

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Ідея Банк" станом на 01.06.2023 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	704 417,31221	566 057,17150	138 360,14071	694 961,97434	562 651,27190	132 310,70244	65 915,13801	41 012,88850	24 902,24951
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	44 223,71000	44 223,71000	0,00000	43 399,51000	43 399,51000	0,00000	7 673,45000	7 673,45000	0,00000
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	222 646,66318	204 719,10830	17 927,55488	222 646,66318	204 719,10830	17 927,55488	0,00000	0,00000	0,00000
4	Усього за групою 100			971 287,68539	814 999,98980	156 287,69559	961 008,14752	810 769,89020	150 238,25732	73 588,58801	48 686,33850	24 902,24951
5	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	9,62022	0,00000	9,62022	7,96557	0,00000	7,96557	-828,59474	-508,18420	-320,41054
6	Усього за групою 109			9,62022	0,00000	9,62022	7,96557	0,00000	7,96557	-828,59474	-508,18420	-320,41054
7	Усього за розділом 10			971 297,30561	814 999,98980	156 297,31581	961 016,11309	810 769,89020	150 246,22889	72 759,99327	48 178,15430	24 581,83897
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	0,60193	0,00000	0,60193	1,05035	0,00000	1,05035	5,94895	0,00000	5,94895
9	Усього за групою 110			0,60193	0,00000	0,60193	1,05035	0,00000	1,05035	5,94895	0,00000	5,94895
10	Усього за розділом 11			0,60193	0,00000	0,60193	1,05035	0,00000	1,05035	5,94895	0,00000	5,94895
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	5 540 513,25229	5 540 513,25229	0,00000	5 418 906,78681	5 418 906,78681	0,00000	316 504,67949	316 504,67949	0,00000
12	Усього за групою 120			5 540 513,25229	5 540 513,25229	0,00000	5 418 906,78681	5 418 906,78681	0,00000	316 504,67949	316 504,67949	0,00000
13	Усього за розділом 12			5 540 513,25229	5 540 513,25229	0,00000	5 418 906,78681	5 418 906,78681	0,00000	316 504,67949	316 504,67949	0,00000
14	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	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	519,27412	0,00000	519,27412	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	-823,52487	0,00000	-823,52487
17	Усього за групою 142			519,27412	0,00000	519,27412	0,00000	0,00000	0,00000	145 450,87513	0,00000	145 450,87513
18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 080 000,00000	4 080 000,00000	0,00000	4 225 000,00000	4 225 000,00000	0,00000	120 000,00000	120 000,00000	0,00000
19	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 008,23845	3 008,23845	0,00000	3 378,10205	3 378,10205	0,00000	65,75400	65,75400	0,00000
20	Усього за групою 144			4 083 008,23845	4 083 008,23845	0,00000	4 228 378,10205	4 228 378,10205	0,00000	120 065,75400	120 065,75400	0,00000
21	Усього за розділом 14			4 083 527,51257	4 083 008,23845	519,27412	4 228 378,10205	4 228 378,10205	0,00000	265 516,62913	120 065,75400	145 450,87513
22	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 062 296,10848	863 817,27695	198 478,83153	1 084 084,48286	863 801,39192	220 283,09094	133 571,93943	415,54899	133 156,39044
23	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	191,47076	0,00815	191,46261	48,31730	0,08758	48,22972	-677,05949	-2,07775	-674,98174
24	Усього за групою 150			1 062 487,57924	863 817,28510	198 670,29414	1 084 132,80016	863 801,47950	220 331,32066	132 894,87994	413,47124	132 481,40870
25	Усього за розділом 15			1 062 487,57924	863 817,28510	198 670,29414	1 084 132,80016	863 801,47950	220 331,32066	132 894,87994	413,47124	132 481,40870
26	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	255 355,10201	193 626,64830	61 728,45371	255 355,10201	193 626,64830	61 728,45371	0,00000	0,00000	0,00000
27	Усього за групою 181			255 355,10201	193 626,64830	61 728,45371	255 355,10201	193 626,64830	61 728,45371	0,00000	0,00000	0,00000
28	1832	Кошти банків у розрахунках	A	2 215,00000	2 215,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	114 634,30648	94 499,67189	20 134,63459
29	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0,00000	0,00000	0,00000	11,07500	11,07500	0,00000	-573,17135	-472,49836	-100,67299
30	Усього за групою 183			2 215,00000	2 215,00000	0,00000	11,07500	11,07500	0,00000	114 061,13513	94 027,17353	20 033,96160
31	Усього за розділом 18			257 570,10201	195 841,64830	61 728,45371	255 366,17701	193 637,72330	61 728,45371	114 061,13513	94 027,17353	20 033,96160
32	Усього за класом 1			11 915 396,35365	11 498 180,41394	417 215,93971	11 947 801,02947	11 515 493,98186	432 307,04761	901 743,26591	579 189,23256	322 554,03335
Клас 2												
33	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	17 935,23338	17 935,23338	0,00000	10 030,66385	10 030,66385	0,00000	107 618,61011	107 618,61011	0,00000
34	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 486,45284	1 486,45284	0,00000	953,92464	953,92464	0,00000	10 982,42492	10 982,42492	0,00000
35	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-3,92323	-3,92323	0,00000
36	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 409,58127	4 409,58127	0,00000	4 114,34818	4 114,34818	0,00000	10 987,04156	10 987,04156	0,00000

37	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 833,95988	2 833,95988	0,00000	2 462,92877	2 462,92877	0,00000	-34 662,83223	-34 662,83223	0,00000
38	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	26 665,22737	26 665,22737	0,00000	17 561,86544	17 561,86544	0,00000	94 921,32113	94 921,32113	0,00000
39	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	26 665,22737	26 665,22737	0,00000	17 561,86544	17 561,86544	0,00000	94 921,32113	94 921,32113	0,00000
40	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	667 838,54760	667 837,87851	0,66909	535 782,26541	535 780,48717	1,77824	5 927 154,26176	5 926 543,07553	611,18623
41	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	17 560,17466	17 560,17466	0,00000	22 469,87497	22 469,87497	0,00000	206 557,36780	206 557,36780	0,00000
42	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-26 723,53855	-26 723,53855	0,00000
43	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	433 211,26002	433 193,68959	17,57043	356 262,19566	356 252,98038	9,21528	2 655 010,24496	2 653 683,62700	1 326,61796
44	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	153 989,02616	153 985,52256	3,50360	229 250,27696	229 239,52738	10,74958	-5 630 947,17654	-5 629 009,37234	-1 937,80420
45	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 272 599,00844	1 272 577,26532	21,74312	1 143 764,61300	1 143 742,86990	21,74310	3 131 051,15943	3 131 051,15944	-0,00001
46	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1,16253	1,16253	0,00000	8,20122	8,20122	0,00000	816,88450	816,88450	0,00000
47	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00012	0,00012	0,00000	0,50281	0,50281	0,00000	46,73126	46,73126	0,00000
48	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	962,02848	962,02848	0,00000	956,70134	956,70134	0,00000	957,92323	957,92323	0,00000
49	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,28813	0,28813	0,00000	0,00095	0,00095	0,00000	-1 047,31493	-1 047,31493	0,00000
50	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	963,47926	963,47926	0,00000	965,40632	965,40632	0,00000	774,22406	774,22406	0,00000
51	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 273 562,48770	1 273 540,74458	21,74312	1 144 730,01932	1 144 708,27622	21,74310	3 131 825,38349	3 131 825,38350	-0,00001
52	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	1 257 986,22345	1 184 338,95585	73 647,26760	1 293 773,13758	1 228 793,95520	64 979,18238	3,83915	3,83915	0,00000
53	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00200	0,00200	0,00000	-3,83915	-3,83915	0,00000
54	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 257 986,22345	1 184 338,95585	73 647,26760	1 293 773,13958	1 228 793,95720	64 979,18238	0,00000	0,00000	0,00000
55	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	1 917 508,69796	1 889 540,61897	27 968,07899	1 903 759,89509	1 877 967,40827	25 792,48682	1 002,25408	1 000,05451	2,19957
56	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	918,13921	918,13921	0,00000	739,70026	739,70026	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
57	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	18,72007	18,59677	0,12330	17,30328	17,10418	0,19910	64,64924	61,36645	3,28279
58	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	824,73592	823,32472	1,41120	948,34782	946,13294	2,21488	-1 066,90310	-1 061,42079	-5,48231
59	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1 919 270,29316	1 891 300,67967	27 969,61349	1 905 465,24645	1 879 670,34565	25 794,90080	0,00022	0,00017	0,00005
60	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	401 685,41877	401 682,34223	3,07654	408 267,24047	408 260,86274	6,37773	0,00000	0,00000	0,00000
61	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	401 685,41877	401 682,34223	3,07654	408 267,24047	408 260,86274	6,37773	0,00000	0,00000	0,00000
62	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	3 578 941,93538	3 477 321,97775	101 619,95763	3 607 505,62650	3 516 725,16559	90 780,46091	0,00022	0,00017	0,00005
63	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочіпних металів для клієнтів банку	А	63 663,20217	21 850,34703	41 812,85514	63 663,20217	21 850,34703	41 812,85514	0,00000	0,00000	0,00000
64	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	29 780,62926	2 045,34360	27 735,28566	32 997,37640	5 644,02362	27 353,35278	14 272,03728	7 968,72039	6 303,31689
65	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	93 443,83143	23 895,69063	69 548,14080	96 660,57857	27 494,37065	69 166,20792	14 272,03728	7 968,72039	6 303,31689
66	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 634,93789	1 261,29181	373,64608	422,38728	16,08580	406,30148	-11 737,74517	-7 429,98963	-4 307,75554
67	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 634,93789	1 261,29181	373,64608	422,38728	16,08580	406,30148	-11 737,74517	-7 429,98963	-4 307,75554
68	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	95 078,76932	25 156,98244	69 921,78688	97 082,96585	27 510,45645	69 572,50940	2 534,29211	538,73076	1 995,56135
69	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	41 281,81000	41 281,81000	0,00000	41 281,81000	41 281,81000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
70	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	2 711 782,53444	2 660 373,87073	51 408,66371	2 727 722,77664	2 676 422,96681	51 299,80983	30 497,74631	30 068,29757	429,44874
71	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	2 753 064,34444	2 701 655,68073	51 408,66371	2 769 004,58664	2 717 704,77681	51 299,80983	30 497,74631	30 068,29757	429,44874
72	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	2 753 064,34444	2 701 655,68073	51 408,66371	2 769 004,58664	2 717 704,77681	51 299,80983	30 497,74631	30 068,29757	429,44874
73	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	7 727 312,76421	7 504 340,61287	222 972,15134	7 635 885,06375	7 424 210,54051	211 674,52324	3 259 778,74326	3 257 353,73133	2 425,01013
Клас 3												
74	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	72,40000	72,40000	0,00000
75	3107	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
76	Усього за групою 310	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	53,20000	53,20000	0,00000
77	Усього за розділом 31	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід та похідні фінансові активи, що призначені для обліку утримання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	53,20000	53,20000	0,00000

78	3400	Запаси на складі	A	61,33596	61,33596	0,00000	120,13749	120,13749	0,00000	830,20868	830,20868	0,00000
79	3402	Запаси в підвітних осіб	A	2 045,32998	2 045,32998	0,00000	534,19875	534,19875	0,00000	4 915,85763	4 915,85763	0,00000
80	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19,57061	19,57061	0,00000
81	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	2 106,66594	2 106,66594	0,00000	654,33624	654,33624	0,00000	5 765,63692	5 765,63692	0,00000
82	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	2 106,66594	2 106,66594	0,00000	654,33624	654,33624	0,00000	5 765,63692	5 765,63692	0,00000
83	3500	Витрати майбутніх періодів	A	456,99035	456,99035	0,00000	443,27020	443,27020	0,00000	3 731,34154	3 731,34154	0,00000
84	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	456,99035	456,99035	0,00000	443,27020	443,27020	0,00000	3 731,34154	3 731,34154	0,00000
85	3510	Дебіторська заборгованість за придбання активів	A	2 275,16943	2 275,16943	0,00000	4 014,49832	4 014,49832	0,00000	2 893,17717	2 893,17717	0,00000
86	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	17 372,27159	16 758,72908	613,54251	18 327,62514	17 714,08263	613,54251	3 424,90771	3 424,90771	0,00000
87	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	19 647,44102	19 033,89851	613,54251	22 342,12346	21 728,58095	613,54251	6 318,08488	6 318,08488	0,00000
88	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	20,32848	20,32848	0,00000	20,32848	20,32848	0,00000	7 950,38128	7 950,38128	0,00000
89	3521	Відстрочений податковий актив	A	0,00000	0,00000	0,00000	13 182,82182	13 182,82182	0,00000	103 345,58985	103 345,58985	0,00000
90	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	4 248,29685	4 248,29685	0,00000	4 247,99796	4 247,99796	0,00000	1 965,77355	1 965,77355	0,00000
91	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	4 268,62533	4 268,62533	0,00000	17 451,14826	17 451,14826	0,00000	113 261,74468	113 261,74468	0,00000
92	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	164 084,82898	76 900,44013	87 184,38885	164 084,82898	76 900,44013	87 184,38885	0,00000	0,00000	0,00000
93	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	8 308 378,10205	8 308 378,10205	0,00000	8 308 378,10205	8 308 378,10205	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
94	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	8 472 462,93103	8 385 278,54218	87 184,38885	8 472 462,93103	8 385 278,54218	87 184,38885	0,00000	0,00000	0,00000
95	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	27,20413	27,20413	0,00000	25,99113	25,99113	0,00000	2,55700	2,55700	0,00000
96	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	29,51808	29,51808	0,00000	29,51808	29,51808	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
97	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	1,42654	0,00000	1,42654	3,22720	0,10000	3,12720	978,15021	810,71653	167,43368
98	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	58,14875	56,72221	1,42654	58,73641	55,60921	3,12720	980,70721	813,27353	167,43368
99	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1 772,13506	1 772,13506	0,00000	2 255,45610	2 255,45610	0,00000	1 457,23116	1 457,23116	0,00000
100	3578	Інші нараховані доходи	A	328,14222	328,14222	0,00000	365,49896	365,49896	0,00000	216,98431	216,98431	0,00000
101	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	2 100,27728	2 100,27728	0,00000	2 620,95506	2 620,95506	0,00000	1 674,21547	1 674,21547	0,00000
102	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 340,68349	1 337,55629	3,12720	1 068,50212	1 067,07558	1,42654	-3 795,34698	-3 627,91330	-167,43368
103	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	150,49146	150,49146	0,00000	130,54253	130,54253	0,00000	-758,94227	-758,94227	0,00000
104	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 491,17495	1 488,04775	3,12720	1 199,04465	1 197,61811	1,42654	-4 554,28925	-4 386,85557	-167,43368
105	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	8 500 485,58871	8 412 683,10361	87 802,48510	8 516 578,20907	8 428 775,72397	87 802,48510	121 411,80453	121 411,80453	0,00000
106	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	40,15888	17,01132	23,14756	40,15888	17,01132	23,14756	0,00000	0,00000	0,00000
107	Усього за групою 371	Дебетові суми до з'ясування	A	40,15888	17,01132	23,14756	40,15888	17,01132	23,14756	0,00000	0,00000	0,00000
108	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	517 624,10115	418 808,60618	98 815,49497	510 723,82344	411 870,74248	98 853,08096	7 830,63707	7 830,41396	0,22311
109	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	517 624,10115	418 808,60618	98 815,49497	510 723,82344	411 870,74248	98 853,08096	7 830,63707	7 830,41396	0,22311
110	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	517 664,26003	418 825,61750	98 838,64253	510 763,98232	411 887,75380	98 876,22852	7 830,63707	7 830,41396	0,22311
111	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	182 122,66055	0,00000	182 122,66055	180 547,27291	0,00000	180 547,27291	348 163,89823	0,00000	348 163,89823
112	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-348 163,89823	-348 163,89823	0,00000
113	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	182 122,66055	0,00000	182 122,66055	180 547,27291	0,00000	180 547,27291	0,00000	-348 163,89823	348 163,89823
114	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	182 122,66055	0,00000	182 122,66055	180 547,27291	0,00000	180 547,27291	0,00000	-348 163,89823	348 163,89823
115	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	9 202 379,17523	8 833 615,38705	368 763,78818	9 208 543,80054	8 841 317,81401	367 225,98653	135 061,27852	-213 102,84282	348 164,12134
Клас 4												
116	4300	Нематеріальні активи	A	2 511,58100	2 511,58100	0,00000	251,01677	251,01677	0,00000	173 708,06014	173 708,06014	0,00000
117	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	251,01677	251,01677	0,00000	2 595,62004	2 595,62004	0,00000	-75 645,79419	-75 645,79419	0,00000
118	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	2 762,59777	2 762,59777	0,00000	2 846,63681	2 846,63681	0,00000	98 062,26595	98 062,26595	0,00000
119	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	1 159,89749	1 159,89749	0,00000	1 522,38349	1 522,38349	0,00000	501,73329	501,73329	0,00000
120	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	1 159,89749	1 159,89749	0,00000	1 522,38349	1 522,38349	0,00000	501,73329	501,73329	0,00000
121	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	3 922,49526	3 922,49526	0,00000	4 368,02030	4 368,02030	0,00000	98 563,99924	98 563,99924	0,00000
122	4400	Основні засоби	A	355,97390	355,97390	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	219 103,08374	219 103,08374	0,00000
123	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 649,26079	1 649,26079	0,00000	-99 982,19795	-99 982,19795	0,00000
124	Усього за групою 440	Основні засоби	П	355,97390	355,97390	0,00000	1 649,26079	1 649,26079	0,00000	119 120,88579	119 120,88579	0,00000
125	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 410,89959	8 410,89959	0,00000
126	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0,00000	0,00000	0,00000	12,60713	12,60713	0,00000	-1 372,92826	-1 372,92826	0,00000
127	Усього за групою 441	Інвестиційна нерухомість	П	0,00000	0,00000	0,00000	12,60713	12,60713	0,00000	7 037,97133	7 037,97133	0,00000
128	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	63,78000	63,78000	0,00000	113,38500	113,38500	0,00000	1 962,30320	1 962,30320	0,00000
129	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	63,78000	63,78000	0,00000	113,38500	113,38500	0,00000	1 962,30320	1 962,30320	0,00000
130	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	419,75390	419,75390	0,00000	1 775,25292	1 775,25292	0,00000	128 121,16032	128 121,16032	0,00000
131	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	221,94799	221,94799	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	57 739,52376	57 739,52376	0,00000
132	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	535,91205	535,91205	0,00000	-47 919,35935	-47 919,35935	0,00000
133	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	221,94799	221,94799	0,00000	535,91205	535,91205	0,00000	9 820,16441	9 820,16441	0,00000
134	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	221,94799	221,94799	0,00000	535,91205	535,91205	0,00000	9 820,16441	9 820,16441	0,00000
135	4600	Активи з права користування	A	2 045,62435	2 045,62435	0,00000	1 169,87090	1 169,87090	0,00000	60 543,21201	60 543,21201	0,00000

136	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	1 033,15246	1 033,15246	0,00000	1 915,52840	1 915,52840	0,00000	-38 994,29205	-38 994,29205	0,00000
137	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	3 078,77681	3 078,77681	0,00000	3 085,39930	3 085,39930	0,00000	21 548,91996	21 548,91996	0,00000
138	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	3 078,77681	3 078,77681	0,00000	3 085,39930	3 085,39930	0,00000	21 548,91996	21 548,91996	0,00000
139	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	7 642,97396	7 642,97396	0,00000	9 765,58457	9 765,58457	0,00000	258 054,24393	258 054,24393	0,00000
140	АКТИВИ УСЬОГО	АКТИВИ усього	П	28 852 731,26705	27 843 779,38782	1 008 951,87923	28 801 995,47833	27 790 787,92095	1 011 207,55738	4 554 637,53162	3 881 494,36680	673 143,16482
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
141	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	0,03000	0,03000	0,00000	0,03000	0,03000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
142	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	0,03000	0,03000	0,00000	0,03000	0,03000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
143	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	0,03000	0,03000	0,00000	0,03000	0,03000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
144	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	0,03000	0,03000	0,00000	0,03000	0,03000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Клас 2												
145	2560	Державні позабюджетні фонди	П	46 869,92642	46 869,92642	0,00000	46 869,92642	46 869,92642	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
146	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	46 869,92642	46 869,92642	0,00000	46 869,92642	46 869,92642	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
147	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	46 869,92642	46 869,92642	0,00000	46 869,92642	46 869,92642	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
148	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	426 783,74528	401 382,03134	25 401,71394
149	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	22 749,74181	209,19998	22 540,54183	22 749,74181	209,19998	22 540,54183	0,00000	0,00000	0,00000
150	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	371,61161	0,00000	0,00000	387,84496	387,84496	0,00000	90,75498	90,75498	0,00000
151	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 541,37977	2 537,52188	3,85789	2 781,49128	2 778,88582	2,60546	1 764,45300	1 761,84754	2,60546
152	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	25 662,73319	3 118,33347	22 544,39972	25 919,07805	3 375,93076	22 543,14729	428 638,95326	403 234,63386	25 404,31940
153	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	68 480,28716	68 480,28716	0,00000	43 812,49648	43 812,49648	0,00000	116 436,09775	116 436,09775	0,00000
154	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	18,47618	18,47618	0,00000	19,23975	19,23975	0,00000	-45,99469	-45,99469	0,00000
155	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10,96323	10,96323	0,00000
156	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 371,41098	1 371,41098	0,00000	1 582,45587	1 582,45587	0,00000	1 989,59542	1 989,59542	0,00000
157	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	69 870,17432	69 870,17432	0,00000	45 414,19210	45 414,19210	0,00000	118 390,66171	118 390,66171	0,00000
158	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	522 145,62863	392 558,69619	129 586,93244
159	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	591,52958	591,52958	0,00000
160	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	941,45456	941,45456	0,00000	950,28977	950,28977	0,00000	582,79414	582,79414	0,00000
161	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	941,45456	941,45456	0,00000	950,28977	950,28977	0,00000	523 319,95235	393 733,01991	129 586,93244
162	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	603 315,07302	591 815,18313	11 499,88989	620 055,66291	610 376,88503	9 678,77788	2 019 782,16903	1 869 493,85163	150 288,31740
163	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	2 172,31208	2 153,20322	19,10886	2 505,01118	2 486,52496	18,48622	-7 011,15541	-6 774,67378	-236,48163
164	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24,77940	18,69644	6,08296
165	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	26 991,11097	26 890,81919	100,29178	21 290,72272	21 223,48703	67,23569	27 319,49928	27 047,01065	272,48863
166	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	632 478,49607	620 859,20554	11 619,29053	643 851,39681	634 086,89702	9 764,49979	2 040 115,29230	1 889 784,88494	150 330,40736
167	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 686,25553	19 607,93944	78,31609
168	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	29 657,66290	29 553,81000	103,85290	32 844,16250	32 821,81000	22,35250	132 115,51500	131 133,51000	982,00500
169	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	14,16671	14,16171	0,00500	19,52784	19,52284	0,00500	-6,21014	-6,21014	0,00000
170	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,69114	4,69114	0,00000
171	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	765,40753	760,10662	5,30091	1 884,72696	1 883,76245	0,96451	3 150,04970	3 149,96800	0,08170
172	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	30 437,23714	30 328,07833	109,15881	34 748,41730	34 725,09529	23,32201	154 950,30123	153 889,89844	1 060,40279
173	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	759 390,09528	725 117,24622	34 272,84906	750 883,37403	718 552,40494	32 330,96909	3 265 415,16085	2 959 033,09886	306 382,06199
174	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочісних металів для клієнтів банку	П	64 603,93090	42 696,56131	21 907,36959	64 610,96410	42 696,56131	21 914,40279	22,46998	0,00000	22,46998
175	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	152 297,48225	152 281,91989	15,56236	152 317,10895	152 310,00982	7,09913	7 548,92062	7 237,03583	311,88479
176	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	6,82809	0,00000	6,82809	3,40886	0,00000	3,40886	1 846,43690	1 090,44094	755,99596
177	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	706 583,18666	598 483,85548	108 099,33118	710 388,34548	602 289,27315	108 099,07233	57 078,17745	57 068,41299	9,76446
178	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	923 491,42790	793 462,33668	130 029,09122	927 319,82739	797 295,84428	130 023,98311	66 496,00495	65 395,88976	1 100,11519
179	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 590,75386	10 359,04104	231,71282
180	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 590,75386	10 359,04104	231,71282
181	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	202,56975	202,56975	0,00000	203,14975	203,14975	0,00000	0,58000	0,58000	0,00000
182	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	202,56975	202,56975	0,00000	203,14975	203,14975	0,00000	0,58000	0,58000	0,00000
183	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	95,26706	95,26706	0,00000	95,26706	95,26706	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
184	Усього за групою 294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	95,26706	95,26706	0,00000	95,26706	95,26706	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
185	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	923 789,26471	793 760,17349	130 029,09122	927 618,24420	797 594,26109	130 023,98311	77 087,33881	75 755,51080	1 331,82801
186	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	1 730 049,28641	1 565 747,34613	164 301,94028	1 725 371,54465	1 563 016,59245	162 354,95220	3 342 502,49966	3 034 788,60966	307 713,89000
Клас 3												
187	3600	Доходи майбутніх періодів	П	102,83225	102,83225	0,00000	104,13162	104,13162	0,00000	479,08200	479,08200	0,00000
188	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	102,83225	102,83225	0,00000	104,13162	104,13162	0,00000	479,08200	479,08200	0,00000

189	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	187,80664	187,80664	0,00000	94,20664	94,20664	0,00000	655,20000	655,20000	0,00000
190	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2 363,53133	2 363,53133	0,00000	2 045,62435	2 045,62435	0,00000	23 467,14436	23 467,14436	0,00000
191	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	П	133,54487	133,54487	0,00000	136,84876	136,84876	0,00000	88,90704	88,90704	0,00000
192	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	638,41226	638,41226	0,00000	535,09067	535,09067	0,00000	38,67430	38,67430	0,00000
193	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 323,29510	3 323,29510	0,00000	2 811,77042	2 811,77042	0,00000	24 249,92570	24 249,92570	0,00000
194	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	12 137,50089	12 137,50089	0,00000	12 424,99192	12 424,99192	0,00000	4 591,81881	4 591,81881	0,00000
195	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 750,00000	1 750,00000	0,00000	3 500,00000	3 500,00000	0,00000
196	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	12 137,50089	12 137,50089	0,00000	14 174,99192	14 174,99192	0,00000	8 091,81881	8 091,81881	0,00000
197	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
198	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
199	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	163 122,04554	56 587,89957	106 534,14597	163 122,04554	56 587,89957	106 534,14597	0,00000	0,00000	0,00000
200	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	163 122,04554	56 587,89957	106 534,14597	163 122,04554	56 587,89957	106 534,14597	0,00000	0,00000	0,00000
201	3650	Заборгованість працівникам банку на відраження	П	0,18090	0,18090	0,00000	0,18090	0,18090	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
202	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	55 781,55838	55 781,55838	0,00000	47 080,89638	47 080,89638	0,00000	15 801,12318	15 801,12318	0,00000
203	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	9 241,69944	9 241,69944	0,00000	9 241,69944	9 241,69944	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
204	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	2 212,68475	2 212,68475	0,00000	2 775,40411	2 775,40411	0,00000	36 597,28852	36 597,28852	0,00000
205	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	67 236,12347	67 236,12347	0,00000	59 098,18083	59 098,18083	0,00000	52 398,41170	52 398,41170	0,00000
206	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	5 465,26362	5 465,26362	0,00000	5 465,26362	5 465,26362	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
207	3678	Інші нараховані витрати	П	13 959,68028	12 209,12509	1 750,55519	14 382,64848	12 736,25927	1 646,38921	19 495,30316	11 546,19951	7 949,10365
208	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	19 424,94390	17 674,38871	1 750,55519	19 847,91210	18 201,52289	1 646,38921	19 495,30316	11 546,19951	7 949,10365
209	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	3,92000	0,00000	3,92000	1,78820	0,00000	1,78820	11 270,85840	9 912,39700	1 358,46140
210	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	3,92000	0,00000	3,92000	1,78820	0,00000	1,78820	11 270,85840	9 912,39700	1 358,46140
211	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	265 350,66115	157 062,03999	108 288,62116	259 160,82063	150 978,49725	108 182,32338	116 026,88339	106 719,31834	9 307,56505
212	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	9 215,82385	7 045,79428	2 170,02957	9 188,72995	7 221,09238	1 967,63757	387,90170	272,14416	115,75754
213	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	9 215,82385	7 045,79428	2 170,02957	9 188,72995	7 221,09238	1 967,63757	387,90170	272,14416	115,75754
214	3739	Транзитні рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	26 703,91116	22 322,55646	4 381,35470
215	Усього за групою 373	Транзитні рахунок	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	26 703,91116	22 322,55646	4 381,35470
216	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	9 215,82385	7 045,79428	2 170,02957	9 188,72995	7 221,09238	1 967,63757	27 091,81286	22 594,70662	4 497,11224
217	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	351 624,59846	0,00000	351 624,59846
218	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	186 386,58183	186 386,58183	0,00000	187 961,96947	187 961,96947	0,00000	-351 624,59846	-351 624,59846	0,00000
219	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	186 386,58183	186 386,58183	0,00000	187 961,96947	187 961,96947	0,00000	0,00000	-351 624,59846	351 624,59846
220	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	186 386,58183	186 386,58183	0,00000	187 961,96947	187 961,96947	0,00000	0,00000	-351 624,59846	351 624,59846
221	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	460 953,06683	350 494,41610	110 458,65073	456 311,52005	346 161,55910	110 149,96095	143 118,69625	-222 310,57950	365 429,27575
222	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	2 191 002,38324	1 916 241,79223	274 760,59101	2 181 683,09470	1 909 178,18155	272 504,91315	3 485 621,19591	2 812 478,03016	673 143,16575
КАПІТАЛ												
Клас 5												
223	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
224	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
225	5010	Емісійні різниці	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	196 641,55868	196 641,55868	0,00000
226	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
227	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	916 597,37495	916 597,37495	0,00000
228	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
229	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	831,72524	831,72524	0,00000
230	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
231	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
232	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
233	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
234	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
235	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
236	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
237	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
238	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	255 537,09709	255 537,09709	0,00000
239	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	255 537,09709	255 537,09709	0,00000
240	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	255 537,09709	255 537,09709	0,00000
241	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 069 016,33571	1 069 016,33571	0,00000
242	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 069 016,33571	1 069 016,33571	0,00000
243	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	2 191 002,38324	1 916 241,79223	274 760,59101	2 181 683,09470	1 909 178,18155	272 504,91315	4 554 637,53162	3 891 494,36587	673 143,16575
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												

ДОХОДИ

Клас 6

244	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 183,67927	1 183,67927	0,00000	4 644,72774	4 644,72774	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
245	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	13 627,19000	13 627,19000	0,00000
246	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 183,67927	1 183,67927	0,00000	4 644,72774	4 644,72774	0,00000	13 627,19000	13 627,19000	0,00000
247	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2,80423	2,80423	0,00000	44,19423	44,19423	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
248	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	175,44124	175,44124	0,00000
249	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	114 251,21967	114 251,21967	0,00000	285 318,50844	285 318,50844	0,00000	-5 221,71035	-5 221,71035	0,00000
250	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	804 658,28923	804 658,28923	0,00000
251	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,50281	0,50281	0,00000	9,26857	9,26857	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
252	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	43,10314	43,10314	0,00000
253	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	114 254,52671	114 254,52671	0,00000	285 371,97124	285 371,97124	0,00000	799 655,12326	799 655,12326	0,00000
254	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	115 438,20598	115 438,20598	0,00000	290 016,69898	290 016,69898	0,00000	813 282,31326	813 282,31326	0,00000
255	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	519,27412	519,27412	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
256	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	2 596,07156	2 596,07156	0,00000
257	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	3 008,23845	3 008,23845	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
258	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	40 117,49933	40 117,49933	0,00000
259	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	0,00000	0,00000	0,00000	3 527,51257	3 527,51257	0,00000	42 713,57089	42 713,57089	0,00000
260	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	3 527,51257	3 527,51257	0,00000	42 713,57089	42 713,57089	0,00000
261	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	18 850,62950	18 850,62950	0,00000	18 929,22839	18 929,22839	0,00000	-974,93496	-974,93496	0,00000
262	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	416,56271	416,56271	0,00000
263	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	18 850,62950	18 850,62950	0,00000	18 929,22839	18 929,22839	0,00000	-558,37225	-558,37225	0,00000
264	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	2 422,94406	2 422,94406	0,00000	4 083,50934	4 083,50934	0,00000	-10 402,75998	-10 402,75998	0,00000
265	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20 982,92724	20 982,92724	0,00000
266	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	2 422,94406	2 422,94406	0,00000	4 083,50934	4 083,50934	0,00000	10 580,16726	10 580,16726	0,00000
267	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	21 273,57356	21 273,57356	0,00000	23 012,73773	23 012,73773	0,00000	10 021,79501	10 021,79501	0,00000
268	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	185,11790	185,11790	0,00000	202,91882	202,91882	0,00000
269	Усього за групою 636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	185,11790	185,11790	0,00000	202,91882	202,91882	0,00000
270	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	133,95939	133,95939	0,00000	570,75582	570,75582	0,00000
271	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	3,19687	3,19687	0,00000	127,00678	127,00678	0,00000	1 150,78019	1 150,78019	0,00000
272	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	116,98762	116,98762	0,00000	583,25931	583,25931	0,00000
273	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	3,19687	3,19687	0,00000	377,95379	377,95379	0,00000	2 304,79532	2 304,79532	0,00000
274	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	3,19687	3,19687	0,00000	563,07169	563,07169	0,00000	2 507,71414	2 507,71414	0,00000
275	6499	Інші доходи	П	1,76200	1,76200	0,00000	377,96023	377,96023	0,00000	1 232,40376	1 232,40376	0,00000
276	Усього за групою 649	Інші доходи	П	1,76200	1,76200	0,00000	377,96023	377,96023	0,00000	1 232,40376	1 232,40376	0,00000
277	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	1,76200	1,76200	0,00000	377,96023	377,96023	0,00000	1 232,40376	1 232,40376	0,00000
278	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
279	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,60000	0,60000	0,00000
280	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12,85049	12,85049	0,00000
281	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	12,03888	12,03888	0,00000	15 697,66960	15 697,66960	0,00000	67 495,87571	67 495,87571	0,00000
282	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,09136	1,09136	0,00000
283	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	86,87300	86,87300	0,00000	729,92772	729,92772	0,00000
284	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,59919	0,59919	0,00000	3 807,25217	3 807,25217	0,00000	18 337,71362	18 337,71362	0,00000
285	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	12,63807	12,63807	0,00000	19 591,79477	19 591,79477	0,00000	86 564,60841	86 564,60841	0,00000
286	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	12,63807	12,63807	0,00000	19 591,79477	19 591,79477	0,00000	86 577,45890	86 577,45890	0,00000
287	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	73,83574	73,83574	0,00000	1 905,65438	1 905,65438	0,00000	5 372,19340	5 372,19340	0,00000

288	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	21,21434	21,21434	0,00000	104,92402	104,92402	0,00000	1 484,34664	1 484,34664	0,00000
289	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	95,05008	95,05008	0,00000	2 010,57840	2 010,57840	0,00000	6 856,54004	6 856,54004	0,00000
290	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	95,05008	95,05008	0,00000	2 010,57840	2 010,57840	0,00000	6 856,54004	6 856,54004	0,00000
291	Усього за класом 6	Доходи	П	136 824,42656	136 824,42656	0,00000	339 100,35437	339 100,35437	0,00000	963 191,79600	963 191,79600	0,00000
292	ДОХОДИ УСЬОГО	ДОХОДИ усього	П	136 824,42656	136 824,42656	0,00000	339 100,35437	339 100,35437	0,00000	963 191,79600	963 191,79600	0,00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
293	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	117,13555	117,13555	0,00000
294	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	117,13555	117,13555	0,00000
295	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 781,49128	2 781,49128	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 774,64782	14 774,64782	0,00000
296	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 667,42903	1 667,42903	0,00000	21,20906	21,20906	0,00000	6 705,69287	6 705,69287	0,00000
297	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	120,65804	120,65804	0,00000	0,77718	0,77718	0,00000	611,93746	611,93746	0,00000
298	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 569,57835	4 569,57835	0,00000	21,98624	21,98624	0,00000	22 092,27815	22 092,27815	0,00000
299	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	950,28977	950,28977	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 087,34261	5 087,34261	0,00000
300	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	24 733,54537	24 733,54537	0,00000	365,77784	365,77784	0,00000	112 694,60905	112 694,60905	0,00000
301	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	16,19072	16,19072	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	89,64280	89,64280	0,00000
302	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	25 700,02586	25 700,02586	0,00000	365,77784	365,77784	0,00000	117 871,59446	117 871,59446	0,00000
303	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	123,99732	123,99732	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 797,12681	3 797,12681	0,00000
304	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1 780,17302	1 780,17302	0,00000	14,16671	14,16671	0,00000	9 299,28559	9 299,28559	0,00000
305	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	1 904,17034	1 904,17034	0,00000	14,16671	14,16671	0,00000	13 096,41240	13 096,41240	0,00000
306	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	32 173,77455	32 173,77455	0,00000	401,93079	401,93079	0,00000	153 177,42056	153 177,42056	0,00000
307	7300	Витрати на СЕП	А	47,49265	47,49265	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	218,21370	218,21370	0,00000
308	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	1 756,26483	1 756,26483	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 344,87133	7 344,87133	0,00000
309	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	1 803,75748	1 803,75748	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 563,08503	7 563,08503	0,00000
310	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
311	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
312	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	355,00000	355,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 874,55750	1 874,55750	0,00000
313	7392	Витрати на аудит	А	150,00000	150,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	750,00000	750,00000	0,00000
314	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	2 614,57935	2 614,57935	0,00000	24,67086	24,67086	0,00000	12 399,45499	12 399,45499	0,00000
315	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	2 345,76401	2 345,76401	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 621,19921	11 621,19921	0,00000
316	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
317	7399	Інші операційні витрати	А	414,82902	414,82902	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 521,29621	1 521,29621	0,00000
318	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	5 880,17238	5 880,17238	0,00000	24,67086	24,67086	0,00000	28 166,53139	28 166,53139	0,00000
319	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	7 683,92986	7 683,92986	0,00000	24,67086	24,67086	0,00000	35 805,91681	35 805,91681	0,00000
320	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	38 878,70638	38 878,70638	0,00000	3 362,50342	3 362,50342	0,00000	144 279,04242	144 279,04242	0,00000
321	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	7 023,75309	7 023,75309	0,00000	1 051,95781	1 051,95781	0,00000	24 787,09206	24 787,09206	0,00000
322	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	62,44000	62,44000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	215,99000	215,99000	0,00000
323	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	167,76375	167,76375	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 059,34890	1 059,34890	0,00000
324	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	46 132,66322	46 132,66322	0,00000	4 414,46123	4 414,46123	0,00000	170 341,47338	170 341,47338	0,00000
325	7411	Податок на землю	А	46,29867	46,29867	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	231,49335	231,49335	0,00000
326	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	1 750,00000	1 750,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 649,47445	8 649,47445	0,00000
327	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	897,66453	897,66453	0,00000	6,93747	6,93747	0,00000	3 918,23103	3 918,23103	0,00000
328	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	2 693,96320	2 693,96320	0,00000	6,93747	6,93747	0,00000	12 799,19883	12 799,19883	0,00000
329	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	181,76984	181,76984	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	592,44148	592,44148	0,00000
330	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	63,49609	63,49609	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	133,44475	133,44475	0,00000
331	7423	Амортизація	А	4 793,40001	4 793,40001	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23 054,97803	23 054,97803	0,00000
332	7424	Амортизація активів з права користування	А	1 904,32614	1 904,32614	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 925,55634	8 925,55634	0,00000
333	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	6 942,99208	6 942,99208	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	32 706,42060	32 706,42060	0,00000
334	7430	Витрати на комунальні послуги	А	743,28472	743,28472	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 241,69611	6 241,69611	0,00000
335	7431	Господарські витрати	А	1 635,07937	1 635,07937	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 965,65298	6 965,65298	0,00000
336	7432	Витрати на охорону	А	160,32000	160,32000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	841,01608	841,01608	0,00000
337	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	262,06261	262,06261	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 741,09860	1 741,09860	0,00000
338	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	2 800,74670	2 800,74670	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 789,46377	15 789,46377	0,00000
339	7450	Поштово-телефонні витрати	А	1 630,13705	1 630,13705	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 335,60897	6 335,60897	0,00000
340	7452	Витрати на відрядження	А	4,74261	4,74261	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8,55337	8,55337	0,00000
341	7454	Представницькі витрати	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41,79870	41,79870	0,00000
342	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	2 630,37795	2 630,37795	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 021,61926	9 021,61926	0,00000

343	7456	Спонсорство та добродійність	A	2,45484	2,45484	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19,79901	19,79901	0,00000
344	7457	Інші адміністративні витрати	A	52,44404	52,44404	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	179,25505	179,25505	0,00000
345	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	4 320,15649	4 320,15649	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 606,63436	15 606,63436	0,00000
346	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	166,06286	166,06286	0,00000
347	7499	Інші витрати	A	94,89778	94,89778	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	348,10925	348,10925	0,00000
348	Усього за групою 749	Інші витрати	П	94,89778	94,89778	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	514,17211	514,17211	0,00000
349	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	62 985,41947	62 985,41947	0,00000	4 421,39870	4 421,39870	0,00000	247 757,36305	247 757,36305	0,00000
350	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	8 846,15858	8 846,15858	0,00000	7,29500	7,29500	0,00000	36 062,93371	36 062,93371	0,00000
351	7509	Інші комісійні витрати	A	2 035,30427	2 035,30427	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 487,14965	8 487,14965	0,00000
352	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	10 881,46285	10 881,46285	0,00000	7,29500	7,29500	0,00000	44 550,08336	44 550,08336	0,00000
353	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	10 881,46285	10 881,46285	0,00000	7,29500	7,29500	0,00000	44 550,08336	44 550,08336	0,00000
354	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	43,25872	43,25872	0,00000	161,96066	161,96066	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
355	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-90,02878	-90,02878	0,00000
356	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	150 103,49446	150 103,49446	0,00000	128 280,48852	128 280,48852	0,00000	171 342,59761	171 342,59761	0,00000
357	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 067,07558	1 067,07558	0,00000	1 337,55629	1 337,55629	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	-1 414,57500	-1 414,57500	0,00000
359	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	146,62833	146,62833	0,00000	1 411,71427	1 411,71427	0,00000	495,33828	495,33828	0,00000
360	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-132,09282	-132,09282	0,00000
361	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	151 360,45709	151 360,45709	0,00000	131 191,71974	131 191,71974	0,00000	170 201,23929	170 201,23929	0,00000
362	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	151 360,45709	151 360,45709	0,00000	131 191,71974	131 191,71974	0,00000	170 201,23929	170 201,23929	0,00000
363	7900	Податок на прибуток	A	13 182,82182	13 182,82182	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	56 162,67584	56 162,67584	0,00000
364	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	13 182,82182	13 182,82182	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	56 162,67584	56 162,67584	0,00000
365	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	13 182,82182	13 182,82182	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	56 162,67584	56 162,67584	0,00000
366	Усього за класом 7	Витрати	П	278 267,86564	278 267,86564	0,00000	136 047,01509	136 047,01509	0,00000	707 654,69891	707 654,69891	0,00000
367	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	278 267,86564	278 267,86564	0,00000	136 047,01509	136 047,01509	0,00000	707 654,69891	707 654,69891	0,00000
368	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	255 537,09709	255 537,09709	0,00000

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

369	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	829 614,38828	829 614,38828	0,00000	417 219,86987	417 219,86987	0,00000	32 281 523,96951	32 281 523,96951	0,00000
370	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	829 614,38828	829 614,38828	0,00000	417 219,86987	417 219,86987	0,00000	32 281 523,96951	32 281 523,96951	0,00000
371	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	829 614,38828	829 614,38828	0,00000	417 219,86987	417 219,86987	0,00000	32 281 523,96951	32 281 523,96951	0,00000
372	9500	Отримана застава	A	0,00000	0,00000	0,00000	612,00600	612,00600	0,00000	541 029,32450	541 029,32450	0,00000
373	Усього за групою 950	Отримана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	612,00600	612,00600	0,00000	541 029,32450	541 029,32450	0,00000
374	9520	Земельні ділянки	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 229,14000	3 229,14000	0,00000
375	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	44 028,67000	44 028,67000	0,00000
376	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	915,00000	915,00000	0,00000
377	Усього за групою 952	Іпотека	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	48 172,81000	48 172,81000	0,00000
378	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	0,00000	0,00000	0,00000	612,00600	612,00600	0,00000	589 202,13450	589 202,13450	0,00000
379	9600	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	35,26689	35,26689	0,00000
380	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	89,37562	82,00658	7,36904	2 022,93219	2 006,77806	16,15413	1 330 077,43602	1 325 046,83241	5 030,60361
381	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	89,37562	82,00658	7,36904	2 022,93219	2 006,77806	16,15413	1 330 112,70291	1 325 082,09930	5 030,60361
382	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	80,92071	59,79607	21,12464	2 599,90228	2 553,59394	46,30834	869 567,66525	863 800,61833	5 767,04692
383	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19,47000	19,47000	0,00000
384	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	8,22572	0,00000	8,22572	18,03200	0,00000	18,03200	366,96817	5,59033	361,37784
385	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	154,36802	154,36802	0,00000
386	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	98,81300	98,81300	0,00000
387	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	89,14643	59,79607	29,35036	2 617,93428	2 553,59394	64,34034	870 207,28444	864 078,85968	6 128,42476
388	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	178,52205	141,80265	36,71940	4 640,86647	4 560,37200	80,49447	2 200 319,98735	2 189 160,95898	11 159,02837
389	9714	Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,29163	0,29163	0,00000
390	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	75,77116	75,77116	0,00000
391	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
392	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
393	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	6,95700	6,95700	0,00000	4,96600	4,96600	0,00000	82,06100	82,06100	0,00000
394	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	6,95700	6,95700	0,00000	4,96600	4,96600	0,00000	82,06100	82,06100	0,00000
395	9812	Погашені цінності	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,19700	0,19700	0,00000

396	9819	Інші цінності і документи	A	24,97200	24,97200	0,00000	19,62500	19,62500	0,00000	581,35700	581,35700	0,00000
397	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	24,97200	24,97200	0,00000	19,62500	19,62500	0,00000	581,55400	581,55400	0,00000
398	9820	Бланки цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,53000	0,53000	0,00000
399	9821	Бланки суворого обліку	A	0,00500	0,00500	0,00000	0,02000	0,02000	0,00000	1,43400	1,43400	0,00000
400	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,00500	0,00500	0,00000	0,02000	0,02000	0,00000	1,96400	1,96400	0,00000
401	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,04400	0,04400	0,00000
402	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
403	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	139,64482	139,64482	0,00000
404	Усього за групою 986	Операції з обслуговування кредитів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	139,64482	139,64482	0,00000
405	9898	Інші цінності та документи в підзвітті	A	12,22600	12,22600	0,00000	12,15100	12,15100	0,00000	680,60000	680,60000	0,00000
406	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0,04100	0,04100	0,00000	0,04100	0,04100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
407	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвітті та в дорозі	П	12,26700	12,26700	0,00000	12,19200	12,19200	0,00000	680,60000	680,60000	0,00000
408	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	44,20100	44,20100	0,00000	36,80300	36,80300	0,00000	1 485,86782	1 485,86782	0,00000
409	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	829 837,11133	829 800,39193	36,71940	422 509,54534	422 429,05087	80,49447	35 072 608,02197	35 061 448,99360	11 159,02837
410	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	829 837,11133	829 800,39193	36,71940	422 509,54534	422 429,05087	80,49447	35 072 608,02197	35 061 448,99360	11 159,02837
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
411	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	A	418 052,47587	418 052,47587	0,00000	829 614,38828	829 614,38828	0,00000	1 023 495,22164	45 881,23982	977 613,98182
412	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	418 052,47587	418 052,47587	0,00000	829 614,38828	829 614,38828	0,00000	1 023 495,22164	45 881,23982	977 613,98182
413	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	A	4 670,06858	4 589,57402	80,49456	215,12216	178,40267	36,71949	50 685,81835	50 685,81835	0,00000
414	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	4 670,06858	4 589,57402	80,49456	215,12216	178,40267	36,71949	50 685,81835	50 685,81835	0,00000
415	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	117,21396	117,21396	0,00000	117,21396	117,21396	0,00000	0,00001	0,00001	0,00000
416	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	117,21396	117,21396	0,00000	117,21396	117,21396	0,00000	0,00001	0,00001	0,00000
417	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	422 839,75841	422 759,26385	80,49456	829 946,72440	829 910,00491	36,71949	1 074 181,04000	96 567,05818	977 613,98182
418	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	422 839,75841	422 759,26385	80,49456	829 946,72440	829 910,00491	36,71949	1 074 181,04000	96 567,05818	977 613,98182
419	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	422 839,75841	422 759,26385	80,49456	829 946,72440	829 910,00491	36,71949	1 074 181,04000	96 567,05818	977 613,98182
420	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	1 252 676,86974	1 252 559,65578	117,21396	1 252 456,26974	1 252 339,05578	117,21396	36 146 789,06197	35 158 016,05178	988 773,01019
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
421	9031	Отримані гарантії	П	0,00000	0,00000	0,00000	220,60000	220,60000	0,00000	52 495,70908	38 481,30509	14 014,40399
422	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	0,00000	0,00000	0,00000	220,60000	220,60000	0,00000	52 495,70908	38 481,30509	14 014,40399
423	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	0,00000	0,00000	0,00000	220,60000	220,60000	0,00000	52 495,70908	38 481,30509	14 014,40399
424	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	220,60000	220,60000	0,00000	52 495,70908	38 481,30509	14 014,40399
425	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	220,60000	220,60000	0,00000	52 495,70908	38 481,30509	14 014,40399
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	33 899 688,94199	32 936 089,36416	963 599,57783
427	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33 899 688,94199	32 936 089,36416	963 599,57783
428	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 194 604,41090	2 183 445,38253	11 159,02837
429	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 194 604,41090	2 183 445,38253	11 159,02837
430	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	36 094 293,35289	35 119 534,74669	974 758,60620
431	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	36 094 293,35289	35 119 534,74669	974 758,60620
432	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	36 094 293,35289	35 119 534,74669	974 758,60620
433	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	220,60000	220,60000	0,00000	36 146 789,06197	35 158 016,05178	988 773,01019