

Оборотно-сальдовый баланс АТ "Ідея Банк" станом на 01.04.2023 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	593 130,33254	474 641,66140	118 488,67114	588 052,25283	468 428,57310	119 623,67973	63 549,06967	44 677,63460	18 871,43527
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	38 179,10000	38 179,10000	0,00000	38 883,57000	38 883,57000	0,00000	7 684,90000	7 684,90000	0,00000
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	186 061,80559	173 445,28790	12 616,51769	186 061,80559	173 445,28790	12 616,51769	0,00000	0,00000	0,00000
4	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	817 371,23813	686 266,04930	131 105,18883	812 997,62842	680 757,43100	132 240,19742	71 233,96987	52 362,53460	18 871,43527
5	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є неспіввіднесеною	П	9,01566	0,00000	9,01566	13,55331	0,00000	13,55331	-826,88638	-508,18420	-318,70218
6	Усього за групою 109	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є неспіввіднесеною	П	9,01566	0,00000	9,01566	13,55331	0,00000	13,55331	-826,88638	-508,18420	-318,70218
7	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	817 380,25379	686 266,04930	131 114,20449	813 011,18173	680 757,43100	132 253,75073	70 407,08349	51 854,35040	18 552,73309
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	1,43353	1,43353	0,00000	0,64855	0,00000	0,64855	6,08265	0,00000	6,08265
9	Усього за групою 110	Банківські метали	П	1,43353	0,00000	1,43353	0,64855	0,00000	0,64855	6,08265	0,00000	6,08265
10	Усього за розділом 11	Банківські метали	П	1,43353	0,00000	1,43353	0,64855	0,00000	0,64855	6,08265	0,00000	6,08265
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	11 541 991,39884	11 541 991,39884	0,00000	11 509 620,37924	11 509 620,37924	0,00000	205 388,52316	205 388,52316	0,00000
12	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	11 541 991,39884	11 541 991,39884	0,00000	11 509 620,37924	11 509 620,37924	0,00000	205 388,52316	205 388,52316	0,00000
13	Усього за розділом 12	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	11 541 991,39884	11 541 991,39884	0,00000	11 509 620,37924	11 509 620,37924	0,00000	205 388,52316	205 388,52316	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	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	514,88589	0,00000	514,88589	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	-1 843,05744	0,00000	-1 843,05744
17	Усього за групою 142	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	514,88589	0,00000	514,88589	0,00000	0,00000	0,00000	144 431,34256	0,00000	144 431,34256
18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 092 000,00000	10 092 000,00000	0,00000	10 292 000,00000	10 292 000,00000	0,00000	290 000,00000	290 000,00000	0,00000
19	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,11600	0,11600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20	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	-0,11600	-0,11600	0,00000
21	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 558,54403	8 558,54403	0,00000	8 684,57203	8 684,57203	0,00000	182,74060	182,74060	0,00000
22	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 100 558,54403	10 100 558,54403	0,00000	10 300 684,68803	10 300 684,68803	0,00000	290 182,62460	290 182,62460	0,00000
23	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	10 101 073,42992	10 100 558,54403	514,88589	10 300 684,68803	10 300 684,68803	0,00000	434 613,96716	290 182,62460	144 431,34256
24	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	977 347,35632	749 306,99066	228 040,36566	973 761,31941	749 343,87319	224 417,44622	166 591,34862	375,80566	166 215,54296
25	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	97,06781	0,27555	96,79226	112,06005	0,09114	111,96891	-847,75234	-1,87903	-845,87331
26	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	977 444,42413	749 307,26621	228 137,15792	973 873,37946	749 343,96433	224 529,41513	165 743,59628	373,92663	165 369,66965
27	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	977 444,42413	749 307,26621	228 137,15792	973 873,37946	749 343,96433	224 529,41513	165 743,59628	373,92663	165 369,66965
28	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	217 461,83914	168 265,31790	49 196,52124	217 461,83914	168 265,31790	49 196,52124	0,00000	0,00000	0,00000
29	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	217 461,83914	168 265,31790	49 196,52124	217 461,83914	168 265,31790	49 196,52124	0,00000	0,00000	0,00000
30	1832	Кошти банків у розрахунках	A	9 652,00000	9 652,00000	0,00000	3 656,86000	0,00000	3 656,86000	111 239,30648	91 104,67189	20 134,63459
31	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	18,28430	0,00000	18,28430	48,26000	48,26000	0,00000	-556,19635	-455,52336	-100,67299
32	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	9 670,28430	9 652,00000	18,28430	3 705,12000	48,26000	3 656,86000	110 683,11013	90 649,14853	20 033,96160
33	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	227 132,12344	177 917,31790	49 214,80554	221 166,95914	168 313,57790	52 853,38124	110 683,11013	90 649,14853	20 033,96160
34	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	23 665 023,06365	23 256 040,57628	408 982,48737	23 818 357,23615	23 408 720,04050	409 637,19565	986 842,36287	638 448,57332	348 393,78955
Клас 2												
35	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16 625,26238	16 625,26238	0,00000	6 166,12933	6 166,12933	0,00000	90 095,22712	90 095,22712	0,00000
36	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 108,65757	1 108,65757	0,00000	596,19301	596,19301	0,00000	9 834,54236	9 834,54236	0,00000
37	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 678,28958	3 678,28958	0,00000	3 166,86708	3 166,86708	0,00000	10 299,41612	10 299,41612	0,00000
38	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 981,66951	1 981,66951	0,00000	2 539,88805	2 539,88805	0,00000	-34 667,40152	-34 667,40152	0,00000
39	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	23 393,87904	23 393,87904	0,00000	12 469,07747	12 469,07747	0,00000	75 561,78408	75 561,78408	0,00000

40	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	23 393,87904	23 393,87904	0,00000	12 469,07747	12 469,07747	0,00000	75 561,78408	75 561,78408	0,00000
41	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	597 543,61192	597 541,13387	2,47805	669 682,36376	669 680,72174	1,64202	5 705 192,27567	5 704 580,41179	611,86388
42	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14 274,68069	14 274,68069	0,00000	26 640,19426	26 640,19426	0,00000	212 047,75788	212 047,75788	0,00000
43	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-20 979,15589	-20 979,15589	0,00000
44	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	447 382,71665	447 364,09292	18,62373	597 050,61354	597 042,26260	8,35094	2 491 897,31296	2 490 588,60362	1 308,70934
45	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	566 207,90942	566 204,89179	3,01763	255 540,41409	255 526,28773	14,12636	-5 476 903,56922	-5 474 982,99599	-1 920,57323
46	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 625 408,91868	1 625 384,79927	24,11941	1 548 913,58565	1 548 889,46633	24,11932	2 911 254,62140	2 911 254,62141	-0,00001
47	2233	Потенчні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1,42410	1,42410	0,00000	14,02739	14,02739	0,00000	825,59167	825,59167	0,00000
48	2236	Неамортизована премія/дисконт за поточними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00011	0,00011	0,00000	0,50516	0,50516	0,00000	47,71213	47,71213	0,00000
49	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9,34743	9,34743	0,00000	8,45578	8,45578	0,00000	957,94404	957,94404	0,00000
50	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10,35553	10,35553	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 052,96381	-1 052,96381	0,00000
51	Усього за групою 223	Потенчні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	21,12717	21,12717	0,00000	22,98833	22,98833	0,00000	778,28403	778,28403	0,00000
52	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 625 430,04585	1 625 405,92644	24,11941	1 548 936,57398	1 548 912,45466	24,11932	2 912 032,90543	2 912 032,90544	-0,00001
53	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	1 279 369,04584	1 226 622,53062	52 746,51522	1 278 649,11347	1 221 252,86312	57 396,25035	3,83515	3,83515	0,00000
54	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00200	0,00200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-3,83515	-3,83515	0,00000
55	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 279 369,04784	1 226 622,53262	52 746,51522	1 278 649,11347	1 221 252,86312	57 396,25035	0,00000	0,00000	0,00000
56	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	1 292 694,66770	1 256 820,46904	35 874,19866	1 269 155,05310	1 229 282,53343	39 872,51967	849,46830	849,41469	0,05361
57	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	843,52718	843,52718	0,00000	940,28599	940,28599	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
58	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	10,70373	10,52189	0,18184	7,34484	7,23316	0,11168	54,61821	51,30195	3,31666
59	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	714,62092	714,29372	0,32720	780,17499	779,94306	0,23193	-904,08630	-900,71607	-3,37023
60	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1 294 263,51953	1 258 388,81183	35 874,70770	1 270 882,85892	1 231 009,99564	39 872,86328	0,00021	0,00017	0,00004
61	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	470 348,90829	470 346,02088	2,88741	372 901,87916	372 897,16555	4,71361	0,00000	0,00000	0,00000
62	Усього за групою 265	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	470 348,90829	470 346,02088	2,88741	372 901,87916	372 897,16555	4,71361	0,00000	0,00000	0,00000
63	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	3 043 981,47566	2 955 357,36533	88 624,11033	2 922 433,85155	2 825 160,02431	97 273,82724	0,00021	0,00017	0,00004
64	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	А	45 092,35461	16 134,55669	28 957,79792	45 092,35461	16 134,55669	28 957,79792	0,00000	0,00000	0,00000
65	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	54 030,76972	29 578,73225	24 452,03747	51 989,65658	26 424,71678	25 564,93980	17 241,84219	11 423,55729	5 818,28490
66	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	99 123,12433	45 713,28994	53 409,83539	97 082,01119	42 559,27347	54 522,73772	17 241,84219	11 423,55729	5 818,28490
67	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	286,85873	260,50362	474,86592	318,10727	156,75865	-12 256,36872	-7 763,46837	-4 492,90035	-4 492,90035
68	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	286,85873	260,50362	474,86592	318,10727	156,75865	-12 256,36872	-7 763,46837	-4 492,90035	-4 492,90035
69	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	99 409,98306	45 739,64405	53 670,33901	97 556,87711	42 877,38074	54 679,49637	4 985,47347	3 660,08892	1 325,38455
70	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	36 189,60000	36 189,60000	0,00000	36 189,60000	36 189,60000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
71	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карт	А	2 412 653,91400	2 360 910,08700	51 743,82700	2 410 020,40907	2 358 256,48323	51 763,92584	29 103,48744	28 918,31814	185,16930
72	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	2 448 843,51400	2 397 099,68700	51 743,82700	2 446 210,00907	2 394 446,08323	51 763,92584	29 103,48744	28 918,31814	185,16930
73	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	2 448 843,51400	2 397 099,68700	51 743,82700	2 446 210,00907	2 394 446,08323	51 763,92584	29 103,48744	28 918,31814	185,16930
74	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	7 241 058,89761	7 046 996,50186	194 062,39575	7 027 806,38918	6 823 865,02041	203 741,36877	3 021 683,65063	3 020 173,09675	1 510,55388
Клас 3												
75	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	72,40000	72,40000	0,00000
76	3107	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
77	Усього за групою 310	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	53,20000	53,20000	0,00000
78	Усього за розділом 31	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	53,20000	53,20000	0,00000
79	3400	Запаси на складі	А	215,72623	215,72623	0,00000	310,82300	310,82300	0,00000	1 035,40077	1 035,40077	0,00000
80	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	271,47281	271,47281	0,00000	657,40080	657,40080	0,00000	3 724,78253	3 724,78253	0,00000
81	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
82	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	487,19904	487,19904	0,00000	968,22380	968,22380	0,00000	4 779,75391	4 779,75391	0,00000
83	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	487,19904	487,19904	0,00000	968,22380	968,22380	0,00000	4 779,75391	4 779,75391	0,00000
84	3500	Витрати майбутніх періодів	А	243,02443	243,02443	0,00000	420,76223	420,76223	0,00000	3 910,27062	3 910,27062	0,00000
85	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	243,02443	243,02443	0,00000	420,76223	420,76223	0,00000	3 910,27062	3 910,27062	0,00000
86	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	3 785,67042	3 785,67042	0,00000	5 214,51876	5 214,51876	0,00000	1 213,51295	1 213,51295	0,00000
87	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	17 323,67497	15 980,33225	1 343,34272	18 598,46154	17 255,11882	1 343,34272	3 779,98180	3 779,98180	0,00000
88	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	21 109,34538	19 766,00267	1 343,34272	23 812,98030	22 469,63758	1 343,34272	4 993,49475	4 993,49475	0,00000

89	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 950,38128	7 950,38128	0,00000
90	3521	Відстрочений податковий актив	A	0,00000	0,00000	0,00000	11 215,75988	11 215,75988	0,00000	129 573,06600	129 573,06600	0,00000
91	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	4 132,00818	4 132,00818	0,00000	4 197,74115	4 197,74115	0,00000	2 065,16987	2 065,16987	0,00000
92	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	4 132,00818	4 132,00818	0,00000	15 413,50103	15 413,50103	0,00000	139 588,61715	139 588,61715	0,00000
93	3540	Дебіторська заборгованість за придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	155 595,15756	72 170,92891	83 424,22865	155 595,15756	72 170,92891	83 424,22865	0,00000	0,00000	0,00000
94	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	20 392 684,57203	20 392 684,57203	0,00000	20 392 684,57203	20 392 684,57203	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
95	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	20 548 279,72959	20 464 855,50094	83 424,22865	20 548 279,72959	20 464 855,50094	83 424,22865	0,00000	0,00000	0,00000
96	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відраджень	A	36,24008	36,24008	0,00000	45,51793	45,51793	0,00000	1,83365	1,83365	0,00000
97	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	68,66455	68,66455	0,00000	72,38904	72,38904	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
98	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	5,20408	0,38500	4,81908	5,33702	2,38500	2,95202	978,54956	810,31653	168,23303
99	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	110,10871	105,28963	4,81908	123,24399	120,29197	2,95202	980,38321	812,15018	168,23303
100	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1 517,42761	1 517,42761	0,00000	1 336,93775	1 336,93775	0,00000	1 418,17714	1 418,17714	0,00000
101	3578	Інші нараховані доходи	A	248,70579	248,70579	0,00000	281,34228	281,34228	0,00000	168,82076	168,82076	0,00000
102	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	1 766,13340	1 766,13340	0,00000	1 618,28003	1 618,28003	0,00000	1 586,99790	1 586,99790	0,00000
103	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 726,29802	1 698,82747	27,47055	794,15940	764,82179	29,33761	-3 741,51518	-3 573,28215	-168,23303
104	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	78,79919	78,79919	0,00000	196,48323	196,48323	0,00000	-497,61486	-497,61486	0,00000
105	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 805,09721	1 777,62666	27,47055	990,64263	961,30502	29,33761	-4 239,13004	-4 070,89701	-168,23303
106	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	20 577 445,44691	20 492 645,58591	84 799,86100	20 590 659,13980	20 505 859,27880	84 799,86100	146 820,63359	146 820,63359	0,00000
107	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	16,94855	1,93860	15,00995	16,64055	1,63060	15,00995	0,30800	0,30800	0,00000
108	Усього за групою 371	Дебетові суми до з'ясування	П	16,94855	1,93860	15,00995	16,64055	1,63060	15,00995	0,30800	0,30800	0,00000
109	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	890 598,22259	802 491,36195	88 106,86064	892 672,33923	804 682,48666	87 989,85257	6 195,78068	6 195,55472	0,22596
110	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	890 598,22259	802 491,36195	88 106,86064	892 672,33923	804 682,48666	87 989,85257	6 195,78068	6 195,55472	0,22596
111	Усього за розділом 37	Кпрингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	890 615,17114	802 493,30055	88 121,87059	892 688,97978	804 684,11726	88 004,86252	6 196,08868	6 195,86272	0,22596
112	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	159 161,60301	0,00000	159 161,60301	163 600,70864	0,00000	163 600,70864	264 961,39805	0,00000	264 961,39805
113	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-264 961,39805	-264 961,39805	0,00000
114	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	159 161,60301	0,00000	159 161,60301	163 600,70864	0,00000	163 600,70864	0,00000	-264 961,39805	264 961,39805
115	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	159 161,60301	0,00000	159 161,60301	163 600,70864	0,00000	163 600,70864	0,00000	-264 961,39805	264 961,39805
116	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	21 627 709,42010	21 295 626,08550	332 083,33460	21 647 917,05202	21 311 511,61986	336 405,43216	157 849,67618	-107 111,94783	264 961,62401
Клас 4												
117	4300	Нематеріальні активи	A	2 276,28174	2 276,28174	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	168 423,83714	168 423,83714	0,00000
118	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 506,99734	2 506,99734	0,00000	-70 815,96252	-70 815,96252	0,00000
119	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	2 276,28174	2 276,28174	0,00000	2 506,99734	2 506,99734	0,00000	97 607,87462	97 607,87462	0,00000
120	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	1 066,75726	1 066,75726	0,00000	1 604,29374	1 604,29374	0,00000	1 568,49055	1 568,49055	0,00000
121	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	1 066,75726	1 066,75726	0,00000	1 604,29374	1 604,29374	0,00000	1 568,49055	1 568,49055	0,00000
122	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	3 343,03900	3 343,03900	0,00000	4 111,29108	4 111,29108	0,00000	99 176,36517	99 176,36517	0,00000
123	4400	Основні засоби	A	1 050,00824	1 050,00824	0,00000	365,56910	0,00000	217 664,99605	217 664,99605	0,00000	0,00000
124	4409	Знос основних засобів	П	90,27538	90,27538	0,00000	1 431,54168	1 431,54168	0,00000	-97 976,20619	-97 976,20619	0,00000
125	Усього за групою 440	Основні засоби	П	1 140,28362	1 140,28362	0,00000	1 797,11078	1 797,11078	0,00000	119 688,78986	119 688,78986	0,00000
126	4410	Інвестиційна нерухомість	A	365,56910	365,56910	0,00000	0,00000	0,00000	8 410,89959	8 410,89959	0,00000	0,00000
127	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0,00000	0,00000	0,00000	102,28404	102,28404	0,00000	-1 347,71400	-1 347,71400	0,00000
128	Усього за групою 441	Інвестиційна нерухомість	П	365,56910	365,56910	0,00000	102,28404	102,28404	0,00000	7 063,18559	7 063,18559	0,00000
129	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	1 772,78797	1 772,78797	0,00000	39,62597	39,62597	0,00000	3 763,55087	3 763,55087	0,00000
130	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	1 772,78797	1 772,78797	0,00000	39,62597	39,62597	0,00000	3 763,55087	3 763,55087	0,00000
131	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	3 278,64069	3 278,64069	0,00000	1 939,02079	1 939,02079	0,00000	130 515,52632	130 515,52632	0,00000
132	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	112,60467	112,60467	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	57 839,72159	57 839,72159	0,00000
133	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	650,23343	650,23343	0,00000	-47 368,20838	-47 368,20838	0,00000
134	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	112,60467	112,60467	0,00000	650,23343	650,23343	0,00000	10 471,51321	10 471,51321	0,00000
135	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	0,00000	0,00000	0,00000	6,91727	6,91727	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
136	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	0,00000	0,00000	0,00000	6,91727	6,91727	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
137	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	112,60467	112,60467	0,00000	657,15070	657,15070	0,00000	10 471,51321	10 471,51321	0,00000
138	4600	Активи з права користування	A	1 758,47625	1 758,47625	0,00000	3 971,79446	3 971,79446	0,00000	57 940,16829	57 940,16829	0,00000
139	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	3 989,59538	3 989,59538	0,00000	2 654,88259	2 654,88259	0,00000	-36 329,22063	-36 329,22063	0,00000
140	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	5 748,07163	5 748,07163	0,00000	6 626,67705	6 626,67705	0,00000	21 610,94766	21 610,94766	0,00000
141	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	5 748,07163	5 748,07163	0,00000	6 626,67705	6 626,67705	0,00000	21 610,94766	21 610,94766	0,00000
142	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	12 482,35599	12 482,35599	0,00000	13 334,13962	13 334,13962	0,00000	261 774,35236	261 774,35236	0,00000
143	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	52 546 273,73735	51 611 145,51963	935 128,21772	52 507 214,81697	51 557 430,82039	949 783,99658	4 428 150,04204	3 813 284,07460	614 865,96744
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
144	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	7 223,95400	7 223,95400	0,00000	2 271,94780	2 271,94780	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
145	Усього за групою 193	Кошти в розрахунках інших банків	П	7 223,95400	7 223,95400	0,00000	2 271,94780	2 271,94780	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
146	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	7 223,95400	7 223,95400	0,00000	2 271,94780	2 271,94780	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
147	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	7 223,95400	7 223,95400	0,00000	2 271,94780	2 271,94780	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Клас 2												
148	2560	Державні позабюджетні фонди	П	48 767,98233	48 767,98233	0,00000	48 749,13383	48 749,13383	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

149	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	48 767,98233	48 767,98233	0,00000	48 749,13383	48 749,13383	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
150	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	48 767,98233	48 767,98233	0,00000	48 749,13383	48 749,13383	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
151	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	415 306,37902	372 187,36926	43 119,00976
152	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	25 323,18461	410,48400	24 912,70061	25 563,01711	650,31650	24 912,70061	239,83250	239,83250	0,00000
153	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	760,63300	760,63300	0,00000	668,52754	668,52754	0,00000	55,68205	55,68205	0,00000
154	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 404,72202	3 400,61841	4,10361	2 605,55842	2 600,75708	4,80134	1 810,41962	1 805,64070	4,77892
155	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	29 488,53963	4 571,73541	24 916,80422	28 837,10307	3 919,60112	24 917,50195	417 412,31319	374 288,52451	43 123,78868
156	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	31 366,75000	31 366,75000	0,00000	46 142,74100	46 142,74100	0,00000	105 856,67262	105 856,67262	0,00000
157	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	25,41494	25,41494	0,00000	20,64159	0,00000	0,00000	-38,33896	-38,33896	0,00000
158	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13,02177	13,02177	0,00000
159	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 129,34938	1 129,34938	0,00000	1 231,31220	1 231,31220	0,00000	1 339,23310	1 339,23310	0,00000
160	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	32 521,51432	32 521,51432	0,00000	47 394,69479	47 394,69479	0,00000	107 170,58853	107 170,58853	0,00000
161	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	529 595,66203	398 198,35798	131 397,30405
162	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	732,37009	732,37009	0,00000
163	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 006,75341	1 006,75341	0,00000	1 070,90975	1 070,90975	0,00000	635,22669	635,22669	0,00000
164	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1 006,75341	1 006,75341	0,00000	1 070,90975	1 070,90975	0,00000	530 963,25881	399 565,95476	131 397,30405
165	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	145 417,89907	116 964,76159	28 453,13748	156 236,11657	139 279,75685	16 956,35972	2 032 424,19114	1 874 537,23053	157 886,96061
166	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	1 003,28269	985,12945	18,15324	1 441,25773	1 428,70082	12,55691	-9 495,10893	-9 246,84038	-248,26855
167	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	34,82241	27,24288	7,57953
168	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	13 601,19213	13 435,24335	165,94878	20 268,87947	20 188,16567	80,71380	28 899,84631	28 550,92046	348,92585
169	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	160 022,37389	131 385,13439	28 637,23950	177 946,25377	160 896,62334	17 049,63043	2 051 863,75093	1 893 868,55349	157 995,19744
170	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24 023,56293	23 949,42961	74,13332
171	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	48 940,25500	48 894,00000	46,25500	12 250,91000	12 175,40000	75,51000	116 272,13924	115 222,75634	1 049,38290
172	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	16,57164	16,56685	0,00479	11,74805	11,74253	0,00552	-11,86503	-11,86344	-0,00159
173	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,32776	3,32776	0,00000
174	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	4 673,14195	4 673,02246	0,11949	3 275,85294	3 274,75421	1,09873	3 026,13160	3 022,64826	3,48334
175	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	53 629,96859	53 583,58931	46,37928	15 538,51099	15 461,89674	76,61425	143 313,29650	142 186,29853	1 126,99797
176	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	276 669,14984	223 068,72684	53 600,42300	270 787,47237	228 743,72574	42 043,74663	3 250 723,20796	2 917 079,91982	333 643,28814
177	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	П	47 889,32253	31 743,27107	16 146,05146	46 147,10611	30 008,27107	16 138,83504	13,85746	0,00000	13,85746
178	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	130 911,55168	130 896,86106	14,69062	130 905,18563	130 881,20364	23,98199	7 492,37552	7 176,51279	315,86273
179	2903	Кошти клієнтів банку за недовіченими рахунками	П	29,67741	0,00000	29,67741	10,97991	0,65192	10,32799	1 849,40721	1 091,75607	757,65114
180	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	627 124,64488	541 445,24113	85 679,40375	632 900,53449	547 220,84655	85 679,68794	56 781,62458	56 771,73845	9,88613
181	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	805 955,19650	704 085,37326	101 869,82324	809 963,80614	708 110,97318	101 852,83296	66 137,26477	65 040,00731	1 097,25746
182	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 885,43790	8 658,56661	226,87129
183	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 885,43790	8 658,56661	226,87129
184	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	11,27390	11,27390	0,00000	11,27390	11,27390	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
185	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	11,27390	11,27390	0,00000	11,27390	11,27390	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
186	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	148,08319	148,08319	0,00000	148,08319	148,08319	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
187	Усього за групою 294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	148,08319	148,08319	0,00000	148,08319	148,08319	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
188	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	806 114,55359	704 244,73035	101 869,82324	810 123,16323	708 270,33027	101 852,83296	75 022,70267	73 698,57392	1 324,12875
189	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	1 131 551,68576	976 081,43952	155 470,24624	1 129 659,76943	985 763,18984	143 896,57955	3 325 745,91063	2 990 778,49374	334 967,41689
Клас 3												
190	3600	Доходи майбутніх періодів	П	107,36304	107,36304	0,00000	128,46670	128,46670	0,00000	479,55180	479,55180	0,00000
191	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	107,36304	107,36304	0,00000	128,46670	128,46670	0,00000	479,55180	479,55180	0,00000
192	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	1 066,54482	1 066,54482	0,00000	247,97282	247,97282	0,00000	1 380,38081	1 380,38081	0,00000
193	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2 730,39291	2 730,39291	0,00000	1 776,27717	1 776,27717	0,00000	24 065,24762	24 065,24762	0,00000
194	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	П	131,33418	131,33418	0,00000	142,00736	142,00736	0,00000	89,60446	89,60446	0,00000
195	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	549,21378	549,21378	0,00000	574,49212	574,49212	0,00000	89,32867	89,32867	0,00000
196	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	4 477,48569	4 477,48569	0,00000	2 740,74947	2 740,74947	0,00000	25 624,56156	25 624,56156	0,00000
197	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	10 059,99313	10 059,99313	0,00000	10 426,22390	10 426,22390	0,00000	4 331,12121	4 331,12121	0,00000
198	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 549,47445	1 549,47445	0,00000	5 149,47445	5 149,47445	0,00000
199	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	10 059,99313	10 059,99313	0,00000	11 975,69835	11 975,69835	0,00000	9 480,59566	9 480,59566	0,00000
200	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
201	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
202	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	154 524,41225	58 860,25550	95 664,15675	154 524,41225	58 860,25550	95 664,15675	0,00000	0,00000	0,00000
203	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	154 524,41225	58 860,25550	95 664,15675	154 524,41225	58 860,25550	95 664,15675	0,00000	0,00000	0,00000
204	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	19,04950	19,04950	0,00000	19,04950	19,04950	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
205	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	27 401,28773	27 401,28773	0,00000	29 651,28773	29 651,28773	0,00000	24 501,78518	24 501,78518	0,00000
206	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	5 348,03182	5 348,03182	0,00000	5 348,03182	5 348,03182	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
207	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	2 001,18581	2 001,18581	0,00000	2 045,91489	2 045,91489	0,00000	35 859,28625	35 859,28625	0,00000
208	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	34 769,55486	34 769,55486	0,00000	37 064,28394	37 064,28394	0,00000	60 361,07143	60 361,07143	0,00000

209	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	3 889,83986	3 889,83986	0,00000	3 889,83986	3 889,83986	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
210	3678	Інші нараховані витрати	П	12 969,85995	11 211,85678	1 758,00317	13 060,16633	11 462,07779	1 598,08854	19 974,61543	11 297,29362	8 677,32181
211	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	16 859,69981	15 101,69664	1 758,00317	16 950,00619	15 351,91765	1 598,08854	19 974,61543	11 297,29362	8 677,32181
212	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	3,70040	0,00000	3,70040	6,04080	0,00000	6,04080	11 271,86040	9 912,39700	1 359,46340
213	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	3,70040	0,00000	3,70040	6,04080	0,00000	6,04080	11 271,86040	9 912,39700	1 359,46340
214	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	220 802,20918	123 376,34886	97 425,86032	223 389,65770	126 121,37161	97 268,28609	127 233,73990	117 196,95469	10 036,78521
215	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	11 859,43989	3 107,67471	8 751,76518	8 835,01554	3 007,78888	5 827,22666	598,42669	32,81467	565,61202
216	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	11 859,43989	3 107,67471	8 751,76518	8 835,01554	3 007,78888	5 827,22666	598,42669	32,81467	565,61202
217	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25 036,35383	20 448,98751	4 587,36632
218	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25 036,35383	20 448,98751	4 587,36632
219	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	11 859,43989	3 107,67471	8 751,76518	8 835,01554	3 007,78888	5 827,22666	25 634,78052	20 481,80218	5 152,97834
220	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	264 708,78758	0,00000	264 708,78758
221	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	172 374,22290	172 374,22290	0,00000	167 935,11727	167 935,11727	0,00000	-264 708,78758	-264 708,78758	0,00000
222	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	172 374,22290	172 374,22290	0,00000	167 935,11727	167 935,11727	0,00000	0,00000	-264 708,78758	264 708,78758
223	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	172 374,22290	172 374,22290	0,00000	167 935,11727	167 935,11727	0,00000	0,00000	-264 708,78758	264 708,78758
224	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	405 035,87197	298 858,24647	106 177,62550	400 159,79051	297 064,27776	103 095,51275	152 868,52042	-127 030,03071	279 898,55113
225	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	1 543 811,51173	1 282 163,63999	261 647,87174	1 532 091,50774	1 285 099,41540	246 992,09234	3 478 614,43105	2 863 748,46303	614 865,96802
КАПІТАЛ												
Клас 5												
226	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
227	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
228	5010	Емісійні різниці	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	196 641,55868	196 641,55868	0,00000
229	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
230	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	916 597,37495	916 597,37495	0,00000
231	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
232	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	831,72524	831,72524	0,00000
233	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
234	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
235	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
236	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
237	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
238	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
239	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
240	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25 971,46211	25 971,46211	0,00000
241	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	136 056,37237	136 056,37237	0,00000
242	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	136 056,37237	136 056,37237	0,00000
243	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	136 056,37237	136 056,37237	0,00000
244	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	949 535,61099	949 535,61099	0,00000
245	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	949 535,61099	949 535,61099	0,00000
246	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	1 543 811,51173	1 282 163,63999	261 647,87174	1 532 091,50774	1 285 099,41540	246 992,09234	4 428 150,04204	3 813 284,07402	614 865,96802
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
247	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	797,31988	797,31988	0,00000	3 569,64921	3 569,64921	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
248	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	6 953,82542	6 953,82542	0,00000
249	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	797,31988	797,31988	0,00000	3 569,64921	3 569,64921	0,00000	6 953,82542	6 953,82542	0,00000
250	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,33638	0,33638	0,00000	38,51428	38,51428	0,00000	-2,96913	-2,96913	0,00000
251	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	95,14715	95,14715	0,00000
252	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	118 872,95375	118 872,95375	0,00000	279 976,40989	279 976,40989	0,00000	-3 178,60792	-3 178,60792	0,00000
253	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	470 163,42312	470 163,42312	0,00000
254	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,50516	0,50516	0,00000	9,34754	9,34754	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
255	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	25,81199	25,81199	0,00000
256	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	118 873,79529	118 873,79529	0,00000	280 024,27171	280 024,27171	0,00000	467 102,80521	467 102,80521	0,00000
257	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	119 671,11517	119 671,11517	0,00000	283 593,92092	283 593,92092	0,00000	474 056,63063	474 056,63063	0,00000
258	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	514,88589	514,88589	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

259	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованною собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 576,53899	1 576,53899	0,00000	
260	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованною собівартістю	А	0,11600	0,11600	0,00000	8 558,54403	8 558,54403	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
261	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованною собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	32 661,45183	32 661,45183	0,00000	
262	Усього за групою 612		Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	0,11600	0,11600	0,00000	9 073,42992	9 073,42992	0,00000	34 237,99082	34 237,99082	0,00000
263	Усього за розділом 61		Процентні доходи	П	0,11600	0,11600	0,00000	9 073,42992	9 073,42992	0,00000	34 237,99082	34 237,99082	0,00000
264	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	25 007,19227	25 007,19227	0,00000	24 899,73973	24 899,73973	0,00000	-1 012,33684	-1 012,33684	0,00000	
265	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	406,96674	406,96674	0,00000	
266	Усього за групою 620		Результат від переоцінки	П	25 007,19227	25 007,19227	0,00000	24 899,73973	24 899,73973	0,00000	-605,37010	-605,37010	0,00000
267	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	3 871,01552	3 871,01552	0,00000	5 544,14095	5 544,14095	0,00000	-8 999,52179	-8 999,52179	0,00000	
268	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16 438,08470	16 438,08470	0,00000	
269	Усього за групою 621		Результат від операцій купівлі-продажу	П	3 871,01552	3 871,01552	0,00000	5 544,14095	5 544,14095	0,00000	7 438,56291	7 438,56291	0,00000
270	Усього за розділом 62		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	28 878,20779	28 878,20779	0,00000	30 443,88068	30 443,88068	0,00000	6 833,19281	6 833,19281	0,00000
271	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	17,80092	17,80092	0,00000	17,80092	17,80092	0,00000	
272	Усього за групою 636		Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	17,80092	17,80092	0,00000	17,80092	17,80092	0,00000
273	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	108,52491	108,52491	0,00000	314,38756	314,38756	0,00000	
274	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	16,97967	16,97967	0,00000	287,25304	287,25304	0,00000	873,63445	873,63445	0,00000	
275	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	115,23742	115,23742	0,00000	329,41963	329,41963	0,00000	
276	Усього за групою 639		Інші операційні доходи	П	16,97967	16,97967	0,00000	511,01537	511,01537	0,00000	1 517,44164	1 517,44164	0,00000
277	Усього за розділом 63		Інші операційні доходи	П	16,97967	16,97967	0,00000	528,81629	528,81629	0,00000	1 535,24256	1 535,24256	0,00000
278	6499	Інші доходи	П	1,90003	1,90003	0,00000	141,51522	141,51522	0,00000	651,66301	651,66301	0,00000	
279	Усього за групою 649		Інші доходи	П	1,90003	1,90003	0,00000	141,51522	141,51522	0,00000	651,66301	651,66301	0,00000
280	Усього за розділом 64		Інші доходи	П	1,90003	1,90003	0,00000	141,51522	141,51522	0,00000	651,66301	651,66301	0,00000
281	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12,25049	12,25049	0,00000	
282	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,60000	0,60000	0,00000	
283	Усього за групою 650		Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12,85049	12,85049	0,00000	
284	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	7,85189	7,85189	0,00000	14 105,56475	14 105,56475	0,00000	38 488,97549	38 488,97549	0,00000	
285	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,17897	0,17897	0,00000	0,91439	0,91439	0,00000	
286	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	72,86486	72,86486	0,00000	550,16054	550,16054	0,00000	
287	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	4,22802	4,22802	0,00000	3 545,87516	3 545,87516	0,00000	10 773,06902	10 773,06902	0,00000	
288	Усього за групою 651		Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	12,07991	12,07991	0,00000	17 724,48374	17 724,48374	0,00000	49 813,11944	49 813,11944	0,00000
289	Усього за розділом 65		Комісійні доходи	П	12,07991	12,07991	0,00000	17 724,48374	17 724,48374	0,00000	49 825,96993	49 825,96993	0,00000
290	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	144,60410	144,60410	0,00000	1 241,31501	1 241,31501	0,00000	2 343,95368	2 343,95368	0,00000	
291	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебиторської заборгованості банку	П	302,07407	302,07407	0,00000	269,95895	269,95895	0,00000	1 226,03372	1 226,03372	0,00000	
292	Усього за групою 671		Повернення списаних активів	П	446,67817	446,67817	0,00000	1 511,27396	1 511,27396	0,00000	3 569,98740	3 569,98740	0,00000
293	Усього за розділом 67		Повернення списаних активів	П	446,67817	446,67817	0,00000	1 511,27396	1 511,27396	0,00000	3 569,98740	3 569,98740	0,00000
294	Усього за класом 6		Доходи	П	149 027,07674	149 027,07674	0,00000	343 017,32073	343 017,32073	0,00000	570 710,67716	570 710,67716	0,00000
295	ДОХОДИ усього		ДОХОДИ усього	П	149 027,07674	149 027,07674	0,00000	343 017,32073	343 017,32073	0,00000	570 710,67716	570 710,67716	0,00000
ВИТРАТИ													
Клас 7													
296	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	37,69880	37,69880	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	117,13555	117,13555	0,00000	
297	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	117,13555	117,13555	0,00000
298	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 605,53600	2 605,53600	0,00000	0,01816	0,01816	0,00000	9 674,56659	9 674,56659	0,00000	
299	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 277,90434	1 277,90434	0,00000	40,62700	40,62700	0,00000	3 479,59225	3 479,59225	0,00000	
300	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	123,65505	123,65505	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	374,99278	374,99278	0,00000	
301	Усього за групою 702		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 007,09539	4 007,09539	0,00000	40,64516	40,64516	0,00000	13 529,15162	13 529,15162	0,00000
302	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	1 070,90969	1 070,90969	0,00000	0,00026	0,00026	0,00000	3 178,37555	3 178,37555	0,00000	
303	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	21 797,34930	21 797,34930	0,00000	521,47034	521,47034	0,00000	65 508,57637	65 508,57637	0,00000	
304	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	18,35231	18,35231	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	56,84492	56,84492	0,00000	
305	Усього за групою 704		Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	22 886,61130	22 886,61130	0,00000	521,47060	521,47060	0,00000	68 743,79684	68 743,79684	0,00000
306	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	1 208,04219	1 208,04219	0,00000	0,07848	0,07848	0,00000	3 568,53643	3 568,53643	0,00000	
307	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	2 076,81034	2 076,81034	0,00000	16,57146	16,57146	0,00000	5 911,59429	5 911,59429	0,00000	
308	Усього за групою 707		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	3 284,85253	3 284,85253	0,00000	16,64994	16,64994	0,00000	9 480,13072	9 480,13072	0,00000
309	Усього за розділом 70		Процентні витрати	П	30 216,25802	30 216,25802	0,00000	578,76570	578,76570	0,00000	91 870,21473	91 870,21473	0,00000
310	7300	Витрати на СЕП	А	41,74880	41,74880	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	127,53440	127,53440	0,00000	
311	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язу	А	1 833,32438	1 833,32438	0,00000	1,50000	1,50000	0,00000	4 233,73047	4 233,73047	0,00000	
312	Усього за групою 730		Витрати на телекомунікації	П	1 875,07318	1 875,07318	0,00000	1,50000	1,50000	0,00000	4 361,26487	4 361,26487	0,00000
313	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	76,30039	76,30039	0,00000	

314	Усього за групою 736	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	76,30039	76,30039	0,00000
315	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	354,00000	354,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 160,80000	1 160,80000	0,00000
316	7392	Витрати на аудит	А	150,00000	150,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	450,00000	450,00000	0,00000
317	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	2 763,97383	2 763,97383	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 308,91189	7 308,91189	0,00000
318	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	2 162,94447	2 162,94447	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 740,79227	7 740,79227	0,00000
319	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,02348	0,02348	0,00000
320	7399	Інші операційні витрати	А	232,91539	232,91539	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	916,48847	916,48847	0,00000
321	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	5 663,83369	5 663,83369	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17 577,01611	17 577,01611	0,00000
322	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	7 538,90687	7 538,90687	0,00000	1,50000	1,50000	0,00000	22 014,58137	22 014,58137	0,00000
323	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	29 167,08457	29 167,08457	0,00000	2 625,74134	2 625,74134	0,00000	80 460,09632	80 460,09632	0,00000
324	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	5 161,11004	5 161,11004	0,00000	573,37654	573,37654	0,00000	13 745,36248	13 745,36248	0,00000
325	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	122,55000	122,55000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	140,55000	140,55000	0,00000
326	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	338,25600	338,25600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	735,80957	735,80957	0,00000
327	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	34 789,00061	34 789,00061	0,00000	3 199,11788	3 199,11788	0,00000	95 081,81837	95 081,81837	0,00000
328	7411	Податок на землю	А	46,29867	46,29867	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	138,89601	138,89601	0,00000
329	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	1 549,47445	1 549,47445	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 149,47445	5 149,47445	0,00000
330	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	867,26214	867,26214	0,00000	2,49820	2,49820	0,00000	2 219,57685	2 219,57685	0,00000
331	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	2 463,03526	2 463,03526	0,00000	2,49820	2,49820	0,00000	7 507,94731	7 507,94731	0,00000
332	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	155,41341	155,41341	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	279,31012	279,31012	0,00000
333	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	4,49135	4,49135	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	52,10365	52,10365	0,00000
334	7423	Амортизація	А	4 597,54502	4 597,54502	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 682,22696	13 682,22696	0,00000
335	7424	Амортизація активів з права користування	А	1 799,59607	1 799,59607	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 251,49421	5 251,49421	0,00000
336	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	6 557,04585	6 557,04585	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 265,13494	19 265,13494	0,00000
337	7430	Витрати на комунальні послуги	А	1 633,69796	1 633,69796	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 405,76100	4 405,76100	0,00000
338	7431	Господарські витрати	А	1 444,71731	1 444,71731	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 008,89236	4 008,89236	0,00000
339	7432	Витрати на охорону	А	174,98000	174,98000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	520,37608	520,37608	0,00000
340	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	336,98724	336,98724	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 277,73744	1 277,73744	0,00000
341	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	3 590,38251	3 590,38251	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 212,76688	10 212,76688	0,00000
342	7450	Поштово-телефонні витрати	А	1 566,03721	1 566,03721	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 383,45789	3 383,45789	0,00000
343	7454	Представницькі витрати	А	38,22150	38,22150	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	38,22150	38,22150	0,00000
344	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	2 322,48181	2 322,48181	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 232,05391	5 232,05391	0,00000
345	7456	Спонсорство та доброчинність	А	1,82689	1,82689	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,59015	5,59015	0,00000
346	7457	Інші адміністративні витрати	А	49,35509	49,35509	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	84,48466	84,48466	0,00000
347	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	3 977,92250	3 977,92250	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 743,80811	8 743,80811	0,00000
348	7499	Інші витрати	А	17,06085	17,06085	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	129,72637	129,72637	0,00000
349	Усього за групою 749	Інші витрати	П	17,06085	17,06085	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	129,72637	129,72637	0,00000
350	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	51 394,44758	51 394,44758	0,00000	3 201,61608	3 201,61608	0,00000	140 941,20198	140 941,20198	0,00000
351	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	6 832,73867	6 832,73867	0,00000	6,34500	6,34500	0,00000	20 507,73310	20 507,73310	0,00000
352	7509	Інші комісійні витрати	А	1 715,85003	1 715,85003	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 617,57482	4 617,57482	0,00000
353	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	8 548,58870	8 548,58870	0,00000	6,34500	6,34500	0,00000	25 125,30792	25 125,30792	0,00000
354	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	8 548,58870	8 548,58870	0,00000	6,34500	6,34500	0,00000	25 125,30792	25 125,30792	0,00000
355	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	119,96388	119,96388	0,00000	89,69341	89,69341	0,00000	57,66362	57,66362	0,00000
356	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	163 310,24480	163 310,24480	0,00000	124 730,41144	124 730,41144	0,00000	125 745,18913	125 745,18913	0,00000
357	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	764,82179	764,82179	0,00000	1 698,82747	1 698,82747	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
358	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 469,20615	-1 469,20615	0,00000
359	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	514,59050	514,59050	0,00000	105,10330	105,10330	0,00000	434,15250	434,15250	0,00000
360	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	164 709,62097	164 709,62097	0,00000	126 624,03562	126 624,03562	0,00000	124 767,79910	124 767,79910	0,00000
361	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	164 709,62097	164 709,62097	0,00000	126 624,03562	126 624,03562	0,00000	124 767,79910	124 767,79910	0,00000
362	7900	Податок на прибуток	А	11 215,75988	11 215,75988	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29 935,19969	29 935,19969	0,00000
363	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	11 215,75988	11 215,75988	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29 935,19969	29 935,19969	0,00000
364	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	11 215,75988	11 215,75988	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29 935,19969	29 935,19969	0,00000
365	Усього за класом 7	Витрати	П	273 623,58202	273 623,58202	0,00000	130 412,26240	130 412,26240	0,00000	434 654,30479	434 654,30479	0,00000
366	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	273 623,58202	273 623,58202	0,00000	130 412,26240	130 412,26240	0,00000	434 654,30479	434 654,30479	0,00000
367	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	136 056,37237	136 056,37237	0,00000

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
368	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	986 198,01962	986 198,01962	0,00000	374 036,70340	374 036,70340	0,00000	31 497 120,38447	31 497 120,38447	0,00000
369	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	986 198,01962	986 198,01962	0,00000	374 036,70340	374 036,70340	0,00000	31 497 120,38447	31 497 120,38447	0,00000
370	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	986 198,01962	986 198,01962	0,00000	374 036,70340	374 036,70340	0,00000	31 497 120,38447	31 497 120,38447	0,00000
371	9500	Отримана застава	А	0,00000	0,00000	0,00000	1 114,17600	1 114,17600	0,00000	542 536,70850	542 536,70850	0,00000
372	Усього за групою 950	Отримана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 114,17600	1 114,17600	0,00000	542 536,70850	542 536,70850	0,00000
373	9520	Земельні ділянки	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 229,14000	3 229,14000	0,00000
374	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0,00000	0,00000	0,00000	1 316,50000	1 316,50000	0,00000	44 028,67000	44 028,67000	0,00000
375	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	915,00000	915,00000	0,00000

376	Усього за групою 952	Іпотека	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 316,50000	1 316,50000	0,00000	48 172,81000	48 172,81000	0,00000
377	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 430,67600	2 430,67600	0,00000	590 709,51850	590 709,51850	0,00000
378	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
379	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	255 765,09798	255 740,20408	24,89390	2 042,69797	2 027,44879	15,24918	1 333 383,23350	1 328 348,50067	5 034,73283
380	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	255 765,09798	255 740,20408	24,89390	2 042,69797	2 027,44879	15,24918	1 333 418,50039	1 328 383,76756	5 034,73283
381	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	160 634,04989	160 562,52791	71,52198	1 714,57683	1 670,86313	43,71370	873 668,30019	867 889,41631	5 778,88388
382	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
383	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	27,78768	0,00000	27,78768	17,02184	0,00000	17,02184	371,57737	5,59033	365,98704
384	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	0,00000	0,00000	0,00000	7,51591	7,51591	0,00000	154,36802	154,36802	0,00000
385	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
386	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	160 661,83757	160 562,52791	99,30966	1 739,11458	1 678,37904	60,73554	874 312,52958	868 167,65766	6 144,87092
387	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	416 426,93555	416 302,73199	124,20356	3 781,81255	3 705,82783	75,98472	2 207 731,02897	2 196 551,42522	11 179,60375
388	9714	Розрахунок 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
389	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
390	Усього за групою 971	Документи з приватизації - житлові чеки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	76,06279	76,06279	0,00000
391	Усього за розділом 97	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	76,06279	76,06279	0,00000
392	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	6,14900	6,14900	0,00000	2,16400	2,16400	0,00000	75,54000	75,54000	0,00000
393	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	6,14900	6,14900	0,00000	2,16400	2,16400	0,00000	75,54000	75,54000	0,00000
394	9812	Погашені цінності	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,19700	0,19700	0,00000
395	9819	Інші цінності і документи	А	18,72700	18,72700	0,00000	17,60700	17,60700	0,00000	573,01000	573,01000	0,00000
396	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	18,72700	18,72700	0,00000	17,60700	17,60700	0,00000	573,20700	573,20700	0,00000
397	9820	Бланки цінних паперів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,53000	0,53000	0,00000
398	9821	Бланки суворого обліку	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,01400	0,01400	0,00000	1,46700	1,46700	0,00000
399	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,01400	0,01400	0,00000	1,99700	1,99700	0,00000
400	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,04400	0,04400	0,00000
401	Усього за групою 983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,04400	0,04400	0,00000
402	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	А	0,00000	0,00000	0,00000	1,65440	1,65440	0,00000	140,72606	140,72606	0,00000
403	Усього за групою 986	Операції з обслуговування кредитів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,65440	1,65440	0,00000	140,72606	140,72606	0,00000
404	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	0,00100	0,00000	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
405	9898	Інші цінності та документи в підвізті	А	9,32300	9,32300	0,00000	9,31800	9,31800	0,00000	680,44600	680,44600	0,00000
406	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	0,00400	0,00400	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000	0,00700	0,00700	0,00000
407	Усього за групою 989	Документи та цінності в підвізті та в дорозі	П	9,32800	9,32800	0,00000	9,32000	9,32000	0,00000	680,45300	680,45300	0,00000
408	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	34,20400	34,20400	0,00000	30,75940	30,75940	0,00000	1 471,96706	1 471,96706	0,00000
409	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 402 659,15917	1 402 534,95561	124,20356	380 279,95135	380 203,96663	75,98472	34 297 108,96179	34 285 929,35804	11 179,60375
410	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	1 402 659,15917	1 402 534,95561	124,20356	380 279,95135	380 203,96663	75,98472	34 297 108,96179	34 285 929,35804	11 179,60375
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
411	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	А	376 507,37940	376 507,37940	0,00000	986 282,05682	986 208,91962	73,13720	1 023 542,76082	45 881,23982	977 661,52100
412	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	376 507,37940	376 507,37940	0,00000	986 282,05682	986 208,91962	73,13720	1 023 542,76082	45 881,23982	977 661,52100
413	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	А	3 778,88646	3 702,90178	75,98468	416 427,45401	416 303,25054	124,20347	50 692,35711	50 692,35711	0,00000
414	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	3 778,88646	3 702,90178	75,98468	416 427,45401	416 303,25054	124,20347	50 692,35711	50 692,35711	0,00000
415	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	200,02747	200,02747	0,00000	200,02752	200,02752	0,00000	0,00002	0,00002	0,00000
416	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	200,02747	200,02747	0,00000	200,02752	200,02752	0,00000	0,00002	0,00002	0,00000
417	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	380 486,29333	380 410,30865	75,98468	1 402 909,53835	1 402 712,19768	197,34067	1 074 235,11795	96 573,59695	977 661,52100
418	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	380 486,29333	380 410,30865	75,98468	1 402 909,53835	1 402 712,19768	197,34067	1 074 235,11795	96 573,59695	977 661,52100
419	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	380 486,29333	380 410,30865	75,98468	1 402 909,53835	1 402 712,19768	197,34067	1 074 235,11795	96 573,59695	977 661,52100
420	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	1 783 145,45250	1 782 945,26426	200,18824	1 783 189,48970	1 782 916,16431	273,32539	35 371 344,07974	34 382 502,95499	988 841,12475
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
421	9031	Отримані гарантії	П	84,03720	10,90000	73,13720	40,00000	40,00000	0,00000	53 863,86068	38 898,67309	14 965,18759
422	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	84,03720	10,90000	73,13720	40,00000	40,00000	0,00000	53 863,86068	38 898,67309	14 965,18759
423	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	84,03720	10,90000	73,13720	40,00000	40,00000	0,00000	53 863,86068	38 898,67309	14 965,18759
424	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	84,03720	10,90000	73,13720	40,00000	40,00000	0,00000	53 863,86068	38 898,67309	14 965,18759
425	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	84,03720	10,90000	73,13720	40,00000	40,00000	0,00000	53 863,86068	38 898,67309	14 965,18759
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
426	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33 115 472,12853	32 152 775,79512	962 696,33341
427	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33 115 472,12853	32 152 775,79512	962 696,33341
428	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 202 008,09053	2 190 828,48677	11 179,60376
429	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 202 008,09053	2 190 828,48677	11 179,60376
430	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	35 317 480,21906	34 343 604,28189	973 875,93717
431	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	35 317 480,21906	34 343 604,28189	973 875,93717

432	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	35 317 480,21906	34 343 604,28189	973 875,93717
433	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	84,03720	10,90000	73,13720	40,00000	40,00000	0,00000	35 371 344,07974	34 382 502,95498	988 841,12476