30422	2 088 290,02487	107 065,27935	2 188 779,23155	2 081 620,52675	107 158,70480	33 095,31110	32 925,51058	169,80052
76	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	6 307 325,49335	6 035 783,84182	271 541,65153	6 654 241,25455	6 381 499,29779	272 741,95676	2 996 979,78936	2 992 593,07851	4 386,71085
Клас 3												
77	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
78	3107	Переоцінка 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
79	Усього за групою 310	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	53,20000	53,20000	0,00000
80	Усього за розділом 31	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку маржинальної	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	53,20000	53,20000	0,00000
81	3400	Запаси на складі	А	474,79772	474,79772	0,00000	218,30306	218,30306	0,00000	1 122,17830	1 122,17830	0,00000
82	3402	Запаси в підв'язних осіб	А	768,16538	768,16538	0,00000	1 106,65778	1 106,65778	0,00000	4 423,14357	4 423,14357	0,00000
83	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	0,00000	0,00000	0,00000	20,87475	20,87475	0,00000	19,57061	19,57061	0,00000
84	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	1 242,96310	1 242,96310	0,00000	1 345,83559	1 345,83559	0,00000	5 564,89248	5 564,89248	0,00000
85	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	1 242,96310	1 242,96310	0,00000	1 345,83559	1 345,83559	0,00000	5 564,89248	5 564,89248	0,00000
86	3500	Витрати майбутніх періодів	А	1 062,51850	1 062,51850	0,00000	928,11694	928,11694	0,00000	3 751,39117	3 751,39117	0,00000

87	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	1 062,51850	1 062,51850	0,00000	928,11694	928,11694	0,00000	3 751,39117	3 751,39117	0,00000
88	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	22 133,71243	22 133,71243	0,00000	18 447,57158	18 447,57158	0,00000	9 432,16841	9 432,16841	0,00000
89	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	18 421,58025	15 499,96787	2 921,61238	19 797,83993	16 918,31014	2 879,52979	5 190,23650	3 577,84311	1 612,39339
90	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	40 555,29268	37 633,68030	2 921,61238	38 245,41151	35 365,88172	2 879,52979	14 622,40491	13 010,01152	1 612,39339
91	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	1,82843	1,82843	0,00000	1,82843	1,82843	0,00000	7 950,38128	7 950,38128	0,00000
92	3521	Відстрочений податковий актив	А	38 433,65183	38 433,65183	0,00000	53,69689	53,69689	0,00000	159 508,26569	159 508,26569	0,00000
93	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	5 698,94525	5 698,94525	0,00000	9 291,05818	9 291,05818	0,00000	1 949,96415	1 949,96415	0,00000
94	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	44 134,42551	44 134,42551	0,00000	9 346,58350	9 346,58350	0,00000	169 408,61112	169 408,61112	0,00000
95	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	321 199,85871	146 327,34248	174 872,51623	321 199,85871	146 327,34248	174 872,51623	0,00000	0,00000	0,00000
96	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	23 104 934,13600	23 104 934,13600	0,00000	23 104 934,13600	23 104 934,13600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
97	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	23 426 133,99471	23 251 261,47848	174 872,51623	23 426 133,99471	23 251 261,47848	174 872,51623	0,00000	0,00000	0,00000
98	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	22,08258	22,08258	0,00000	24,51188	24,51188	0,00000	1,34400	1,34400	0,00000
99	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	40,58828	40,58828	0,00000	40,58828	40,58828	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
100	3552	Нестачі та інші нараховування на працівників банку	А	2,99730	0,50000	2,49730	0,87530	0,00000	0,87530	977,02497	810,11653	166,90844
101	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	65,66816	63,17086	2,49730	65,97546	65,10016	0,87530	978,36897	811,46053	166,90844
102	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	636,93877	636,93877	0,00000	714,18292	714,18292	0,00000	290,82864	290,82864	0,00000
103	3578	інші нараховані доходи	А	257,11411	257,11411	0,00000	312,16084	312,16084	0,00000	200,92334	200,92334	0,00000
104	Усього за групою 357	інші нараховані доходи	П	894,05288	894,05288	0,00000	1 026,34376	1 026,34376	0,00000	491,75198	491,75198	0,00000
105	3590	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	3 758,10827	3 734,52345	23,58482	1 021,65477	954,36536	67,28941	-5 223,47119	-3 444,16936	-1 779,30183
106	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	237,08842	237,08842	0,00000	98,24154	98,24154	0,00000	-263,60399	-263,60399	0,00000
107	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	3 995,19669	3 971,61187	23,58482	1 119,89631	1 052,60690	67,28941	-5 487,07518	-3 707,77335	-1 779,30183
108	Усього за розділом 35	інші активи банку	П	23 516 841,14913	23 339 020,93840	177 820,21073	23 476 866,32219	23 299 046,11146	177 820,21073	183 765,45297	183 765,45297	0,00000
109	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	70,80000	70,80000	0,00000	77,19800	77,19800	0,00000	2,00000	2,00000	0,00000
110	Усього за групою 371	Дебетові суми до з'ясування	П	70,80000	70,80000	0,00000	77,19800	77,19800	0,00000	2,00000	2,00000	0,00000
111	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	1 011 160,54891	850 848,78466	160 311,76425	1 006 530,49932	847 127,82642	159 402,67290	6 331,73950	6 331,51826	0,22124
112	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	1 011 160,54891	850 848,78466	160 311,76425	1 006 530,49932	847 127,82642	159 402,67290	6 331,73950	6 331,51826	0,22124
113	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	1 011 231,34891	850 919,58466	160 311,76425	1 006 607,69732	847 205,02442	159 402,67290	6 333,73950	6 333,51826	0,22124
114	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 301 991,40821	0,00000	2 301 991,40821	2 302 954,14051	0,00000	2 302 954,14051	767,86541	0,00000	767,86541
115	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-767,86541	-767,86541	0,00000
116	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 301 991,40821	0,00000	2 301 991,40821	2 302 954,14051	0,00000	2 302 954,14051	0,00000	-767,86541	767,86541
117	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 301 991,40821	0,00000	2 301 991,40821	2 302 954,14051	0,00000	2 302 954,14051	0,00000	-767,86541	767,86541
118	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	26 831 306,86935	24 191 183,48616	2 640 123,38319	26 787 773,99561	24 147 596,97147	2 640 177,02414	195 717,28495	194 949,19830	768,08665
Клас 4												
119	4300	Нематеріальні активи	А	16 670,59475	16 670,59475	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	167 931,21461	167 931,21461	0,00000
120	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 299,41003	2 299,41003	0,00000	-69 414,10983	-69 414,10983	0,00000
121	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	16 670,59475	16 670,59475	0,00000	2 299,41003	2 299,41003	0,00000	98 517,10478	98 517,10478	0,00000
122	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	6 223,38725	6 223,38725	0,00000	9 360,21176	9 360,21176	0,00000	1 255,10017	1 255,10017	0,00000
123	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	6 223,38725	6 223,38725	0,00000	9 360,21176	9 360,21176	0,00000	1 255,10017	1 255,10017	0,00000
124	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	22 893,98200	22 893,98200	0,00000	11 659,62179	11 659,62179	0,00000	99 772,20495	99 772,20495	0,00000
125	4400	Основні засоби	А	3 527,71897	3 527,71897	0,00000	160,02644	160,02644	0,00000	208 379,41685	208 379,41685	0,00000
126	4409	Знос основних засобів	П	148,00599	148,00599	0,00000	1 353,27576	1 353,27576	0,00000	-93 642,07051	-93 642,07051	0,00000
127	Усього за групою 440	Основні засоби	П	3 675,72496	3 675,72496	0,00000	1 513,30220	1 513,30220	0,00000	114 737,34634	114 737,34634	0,00000
128	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 045,33049	8 045,33049	0,00000
129	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0,00000	0,00000	0,00000	12,00866	12,00866	0,00000	-1 221,41264	-1 221,41264	0,00000
130	Усього за групою 441	Інвестиційна нерухомість	П	0,00000	0,00000	0,00000	12,00866	12,00866	0,00000	6 823,91785	6 823,91785	0,00000
131	4430	Капітальні інвестиції за незавершеними будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	1 978,88633	1 978,88633	0,00000	201,21300	201,21300	0,00000	2 092,98853	2 092,98853	0,00000
132	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	1 978,88633	1 978,88633	0,00000	201,21300	201,21300	0,00000	2 092,98853	2 092,98853	0,00000
133	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	5 654,61129	5 654,61129	0,00000	1 726,52386	1 726,52386	0,00000	123 654,25272	123 654,25272	0,00000
134	4500	інші необоротні матеріальні активи	А	690,24687	690,24687	0,00000	712,91803	712,91803	0,00000	55 864,64217	55 864,64217	0,00000
135	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	682,20227	387,66977	0,00000	387,66977	387,66977	0,00000	-45 849,83201	-45 849,83201	0,00000
136	Усього за групою 450	інші необоротні матеріальні активи	П	1 372,44914	1 372,44914	0,00000	1 100,58780	1 100,58780	0,00000	10 014,81016	10 014,81016	0,00000
137	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,91727	6,91727	0,00000
138	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,91727	6,91727	0,00000
139	Усього за розділом 45	інші необоротні матеріальні активи	П	1 372,44914	1 372,44914	0,00000	1 100,58780	1 100,58780	0,00000	10 021,72743	10 021,72743	0,00000
140	4600	Активи з права користування	А	3 228,25090	3 228,25090	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	61 479,09538	61 479,09538	0,00000
141	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	310,60619	310,60619	0,00000	2 971,73167	2 971,73167	0,00000	-36 442,23723	-36 442,23723	0,00000
142	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	3 538,85709	3 538,85709	0,00000	2 971,73167	2 971,73167	0,00000	25 036,85815	25 036,85815	0,00000
143	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	3 538,85709	3 538,85709	0,00000	2 971,73167	2 971,73167	0,00000	25 036,85815	25 036,85815	0,00000
144	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	33 459,89952	33 459,89952	0,00000	17 458,46512	17 458,46512	0,00000	258 485,04325	258 485,04325	0,00000
145	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	59 711 339,55038	56 170 444,05587	3 540 895,49451	60 006 950,90896	56 424 385,68732	3 582 565,22164	4 567 531,71600	4 189 942,76194	377 588,95406
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
146	1919	інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	0,89300	0,89300	0,00000	0,89300	0,89300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

147	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	0,89300	0,89300	0,00000	0,89300	0,89300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
148	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	40,39157	40,39157	0,00000	41,73795	41,73795	0,00000	4 956,04535	4 956,04535	0,00000
149	Усього за групою 193	Кошти в розрахунках інших банків	П	40,39157	40,39157	0,00000	41,73795	41,73795	0,00000	4 956,04535	4 956,04535	0,00000
150	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	41,28457	41,28457	0,00000	42,63095	42,63095	0,00000	4 956,04535	4 956,04535	0,00000
151	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	41,28457	41,28457	0,00000	42,63095	42,63095	0,00000	4 956,04535	4 956,04535	0,00000
Клас 2												
152	2560	Державні позабюджетні фонди	П	44 455,88287	44 455,88287	0,00000	44 455,88287	44 455,88287	0,00000	4,71200	4,71200	0,00000
153	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	44 455,88287	44 455,88287	0,00000	44 455,88287	44 455,88287	0,00000	4,71200	4,71200	0,00000
154	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	44 455,88287	44 455,88287	0,00000	44 455,88287	44 455,88287	0,00000	4,71200	4,71200	0,00000
155	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	463 523,06754	423 293,78814	40 229,27940
156	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	22 148,09614	5 715,81338	16 432,28276	22 148,09614	5 715,81338	16 432,28276	0,00000	0,00000	0,00000
157	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	969,39161	969,39161	0,00000	921,48621	921,48621	0,00000	208,39311	208,39311	0,00000
158	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 512,15907	1 512,08700	0,07207	1 589,18896	1 587,14949	2,03947	721,65357	719,61410	2,03947
159	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	24 629,64682	8 197,29199	16 432,35483	24 658,77131	8 224,44908	16 434,32223	464 453,11422	424 221,79535	40 231,31887
160	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	22 934,38800	22 934,38800	0,00000	45 609,64800	45 609,64800	0,00000	94 285,50146	94 285,50146	0,00000
161	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	15,23912	15,23912	0,00000	17,50936	17,50936	0,00000	-18,07807	-18,07807	0,00000
162	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12,38548	12,38548	0,00000
163	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 206,72891	1 206,72891	0,00000	844,33023	844,33023	0,00000	695,85957	695,85957	0,00000
164	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	24 156,35603	24 156,35603	0,00000	46 471,48759	46 471,48759	0,00000	94 975,66844	94 975,66844	0,00000
165	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	551 716,31974	419 572,11479	132 144,20495
166	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	788,80481	788,80481	0,00000
167	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 153,96367	1 153,96367	0,00000	1 146,83962	1 146,83962	0,00000	654,63889	654,63889	0,00000
168	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1 153,96367	1 153,96367	0,00000	1 146,83962	1 146,83962	0,00000	553 159,76344	421 015,55849	132 144,20495
169	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	296 433,01492	244 372,42353	52 060,59139	217 708,67817	209 136,44523	8 572,23294	2 153 505,25020	1 967 958,69091	185 546,55929
170	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	1 498,16349	1 480,92485	17,23864	4 482,49850	4 455,94990	26,54860	-13 897,24899	-13 662,62694	-234,62205
171	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	34,40900	25,97466	8,43434
172	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	18 658,33171	18 539,23049	119,10122	19 855,85904	19 746,76538	109,09366	34 490,71450	34 010,45059	480,26391
173	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	316 589,51012	264 392,57887	52 196,93125	242 047,03571	233 339,16051	8 707,87520	2 174 133,12471	1 988 332,48922	185 800,63549
174	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	130 109,27197	130 036,43425	72,83772
175	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	127 445,71500	127 432,00000	13,71500	31 385,83000	31 346,70000	39,13000	116 757,39090	115 728,76300	1 028,62790
176	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	45,40674	45,40101	0,00573	14,50294	14,49877	0,00417	-59,17731	-59,17538	-0,00193
177	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,33391	5,33391	0,00000
178	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	4 548,15537	4 548,15421	0,00116	3 215,82343	3 214,93437	0,88906	2 087,20132	2 086,22062	0,98070
179	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	132 039,27711	132 025,55522	13,72189	34 616,15637	34 576,13314	40,02323	248 900,02079	247 797,57640	1 102,44439
180	Усього за розділом 26	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	П	498 568,75375	429 925,74578	68 643,00797	348 940,29060	323 758,06994	25 182,22066	3 535 621,69160	3 176 343,08790	359 278,60370
181	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	П	52 667,88884	38 652,08223	14 015,80661	52 657,30680	38 652,08223	14 005,22457	18,05309	0,00000	18,05309
182	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	109 065,28921	109 060,93331	4,35590	105 490,59510	105 478,16738	12,42772	7 452,90314	7 143,63218	309,27096
183	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	371,40775	215,03593	156,37182	7,96196	0,00000	0,00000	1 869,09802	1 090,57974	778,51828
184	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	508 666,64174	435 989,50069	72 677,14105	510 865,50397	436 422,57964	74 442,92433	56 483,97563	54 708,75472	1 775,22091
185	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	670 771,22754	583 917,55216	86 853,67538	669 021,36783	580 552,82925	88 468,53858	65 824,02988	62 942,96664	2 881,06324
186	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 122,36548	7 077,11960	45,24588
187	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 122,36548	7 077,11960	45,24588
188	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	492,62926	1,47000	491,15926	492,62926	1,47000	491,15926	0,00000	0,00000	0,00000
189	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	492,62926	1,47000	491,15926	492,62926	1,47000	491,15926	0,00000	0,00000	0,00000
190	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	1 447,74000	1 447,74000	0,00000	1 437,74000	1 437,74000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
191	Усього за групою 294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	1 447,74000	1 447,74000	0,00000	1 437,74000	1 437,74000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
192	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	672 711,59680	585 366,76216	87 344,83464	670 951,73709	581 992,03925	88 959,69784	72 946,39536	70 020,08624	2 926,30912
193	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	1 215 736,23342	1 059 748,39081	155 987,84261	1 064 347,91056	950 205,99206	114 141,91850	3 608 572,79896	3 246 367,88614	362 204,91282
Клас 3												
194	3600	Доходи майбутніх періодів	П	96,53459	96,53459	0,00000	119,18779	119,18779	0,00000	427,99499	427,99499	0,00000
195	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	96,53459	96,53459	0,00000	119,18779	119,18779	0,00000	427,99499	427,99499	0,00000
196	3610	Кредиторська заборгованість за придбання активів	П	907,16594	907,16594	0,00000	1 409,50051	1 409,50051	0,00000	679,83457	679,83457	0,00000
197	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	3 518,03023	3 518,03023	0,00000	3 526,56697	3 526,56697	0,00000	27 741,36971	27 741,36971	0,00000
198	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	183,17794	183,17794	0,00000	164,71096	164,71096	0,00000	102,94141	102,94141	0,00000
199	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	404,22166	404,22166	0,00000	404,22166	404,22166	0,00000	31,35657	31,35657	0,00000
200	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	5 012,59577	5 012,59577	0,00000	5 505,00010	5 505,00010	0,00000	28 555,50226	28 555,50226	0,00000
201	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	15 588,63276	15 588,63276	0,00000	12 622,28911	12 622,28911	0,00000	4 753,18322	4 753,18322	0,00000
202	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 556,77573	2 556,77573	0,00000	5 756,77573	5 756,77573	0,00000
203	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	15 588,63276	15 588,63276	0,00000	15 179,06484	15 179,06484	0,00000	10 509,95895	10 509,95895	0,00000
204	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
205	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
206	3640	Кредиторська заборгованість за придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	318 860,81951	125 460,71945	193 400,10006	318 860,81951	125 460,71945	193 400,10006	0,00000	0,00000	0,00000

207	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	318 860,81951	125 460,71945	193 400,10006	318 860,81951	125 460,71945	193 400,10006	0,00000	0,00000	0,00000
208	3650	Заборгованість працівникам банку на відрахування	П	0,06500	0,06500	0,00000	0,06500	0,06500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
209	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	28 519,35688	28 519,35688	0,00000	28 519,35688	28 519,35688	0,00000	16 901,78518	16 901,78518	0,00000
210	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	5 392,02975	5 392,02975	0,00000	5 392,02975	5 392,02975	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
211	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1 955,10782	1 955,10782	0,00000	2 773,55064	2 773,55064	0,00000	33 886,82600	33 886,82600	0,00000
212	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	35 866,55945	35 866,55945	0,00000	36 685,00227	36 685,00227	0,00000	50 788,61118	50 788,61118	0,00000
213	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	3 080,76859	3 080,76859	0,00000	3 080,76859	3 080,76859	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
214	3678	Інші нараховані витрати	П	10 291,70301	10 074,53902	217,16399	12 084,51621	11 698,81479	385,70142	17 632,59038	10 035,17730	7 597,41308
215	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	13 372,47160	13 155,30761	217,16399	15 165,28480	14 779,58338	385,70142	17 632,59038	10 035,17730	7 597,41308
216	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	1,09720	0,00000	1,09720	3,13040	0,00000	3,13040	11 270,20000	9 912,39700	1 357,80300
217	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	1,09720	0,00000	1,09720	3,13040	0,00000	3,13040	11 270,20000	9 912,39700	1 357,80300
218	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	388 798,71088	195 180,34963	193 618,36125	391 517,48971	197 728,55783	193 788,93188	119 226,34138	110 271,12530	8 955,21608
219	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	3 009,78205	2 565,83534	443,94671	2 973,88550	2 524,31241	449,57309	262,85918	46,46677	216,39241
220	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	3 009,78205	2 565,83534	443,94671	2 973,88550	2 524,31241	449,57309	262,85918	46,46677	216,39241
221	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21 034,43251	16 123,08460	4 911,34791
222	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21 034,43251	16 123,08460	4 911,34791
223	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	3 009,78205	2 565,83534	443,94671	2 973,88550	2 524,31241	449,57309	21 297,29169	16 169,55137	5 127,74032
224	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 301,08580	0,00000	1 301,08580
225	3801	Еквівалент позицій банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 323 112,85418	2 323 112,85418	0,00000	2 322 150,12188	2 322 150,12188	0,00000	-1 301,08580	-1 301,08580	0,00000
226	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 323 112,85418	2 323 112,85418	0,00000	2 322 150,12188	2 322 150,12188	0,00000	0,00000	-1 301,08580	1 301,08580
227	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 323 112,85418	2 323 112,85418	0,00000	2 322 150,12188	2 322 150,12188	0,00000	0,00000	-1 301,08580	1 301,08580
228	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	2 714 921,34711	2 520 859,03915	194 062,30796	2 716 641,49709	2 522 402,99212	194 238,50497	140 523,63307	125 139,59087	15 384,04220
229	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	3 930 698,86510	3 580 648,71453	350 050,15057	3 781 032,03860	3 472 651,61513	308 380,42347	3 754 052,47738	3 376 463,52236	377 588,95502

КАПІТАЛ												
Клас 5												
230	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
231	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
232	5010	Емісійні різниці	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	196 641,55868	196 641,55868	0,00000
233	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
234	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	916 597,37495	916 597,37495	0,00000
235	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
236	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	831,72524	831,72524	0,00000	831,72524	831,72524	0,00000
237	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	831,72524	831,72524	0,00000	831,72524	831,72524	0,00000
238	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	831,72524	831,72524	0,00000	1 437 143,53387	1 437 143,53387	0,00000
239	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	831,72524	831,72524	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	831,72524	831,72524	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25 971,46211	25 971,46211	0,00000
242	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	831,72524	831,72524	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	-649 635,75736	-649 635,75736	0,00000
244	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-649 635,75736	-649 635,75736	0,00000
245	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-649 635,75736	-649 635,75736	0,00000
246	Усього за класом 5	Капітал банку	П	831,72524	831,72524	0,00000	831,72524	831,72524	0,00000	813 479,23862	813 479,23862	0,00000
247	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	831,72524	831,72524	0,00000	831,72524	831,72524	0,00000	813 479,23862	813 479,23862	0,00000
248	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	3 931 530,59034	3 581 480,43977	350 050,15057	3 781 863,76384	3 473 483,34037	308 380,42347	4 567 531,71600	4 189 942,76098	377 588,95502

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
249	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	64,73875	64,73875	0,00000
250	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	545,04649	545,04649	0,00000	2 675,55218	2 675,55218	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
251	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20 946,06653	20 946,06653	0,00000
252	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	545,04649	545,04649	0,00000	2 675,55218	2 675,55218	0,00000	21 010,80528	21 010,80528	0,00000
253	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7,80615	7,80615	0,00000	37,23950	37,23950	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
254	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	476,72323	476,72323	0,00000
255	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	93 101,56912	93 101,56912	0,00000	271 230,61067	271 230,61067	0,00000	-24 471,07249	-24 471,07249	0,00000
256	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 518 411,20184	2 518 411,20184	0,00000
257	6055	Процентні доходи за поточними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,48441	0,48441	0,00000	9,44700	9,44700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

258	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	121,50651	121,50651	0,00000
259	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	93 109,85968	93 109,85968	0,00000	271 277,29717	271 277,29717	0,00000	2 494 538,35909	2 494 538,35909	0,00000
260	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	93 654,90617	93 654,90617	0,00000	273 952,84935	273 952,84935	0,00000	2 515 549,16437	2 515 549,16437	0,00000
261	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	619,83777	619,83777	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
262	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 492,00851	6 492,00851	0,00000
263	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,22600	0,22600	0,00000	10 293,31580	10 293,31580	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
264	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	72 857,16480	72 857,16480	0,00000
265	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	0,22600	0,22600	0,00000	10 913,15357	10 913,15357	0,00000	79 349,17331	79 349,17331	0,00000
266	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	0,22600	0,22600	0,00000	10 913,15357	10 913,15357	0,00000	79 349,17331	79 349,17331	0,00000
267	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	30 402,08446	30 402,08446	0,00000	30 167,19746	30 167,19746	0,00000	-96 364,53033	-96 364,53033	0,00000
268	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	93 078,68288	93 078,68288	0,00000
269	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	30 402,08446	30 402,08446	0,00000	30 167,19746	30 167,19746	0,00000	-3 285,84745	-3 285,84745	0,00000
270	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	8 830,64452	8 830,64452	0,00000	12 501,96198	12 501,96198	0,00000	-26 022,63623	-26 022,63623	0,00000
271	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	75 820,90413	75 820,90413	0,00000
272	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	8 830,64452	8 830,64452	0,00000	12 501,96198	12 501,96198	0,00000	49 798,26790	49 798,26790	0,00000
273	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	39 232,72898	39 232,72898	0,00000	42 669,15944	42 669,15944	0,00000	46 512,42045	46 512,42045	0,00000
274	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	503,09798	503,09798	0,00000	2 544,30662	2 544,30662	0,00000
275	Усього за групою 636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	503,09798	503,09798	0,00000	2 544,30662	2 544,30662	0,00000
276	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	102,66289	102,66289	0,00000	1 464,17534	1 464,17534	0,00000
277	6396	Дохід від наданих консультативних послуг фінансового характеру	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	700,00000	700,00000	0,00000
278	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	2,69231	2,69231	0,00000	432,32131	432,32131	0,00000	3 225,14371	3 225,14371	0,00000
279	6399	Інші операційні доходи	П	3,03298	3,03298	0,00000	4 295,27609	4 295,27609	0,00000	6 220,33362	6 220,33362	0,00000
280	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	5,72529	5,72529	0,00000	4 830,26029	4 830,26029	0,00000	11 609,65267	11 609,65267	0,00000
281	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	5,72529	5,72529	0,00000	5 333,35827	5 333,35827	0,00000	14 153,95929	14 153,95929	0,00000
282	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 233,05983	2 233,05983	0,00000	3 387,41168	3 387,41168	0,00000
283	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 233,05983	2 233,05983	0,00000	3 387,41168	3 387,41168	0,00000
284	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 233,05983	2 233,05983	0,00000	3 387,41168	3 387,41168	0,00000
285	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	22,04445	22,04445	0,00000
286	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,20000	1,20000	0,00000	1,80000	1,80000	0,00000
287	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,20000	1,20000	0,00000	23,84445	23,84445	0,00000
288	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	11,33895	11,33895	0,00000	9 962,09135	9 962,09135	0,00000	128 860,29511	128 860,29511	0,00000
289	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,18863	0,18863	0,00000	1,96817	1,96817	0,00000
290	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	210,59671	210,59671	0,00000	2 506,16093	2 506,16093	0,00000
291	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,65551	0,65551	0,00000	3 629,03675	3 629,03675	0,00000	43 197,62138	43 197,62138	0,00000
292	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	11,99446	11,99446	0,00000	13 801,91344	13 801,91344	0,00000	174 566,04559	174 566,04559	0,00000
293	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	11,99446	11,99446	0,00000	13 803,11344	13 803,11344	0,00000	174 589,89004	174 589,89004	0,00000
294	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	230,42716	230,42716	0,00000	2 087,59266	2 087,59266	0,00000
295	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебиторської заборгованості банку	П	19,60703	19,60703	0,00000	269,26269	269,26269	0,00000	1 869,34886	1 869,34886	0,00000
296	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	19,60703	19,60703	0,00000	499,68985	499,68985	0,00000	3 956,94152	3 956,94152	0,00000
297	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	19,60703	19,60703	0,00000	499,68985	499,68985	0,00000	3 956,94152	3 956,94152	0,00000
298	Усього за класом 6	Доходи	П	132 925,18793	132 925,18793	0,00000	349 404,38375	349 404,38375	0,00000	2 837 498,96066	2 837 498,96066	0,00000
299	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	132 925,18793	132 925,18793	0,00000	349 404,38375	349 404,38375	0,00000	2 837 498,96066	2 837 498,96066	0,00000

ВИТРАТИ

Клас 7

300	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 446,57534	1 446,57534	0,00000
301	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 446,57534	1 446,57534	0,00000
302	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	41,73795	41,73795	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	491,43074	491,43074	0,00000
303	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	491,43074	491,43074	0,00000
304	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 589,14278	1 589,14278	0,00000	0,06290	0,06290	0,00000	19 486,42872	19 486,42872	0,00000
305	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	909,45619	909,45619	0,00000	15,23912	15,23912	0,00000	10 121,09507	10 121,09507	0,00000
306	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	142,93301	142,93301	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 410,70167	2 410,70167	0,00000
307	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 641,53198	2 641,53198	0,00000	15,30202	15,30202	0,00000	32 018,22546	32 018,22546	0,00000
308	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	1 146,25578	1 146,25578	0,00000	0,58472	0,58472	0,00000	15 486,12291	15 486,12291	0,00000
309	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	24 623,10974	24 623,10974	0,00000	890,06944	890,06944	0,00000	254 558,81863	254 558,81863	0,00000

310	7048	Процентні витрати за орендом зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	21,77795	21,77795	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	157,16024	157,16024	0,00000
311	Усього за групою 704		П	25 791,14347	25 791,14347	0,00000	890,65416	890,65416	0,00000	270 202,10178	270 202,10178	0,00000
312	7070	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	A	1 084,16980	1 084,16980	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 027,97644	8 027,97644	0,00000
313	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	2 146,15330	2 146,15330	0,00000	45,40674	45,40674	0,00000	20 575,76496	20 575,76496	0,00000
314	Усього за групою 707		П	3 230,32310	3 230,32310	0,00000	45,40674	45,40674	0,00000	28 603,74140	28 603,74140	0,00000
315	Усього за розділом 70		П	31 704,73650	31 704,73650	0,00000	951,36292	951,36292	0,00000	332 762,07472	332 762,07472	0,00000
316	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 252,43551	1 252,43551	0,00000
317	Усього за групою 714		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 252,43551	1 252,43551	0,00000
318	Усього за розділом 71		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 252,43551	1 252,43551	0,00000
319	7300	Витрати на СЕП	A	40,99130	40,99130	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	493,63599	493,63599	0,00000
320	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	2 193,21563	2 193,21563	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16 245,51763	16 245,51763	0,00000
321	Усього за групою 730		П	2 234,20693	2 234,20693	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16 739,15362	16 739,15362	0,00000
322	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	104,30359	104,30359	0,00000
323	Усього за групою 736		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	104,30359	104,30359	0,00000
324	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	662,61000	662,61000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 411,93750	4 411,93750	0,00000
325	7392	Витрати на аудит	A	150,00000	150,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 707,91482	8 707,91482	0,00000
326	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	2 553,18053	2 553,18053	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21 158,10368	21 158,10368	0,00000
327	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	2 169,83173	2 169,83173	0,00000	184,62783	184,62783	0,00000	26 539,65693	26 539,65693	0,00000
328	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	10,22458	10,22458	0,00000	5,11229	5,11229	0,00000	5,18167	5,18167	0,00000
329	7399	Інші операційні витрати	A	282,25744	282,25744	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 994,35074	2 994,35074	0,00000
330	Усього за групою 739		П	5 828,10428	5 828,10428	0,00000	189,74012	189,74012	0,00000	63 817,14534	63 817,14534	0,00000
331	Усього за розділом 73		П	8 062,31121	8 062,31121	0,00000	189,74012	189,74012	0,00000	80 660,60255	80 660,60255	0,00000
332	7400	Основа і додаткова заробітна плата	A	27 412,27696	27 412,27696	0,00000	2 600,42446	2 600,42446	0,00000	294 031,55061	294 031,55061	0,00000
333	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	5 394,80072	5 394,80072	0,00000	586,48410	586,48410	0,00000	53 800,96003	53 800,96003	0,00000
334	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	58,00000	58,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 121,24700	1 121,24700	0,00000
335	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	487,49564	487,49564	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 666,69745	2 666,69745	0,00000
336	Усього за групою 740		П	33 352,57332	33 352,57332	0,00000	3 186,90856	3 186,90856	0,00000	351 620,45509	351 620,45509	0,00000
337	7411	Податок на землю	A	45,67170	45,67170	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	485,42038	485,42038	0,00000
338	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	2 556,77573	2 556,77573	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	22 370,67965	22 370,67965	0,00000
339	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	522,10030	522,10030	0,00000	164,36110	164,36110	0,00000	1 965,08325	1 965,08325	0,00000
340	Усього за групою 741		П	3 124,54773	3 124,54773	0,00000	164,36110	164,36110	0,00000	24 821,18328	24 821,18328	0,00000
341	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	239,77153	239,77153	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	796,29775	796,29775	0,00000
342	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	56,24665	56,24665	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	196,33015	196,33015	0,00000
343	7423	Амортизація	A	4 052,36422	4 052,36422	0,00000	1,22499	1,22499	0,00000	47 671,81540	47 671,81540	0,00000
344	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 745,04327	1 745,04327	0,00000	12,29012	12,29012	0,00000	27 917,11656	27 917,11656	0,00000
345	Усього за групою 742		П	6 093,42567	6 093,42567	0,00000	13,51511	13,51511	0,00000	76 581,55986	76 581,55986	0,00000
346	7430	Витрати на комунальні послуги	A	1 841,16724	1 841,16724	0,00000	146,62742	146,62742	0,00000	13 496,65679	13 496,65679	0,00000
347	7431	Господарські витрати	A	2 579,68690	2 579,68690	0,00000	77,34155	77,34155	0,00000	16 277,12976	16 277,12976	0,00000
348	7432	Витрати на охорону	A	164,22000	164,22000	0,00000	0,85000	0,85000	0,00000	1 948,14000	1 948,14000	0,00000
349	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	907,48495	907,48495	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 357,95035	3 357,95035	0,00000
350	Усього за групою 743		П	5 492,55909	5 492,55909	0,00000	224,81897	224,81897	0,00000	35 079,87690	35 079,87690	0,00000
351	7450	Поштово-телефонні витрати	A	1 779,37169	1 779,37169	0,00000	73,76039	73,76039	0,00000	12 544,34309	12 544,34309	0,00000
352	7452	Витрати на відрядження	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	235,67264	235,67264	0,00000
353	7454	Представницькі витрати	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9,01500	9,01500	0,00000
354	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	3 369,84472	3 369,84472	0,00000	170,51655	170,51655	0,00000	19 368,43029	19 368,43029	0,00000
355	7456	Спонсорство та доброчинність	A	25,98231	25,98231	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 551,59259	3 551,59259	0,00000
356	7457	Інші адміністративні витрати	A	108,94903	108,94903	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	541,05960	541,05960	0,00000
357	Усього за групою 745		П	5 284,14775	5 284,14775	0,00000	244,27694	244,27694	0,00000	36 250,11321	36 250,11321	0,00000
358	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	125,30846	125,30846	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	406,43668	406,43668	0,00000
359	7499	Інші витрати	A	510,24777	510,24777	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 900,51150	2 900,51150	0,00000
360	Усього за групою 749		П	635,55623	635,55623	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 306,94818	3 306,94818	0,00000
361	Усього за розділом 74		П	53 982,80978	53 982,80978	0,00000	3 833,88068	3 833,88068	0,00000	527 660,13652	527 660,13652	0,00000
362	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	6 400,51884	6 400,51884	0,00000	262,91880	262,91880	0,00000	78 702,69724	78 702,69724	0,00000
363	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	34,80224	34,80224	0,00000
364	7509	Інші комісійні витрати	A	1 313,36229	1 313,36229	0,00000	19,21858	19,21858	0,00000	21 627,37460	21 627,37460	0,00000
365	Усього за групою 750		П	7 713,88113	7 713,88113	0,00000	282,13738	282,13738	0,00000	100 364,87408	100 364,87408	0,00000
366	Усього за розділом 75		П	7 713,88113	7 713,88113	0,00000	282,13738	282,13738	0,00000	100 364,87408	100 364,87408	0,00000
367	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	129,22754	129,22754	0,00000	308,87387	308,87387	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
368	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-683,43151	-683,43151	0,00000
369	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	430 226,85619	430 226,85619	0,00000	122 657,05418	122 657,05418	0,00000	2 585 392,04156	2 585 392,04156	0,00000
370	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	954,51436	954,51436	0,00000	3 734,52345	3 734,52345	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
371	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-301,17510	-301,17510	0,00000
372	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 353,89400	3 353,89400	0,00000
373	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	165,61369	165,61369	0,00000	178,69497	178,69497	0,00000	826,24833	826,24833	0,00000
374	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-54,97839	-54,97839	0,00000

375	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	431 476,21178	431 476,21178	0,00000	126 879,14647	126 879,14647	0,00000	2 588 532,59889	2 588 532,59889	0,00000
376	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	431 476,21178	431 476,21178	0,00000	126 879,14647	126 879,14647	0,00000	2 588 532,59889	2 588 532,59889	0,00000
377	7900	Податок на прибуток	А	53,69689	53,69689	0,00000	38 433,65183	38 433,65183	0,00000	167,34599	167,34599	0,00000
378	7900	Податок на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-144 265,35024	-144 265,35024	0,00000
379	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	53,69689	53,69689	0,00000	38 433,65183	38 433,65183	0,00000	-144 098,00425	-144 098,00425	0,00000
380	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	53,69689	53,69689	0,00000	38 433,65183	38 433,65183	0,00000	-144 098,00425	-144 098,00425	0,00000
381	Усього за класом 7	Витрати	П	532 993,64730	532 993,64730	0,00000	170 569,91940	170 569,91940	0,00000	3 487 134,71802	3 487 134,71802	0,00000
382	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	532 993,64730	532 993,64730	0,00000	170 569,91940	170 569,91940	0,00000	3 487 134,71802	3 487 134,71802	0,00000
383	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	-649 635,75736	-649 635,75736	0,00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
384	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	720 288,33377	720 288,33377	0,00000	258 860,16719	258 860,16719	0,00000	30 954 452,57213	30 954 452,57213	0,00000
385	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	720 288,33377	720 288,33377	0,00000	258 860,16719	258 860,16719	0,00000	30 954 452,57213	30 954 452,57213	0,00000
386	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	720 288,33377	720 288,33377	0,00000	258 860,16719	258 860,16719	0,00000	30 954 452,57213	30 954 452,57213	0,00000
387	9500	Отримана застава	А	0,00000	0,00000	0,00000	700,93400	700,93400	0,00000	544 725,28450	544 725,28450	0,00000
388	Усього за групою 950	Отримана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	700,93400	700,93400	0,00000	544 725,28450	544 725,28450	0,00000
389	9520	Земельні ділянки	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 663 54000	4 663 54000	0,00000
390	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0,00000	0,00000	0,00000	5 227,20000	5 227,20000	0,00000	50 252,17000	50 252,17000	0,00000
391	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 728,20000	2 728,20000	0,00000
392	Усього за групою 952	Іпотека	П	0,00000	0,00000	0,00000	5 227,20000	5 227,20000	0,00000	57 643,91000	57 643,91000	0,00000
393	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	0,00000	0,00000	0,00000	5 928,13400	5 928,13400	0,00000	602 369,19450	602 369,19450	0,00000
394	9600	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	35,26689	35,26689	0,00000
395	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	240 603,14317	240 590,24286	12,90031	2 052,26276	2 047,74121	4,52155	1 083 350,21130	1 078 322,32091	5 027,89039
396	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	240 603,14317	240 590,24286	12,90031	2 052,26276	2 047,74121	4,52155	1 083 395,47819	1 078 357,58780	5 027,89039
397	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	146 713,14818	146 676,07251	37,07567	1 486,36767	1 473,40697	12,96070	716 687,08537	710 927,97681	5 759,10856
398	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19,47000	19,47000	0,00000
399	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	14,39984	0,00000	14,39984	5,04712	0,00000	5,04712	363,93953	5,59033	358,34920
400	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	9,93083	9,93083	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	161,88393	161,88393	0,00000
401	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	98,81300	98,81300	0,00000
402	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	146 737,47885	146 686,00334	51,47551	1 491,41479	1 473,40697	18,00782	717 331,19183	711 213,73407	6 117,45776
403	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	387 340,62202	387 276,24620	64,37582	3 543,67755	3 521,14818	22,52937	1 800 716,67002	1 789 571,32187	11 145,34815
404	9714	Розрахунки житловими чеками з позабюджетним державним фондом приватизації адміністративно-господарських одиниць	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,29163	0,29163	0,00000
405	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунок фінансових посередників	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	75,77116	75,77116	0,00000
406	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
407	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
408	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	3,59700	3,59700	0,00000	1,48300	1,48300	0,00000	65,05900	65,05900	0,00000
409	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	3,59700	3,59700	0,00000	1,48300	1,48300	0,00000	65,05900	65,05900	0,00000
410	9812	Погашені цінності	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,19700	0,19700	0,00000
411	9819	Інші цінності і документи	А	14,91200	14,91200	0,00000	15,00100	15,00100	0,00000	591,73400	591,73400	0,00000
412	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	14,91200	14,91200	0,00000	15,00100	15,00100	0,00000	591,93100	591,93100	0,00000
413	9820	Бланки цінних паперів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,53000	0,53000	0,00000
414	9821	Бланки суворого обліку	А	0,00200	0,00200	0,00000	0,02400	0,02400	0,00000	1,50300	1,50300	0,00000
415	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,00200	0,00200	0,00000	0,02400	0,02400	0,00000	2,03300	2,03300	0,00000
416	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
417	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
418	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	А	0,00000	0,00000	0,00000	1,58583	1,58583	0,00000	145,38862	145,38862	0,00000
419	Усього за групою 986	Операції з обслуговування кредитів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,58583	1,58583	0,00000	145,38862	145,38862	0,00000
420	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00200	0,00200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
421	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	6,53600	6,53600	0,00000	6,58900	6,58900	0,00000	680,42400	680,42400	0,00000
422	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	0,00600	0,00600	0,00000	0,29600	0,29600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
423	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	6,54200	6,54200	0,00000	6,88700	6,88700	0,00000	680,42400	680,42400	0,00000
424	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	25,05300	25,05300	0,00000	24,98083	24,98083	0,00000	1 484,87962	1 484,87962	0,00000
425	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 107 654,00879	1 107 589,63297	64,37582	268 356,95957	268 334,43020	22,52937	33 359 099,37906	33 347 954,03091	11 145,34815
426	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	1 107 654,00879	1 107 589,63297	64,37582	268 356,95957	268 334,43020	22,52937	33 359 099,37906	33 347 954,03091	11 145,34815
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
427	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	А	264 949,98919	264 949,98919	0,00000	720 389,24797	720 389,24797	0,00000	1 023 542,76082	45 881,23982	977 661,52100
428	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	264 949,98919	264 949,98919	0,00000	720 389,24797	720 389,24797	0,00000	1 023 542,76082	45 881,23982	977 661,52100
429	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	А	3 527,01884	3 504,48947	22,52937	387 324,03551	387 259,65966	64,37585	50 652,59267	50 652,59267	0,00000
430	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	3 527,01884	3 504,48947	22,52937	387 324,03551	387 259,65966	64,37585	50 652,59267	50 652,59267	0,00000
431	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	86,80729	86,80729	0,00000	86,80726	86,80726	0,00000	0,00003	0,00003	0,00000
432	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	86,80729	86,80729	0,00000	86,80726	86,80726	0,00000	0,00003	0,00003	0,00000

433	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	268 563,81532	268 541,28595	22,52937	1 107 800,09074	1 107 735,71489	64,37585	1 074 195,35352	96 533,83252	977 661,52100
434	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	268 563,81532	268 541,28595	22,52937	1 107 800,09074	1 107 735,71489	64,37585	1 074 195,35352	96 533,83252	977 661,52100
435	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	268 563,81532	268 541,28595	22,52937	1 107 800,09074	1 107 735,71489	64,37585	1 074 195,35352	96 533,83252	977 661,52100
436	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	1 376 217,82411	1 376 130,91892	86,90519	1 376 157,05031	1 376 070,14509	86,90522	34 433 294,73258	33 444 487,86343	988 806,86915
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
437	9031	Отримані гарантії	П	100,91420	100,91420	0,00000	161,68800	161,68800	0,00000	54 928,44988	39 890,12509	15 038,32479
438	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	100,91420	100,91420	0,00000	161,68800	161,68800	0,00000	54 928,44988	39 890,12509	15 038,32479
439	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та адекваттивів	П	100,91420	100,91420	0,00000	161,68800	161,68800	0,00000	54 928,44988	39 890,12509	15 038,32479
440	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	100,91420	100,91420	0,00000	161,68800	161,68800	0,00000	54 928,44988	39 890,12509	15 038,32479
441	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	100,91420	100,91420	0,00000	161,68800	161,68800	0,00000	54 928,44988	39 890,12509	15 038,32479
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
442	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	32 583 399,40299	31 620 776,20678	962 623,19621
443	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	32 583 399,40299	31 620 776,20678	962 623,19621
444	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 794 966,87971	1 783 821,53154	11 145,34817
445	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 794 966,87971	1 783 821,53154	11 145,34817
446	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	34 378 366,28270	33 404 597,73832	973 768,54438
447	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	34 378 366,28270	33 404 597,73832	973 768,54438
448	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	34 378 366,28270	33 404 597,73832	973 768,54438
449	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	100,91420	100,91420	0,00000	161,68800	161,68800	0,00000	34 433 294,73258	33 444 487,86341	988 806,86917