

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Ідея Банк"

станом на 01.08.2023 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	757 690,09628	593 969,11860	163 720,97768	753 271,43902	587 504,55810	165 766,88092	76 146,13131	50 573,03120	25 573,10011
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	41 706,15000	41 706,15000	0,00000	41 745,57000	41 745,57000	0,00000	7 058,55000	7 058,55000	0,00000
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	308 102,88376	270 702,62300	37 400,26076	308 102,88376	270 702,62300	37 400,26076	0,00000	0,00000	0,00000
4	Усього за групою 100			1 107 499,13004	906 377,89160	201 121,23844	1 103 119,89278	899 952,75110	203 167,14168	83 204,68131	57 631,58120	25 573,10011
5	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	7,72817	0,00000	7,72817	8,94131	0,00000	8,94131	-832,99337	-508,18420	-324,80917
6	Усього за групою 109			7,72817	0,00000	7,72817	8,94131	0,00000	8,94131	-832,99337	-508,18420	-324,80917
7	Усього за розділом 10			1 107 506,85821	906 377,89160	201 128,96661	1 103 128,83409	899 952,75110	203 176,08299	82 371,68794	57 123,39700	25 248,29094
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	1,00989	0,00000	1,00989	0,63245	0,00000	0,63245	6,22209	0,00000	6,22209
9	Усього за групою 110			1,00989	0,00000	1,00989	0,63245	0,00000	0,63245	6,22209	0,00000	6,22209
10	Усього за розділом 11			1,00989	0,00000	1,00989	0,63245	0,00000	0,63245	6,22209	0,00000	6,22209
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	8 110 533,70258	8 110 533,70258	0,00000	8 181 603,77961	8 181 603,77961	0,00000	220 427,29813	220 427,29813	0,00000
12	Усього за групою 120			8 110 533,70258	8 110 533,70258	0,00000	8 181 603,77961	8 181 603,77961	0,00000	220 427,29813	220 427,29813	0,00000
13	Усього за розділом 12			8 110 533,70258	8 110 533,70258	0,00000	8 181 603,77961	8 181 603,77961	0,00000	220 427,29813	220 427,29813	0,00000
14	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	109 705,80000	0,00000	109 705,80000	146 274,40000	0,00000	146 274,40000	109 705,80000	0,00000	109 705,80000
15	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	387,26148	0,00000	387,26148	4 467,22018	0,00000	4 467,22018	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	-4 400,29964	0,00000	-4 400,29964
17	Усього за групою 142			110 093,06148	0,00000	110 093,06148	150 741,62018	0,00000	150 741,62018	105 305,50036	0,00000	105 305,50036
18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 790 000,00000	6 790 000,00000	0,00000	6 540 000,00000	6 540 000,00000	0,00000	390 000,00000	390 000,00000	0,00000
19	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,04340	0,04340	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 235,64355	5 235,64355	0,00000	5 120,02805	5 120,02805	0,00000	192,32850	192,32850	0,00000
21	Усього за групою 144			6 795 235,68695	6 795 235,68695	0,00000	6 545 120,02805	6 545 120,02805	0,00000	390 192,32850	390 192,32850	0,00000
22	Усього за розділом 14			6 905 328,74843	6 795 235,68695	110 093,06148	6 695 861,64823	6 545 120,02805	150 741,62018	495 497,82886	390 192,32850	105 305,50036
23	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 031 447,34091	611 988,80444	419 458,53647	983 200,40174	611 987,09206	371 213,30968	179 758,20504	441,83097	179 316,37407
24	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	152,36517	0,03205	152,33312	355,55993	0,04061	355,51932	-900,81801	-2,20915	-898,60886
25	Усього за групою 150			1 031 599,70608	611 988,83649	419 610,86959	983 555,96167	611 987,13267	371 568,82900	178 857,38703	439,62182	178 417,76521
26	Усього за розділом 15			1 031 599,70608	611 988,83649	419 610,86959	983 555,96167	611 987,13267	371 568,82900	178 857,38703	439,62182	178 417,76521
27	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	318 603,52699	239 354,45300	79 249,07399	318 603,52699	239 354,45300	79 249,07399	0,00000	0,00000	0,00000
28	Усього за групою 181			318 603,52699	239 354,45300	79 249,07399	318 603,52699	239 354,45300	79 249,07399	0,00000	0,00000	0,00000
29	1832	Кошти банків у розрахунках	A	21 170,00000	21 170,00000	0,00000	21 656,86000	18 000,00000	3 656,86000	118 417,44648	101 939,67189	16 477,77459
30	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	63,73430	45,45000	18,28430	61,30000	61,30000	0,00000	-592,08705	-509,69836	-82,38869
31	Усього за групою 183			21 233,73430	21 215,45000	18,28430	21 718,16000	18 061,30000	3 656,86000	117 825,35943	101 429,97353	16 395,38590
32	Усього за розділом 18			339 837,26129	260 569,90300	79 267,35829	340 321,68699	257 415,75300	82 905,93399	117 825,35943	101 429,97353	16 395,38590
33	Усього за класом 1			17 494 807,28648	16 684 706,02062	810 101,26586	17 304 472,54304	16 496 079,44443	808 393,09861	1 094 985,78348	769 612,61898	325 373,16450
Клас 2												
34	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16 993,52179	16 993,52179	0,00000	9 474,58842	9 474,58842	0,00000	125 169,25019	125 169,25019	0,00000
35	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 768,34712	1 768,34712	0,00000	940,49122	940,49122	0,00000	12 521,66458	12 521,66458	0,00000
36	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-16,11173	-16,11173	0,00000

37	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 202,01744	5 202,01744	0,00000	5 153,89622	5 153,89622	0,00000	11 380,15669	11 380,15669	0,00000
38	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 884,77170	2 884,77170	0,00000	2 072,44913	2 072,44913	0,00000	-34 493,82373	-34 493,82373	0,00000
39	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	26 848,65805	26 848,65805	0,00000	17 641,42499	17 641,42499	0,00000	114 561,13600	114 561,13600	0,00000
40	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	26 848,65805	26 848,65805	0,00000	17 641,42499	17 641,42499	0,00000	114 561,13600	114 561,13600	0,00000
41	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	703 921,58950	703 920,81245	0,77705	819 718,27224	819 717,27713	0,99511	5 787 350,30718	5 786 752,90731	597,39987
42	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	18 360,85359	18 360,85359	0,00000	32 443,18555	32 443,18555	0,00000	185 804,82644	185 804,82644	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	-31 782,60139	-31 782,60139	0,00000
44	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	410 285,44336	410 268,52745	16,91591	602 981,94832	602 973,94278	8,00554	2 309 695,80313	2 308 371,67735	1 324,12578
45	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	630 180,30625	630 178,78950	1,51675	215 679,38592	215 669,17691	10,20901	-4 861 542,73566	-4 859 621,20996	-1 921,52570
46	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 762 748,19270	1 762 728,98299	19,20971	1 670 822,79203	1 670 803,58237	19,20966	3 389 525,59970	3 389 525,59975	-0,00005
47	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1,20402	1,20402	0,00000	3,27508	3,27508	0,00000	803,00413	803,00413	0,00000
48	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00012	0,00012	0,00000	0,51058	0,51058	0,00000	45,73501	45,73501	0,00000
49	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9,19558	9,19558	0,00000	8,91034	8,91034	0,00000	957,90160	957,90160	0,00000
50	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,45842	0,45842	0,00000	0,00013	0,00013	0,00000	-1 082,50977	-1 082,50977	0,00000
51	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10,85814	10,85814	0,00000	12,69613	12,69613	0,00000	724,13097	724,13097	0,00000
52	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 762 759,05084	1 762 739,84113	19,20971	1 670 835,48816	1 670 816,27850	19,20966	3 390 249,73067	3 390 249,73072	-0,00005
53	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	1 068 056,94459	1 000 467,47973	67 589,46486	1 140 963,65826	1 072 559,20085	68 404,45741	3,84915	3,84915	0,00000
54	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00600	0,00600	0,00000	-3,84315	-3,84315	0,00000
55	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 068 056,94459	1 000 467,47973	67 589,46486	1 140 963,66426	1 072 559,20685	68 404,45741	0,00600	0,00600	0,00000
56	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	1 644 622,22252	1 618 677,90553	25 944,31699	1 635 096,86419	1 612 483,19479	22 613,66940	1 660,77351	1 650,14052	10,63299
57	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	801,37661	801,37661	0,00000	664,93032	664,93032	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
58	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	7,37896	7,27944	0,09952	6,37189	6,19609	0,17580	62,68746	60,48243	2,20503
59	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	985,61716	984,80752	0,80964	1 619,50446	1 609,17389	10,33057	-1 723,46077	-1 710,62278	-12,83799
60	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1 646 416,59525	1 620 471,36910	25 945,22615	1 637 387,67096	1 614 763,49509	22 624,17577	0,00020	0,00017	0,00003
61	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	471 265,85151	471 263,14020	2,71131	485 645,29867	485 642,15245	3,14622	0,00000	0,00000	0,00000
62	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	471 265,85151	471 263,14020	2,71131	485 645,29867	485 642,15245	3,14622	0,00000	0,00000	0,00000
63	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	3 185 739,39135	3 092 201,98903	93 537,40232	3 263 996,63379	3 172 964,85439	91 031,77940	0,00620	0,00617	0,00003
64	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочинних металів для клієнтів банку	A	62 864,67630	10 217,45586	52 647,22044	62 864,67630	10 217,45586	52 647,22044	0,00000	0,00000	0,00000
65	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	27 314,75003	3 191,21248	24 123,53755	26 867,65005	3 272,24408	23 595,40597	14 750,03015	7 965,28262	6 784,74753
66	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	90 179,42633	13 408,66834	76 770,75799	89 732,32635	13 489,69994	76 242,62641	14 750,03015	7 965,28262	6 784,74753
67	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	357,93453	78,21855	279,71598	125,10025	10,60932	114,49093	-11 187,25421	-7 322,01732	-3 865,23689
68	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	357,93453	78,21855	279,71598	125,10025	10,60932	114,49093	-11 187,25421	-7 322,01732	-3 865,23689
69	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	90 537,36086	13 486,88689	77 050,47397	89 857,42660	13 500,30926	76 357,11734	3 562,77594	643,26530	2 919,51064
70	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	39 144,45000	39 144,45000	0,00000	39 144,45000	39 144,45000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
71	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	2 049 288,22136	2 004 858,12427	44 430,09709	2 059 895,14527	2 014 573,38030	45 321,76497	31 444,87450	31 323,59414	121,28036
72	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	2 088 432,67136	2 044 002,57427	44 430,09709	2 099 039,59527	2 053 717,83030	45 321,76497	31 444,87450	31 323,59414	121,28036
73	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	2 088 432,67136	2 044 002,57427	44 430,09709	2 099 039,59527	2 053 717,83030	45 321,76497	31 444,87450	31 323,59414	121,28036
74	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	7 154 317,13246	6 939 279,94937	215 037,18309	7 141 370,56881	6 928 640,69744	212 729,87137	3 539 818,52331	3 536 777,73233	3 040,79098
Клас 3												
75	3105	Інші цінні папери з нефікованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	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 нефікованим 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 нефікованим 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 нефікованим 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	0,00000	53,20000	53,20000	0,00000
79	3400	Запаси на складі	А	211,64800	211,64800	0,00000	92,75865	92,75865	0,00000	0,00000	1 214,41456	1 214,41456	0,00000
80	3402	Запаси в підвітних осіб	А	238,68246	238,68246	0,00000	734,92916	734,92916	0,00000	0,00000	4 310,47269	4 310,47269	0,00000
81	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	0,00000	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	450,33046	450,33046	0,00000	827,68781	827,68781	0,00000	0,00000	5 544,45786	5 544,45786	0,00000
83	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	450,33046	450,33046	0,00000	827,68781	827,68781	0,00000	0,00000	5 544,45786	5 544,45786	0,00000
84	3500	Витрати майбутніх періодів	А	1 533,58378	1 533,58378	0,00000	794,99705	794,99705	0,00000	0,00000	4 503,81854	4 503,81854	0,00000
85	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	1 533,58378	1 533,58378	0,00000	794,99705	794,99705	0,00000	0,00000	4 503,81854	4 503,81854	0,00000
86	3510	Дебіторська заборгованість за придбання активів	А	1 960,65619	1 960,65619	0,00000	2 354,03848	2 354,03848	0,00000	0,00000	5 088,46122	5 088,46122	0,00000
87	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	17 121,60080	16 859,11012	262,49068	16 549,90324	16 159,65030	390,29794	0,00000	4 006,00285	4 006,00285	0,00000
88	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	19 082,25699	18 819,76631	262,49068	18 903,94172	18 513,64378	390,29794	0,00000	9 094,46407	9 094,46407	0,00000
89	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	7 371,90720	7 371,90720	0,00000	7 371,90720	7 371,90720	0,00000	0,00000	7 950,38128	7 950,38128	0,00000
90	3521	Відстрочений податковий актив	А	0,00000	0,00000	0,00000	15 196,70049	15 196,70049	0,00000	0,00000	70 108,22251	70 108,22251	0,00000
91	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	4 809,83482	4 809,83482	0,00000	4 813,42620	4 813,42620	0,00000	0,00000	1 962,32630	1 962,32630	0,00000
92	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	12 181,74202	12 181,74202	0,00000	27 382,03389	27 382,03389	0,00000	0,00000	80 020,93009	80 020,93009	0,00000
93	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	226 376,25649	113 588,81544	112 787,44105	226 376,25649	113 588,81544	112 787,44105	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
94	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	13 591 100,22805	13 335 120,02805	255 980,20000	13 591 100,22805	13 335 120,02805	255 980,20000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
95	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	13 817 476,48454	13 448 708,84349	368 767,64105	13 817 476,48454	13 448 708,84349	368 767,64105	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
96	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрадження	А	5,33186	5,33186	0,00000	13,83782	13,83782	0,00000	0,00000	3,01904	3,01904	0,00000
97	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	64,50976	64,50976	0,00000	72,55476	72,55476	0,00000	0,00000	0,33000	0,33000	0,00000
98	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	19,07311	0,00000	19,07311	3,42741	0,50000	2,92741	0,00000	998,60218	810,21653	188,38565
99	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	88,91473	69,84162	19,07311	89,81999	86,89258	2,92741	0,00000	1 001,95122	813,56557	188,38565
100	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	2 010,92507	2 010,92507	0,00000	1 866,04898	1 866,04898	0,00000	0,00000	1 825,10740	1 825,10740	0,00000
101	3578	Інші нараховані доходи	А	380,33297	380,33297	0,00000	351,52111	351,52111	0,00000	0,00000	252,99447	252,99447	0,00000
102	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	2 391,25804	2 391,25804	0,00000	2 217,57009	2 217,57009	0,00000	0,00000	2 078,10187	2 078,10187	0,00000
103	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	563,20410	544,08703	19,11707	1 812,02200	1 805,25101	6,77099	0,00000	-5 118,57832	-4 945,57717	-173,00115
104	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	12,80563	12,80563	0,00000	120,17299	120,17299	0,00000	0,00000	-966,27860	-966,27860	0,00000
105	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	576,00973	556,89266	19,11707	1 932,19499	1 925,42400	6,77099	0,00000	-6 084,85692	-5 911,85577	-173,00115
106	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	13 853 330,24983	13 484 261,92792	369 068,32191	13 868 797,04227	13 499 629,04488	369 167,63739	0,00000	90 614,40887	90 599,02437	15,38450
107	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	6,75200	6,75200	0,00000	5,03500	5,03500	0,00000	0,00000	4,75200	4,75200	0,00000
108	Усього за групою 371	Дебетові суми до з'ясування	П	6,75200	6,75200	0,00000	5,03500	5,03500	0,00000	0,00000	4,75200	4,75200	0,00000
109	3739	Транзитні рахунки за іншими розрахунками	А	630 894,39262	507 356,20375	123 538,18887	633 143,64886	509 790,06801	123 353,58085	0,00000	7 374,97134	7 374,74267	0,22867
110	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	630 894,39262	507 356,20375	123 538,18887	633 143,64886	509 790,06801	123 353,58085	0,00000	7 374,97134	7 374,74267	0,22867
111	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	630 901,14462	507 362,95575	123 538,18887	633 148,68386	509 795,10301	123 353,58085	0,00000	7 379,72334	7 379,49467	0,22867
112	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	221 872,80678	0,00000	221 872,80678	225 432,54037	0,00000	225 432,54037	0,00000	449 488,74211	0,00000	449 488,74211
113	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-449 488,74211	-449 488,74211	0,00000
114	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	221 872,80678	0,00000	221 872,80678	225 432,54037	0,00000	225 432,54037	0,00000	-449 488,74211	449 488,74211	0,00000
115	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	221 872,80678	0,00000	221 872,80678	225 432,54037	0,00000	225 432,54037	0,00000	-449 488,74211	449 488,74211	0,00000
116	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	14 706 554,53169	13 992 075,21413	714 479,31756	14 728 205,95431	14 010 252,19570	717 953,75861	0,00000	103 591,79007	-345 912,56521	449 504,35528
Клас 4													
117	4300	Нематеріальні активи	А	1 863,86253	1 863,86253	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	177 859,09549	177 859,09549	0,00000
118	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 706,38035	2 706,38035	0,00000	0,00000	-78 977,96178	-78 977,96178	0,00000
119	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	1 863,86253	1 863,86253	0,00000	2 706,38035	2 706,38035	0,00000	0,00000	98 881,13371	98 881,13371	0,00000
120	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	883,15363	883,15363	0,00000	883,15363	883,15363	0,00000	0,00000	5 555,54049	5 555,54049	0,00000
121	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	883,15363	883,15363	0,00000	883,15363	883,15363	0,00000	0,00000	5 555,54049	5 555,54049	0,00000
122	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	2 747,01616	2 747,01616	0,00000	3 589,53398	3 589,53398	0,00000	0,00000	104 436,67420	104 436,67420	0,00000
123	4400	Основні засоби	А	78,93395	78,93395	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	221 066,32519	221 066,32519	0,00000
124	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 536,59529	1 536,59529	0,00000	0,00000	-103 043,09956	-103 043,09956	0,00000
125	Усього за групою 440	Основні засоби	П	78,93395	78,93395	0,00000	1 536,59529	1 536,59529	0,00000	0,00000	118 023,22563	118 023,22563	0,00000
126	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 410,89959	8 410,89959	0,00000
127	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0,00000	0,00000	0,00000	12,60713	12,60713	0,00000	0,00000	-1 398,14252	-1 398,14252	0,00000
128	Усього за групою 441	Інвестиційна нерухомість	П	0,00000	0,00000	0,00000	12,60713	12,60713	0,00000	0,00000	7 012,75707	7 012,75707	0,00000
129	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	33,88000	33,88000	0,00000	33,88000	33,88000	0,00000	0,00000	210,38320	210,38320	0,00000
130	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	33,88000	33,88000	0,00000	33,88000	33,88000	0,00000	0,00000	210,38320	210,38320	0,00000
131	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	112,81395	112,81395	0,00000	1 583,08242	1 583,08242	0,00000	0,00000	125 246,36590	125 246,36590	0,00000
132	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	128,42794	128,42794	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	58 049,56255	58 049,56255	0,00000
133	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	561,48167	561,48167	0,00000	0,00000	-49 030,87957	-49 030,87957	0,00000

134	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	128,42794	128,42794	0,00000	561,48167	561,48167	0,00000	9 018,68298	9 018,68298	0,00000
135	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	128,42794	128,42794	0,00000	561,48167	561,48167	0,00000	9 018,68298	9 018,68298	0,00000
136	4600	Активи з права користування	А	308,62903	308,62903	0,00000	1 364,15053	1 364,15053	0,00000	59 510,51264	59 510,51264	0,00000
137	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	1 364,15053	1 364,15053	0,00000	1 870,26687	1 870,26687	0,00000	-41 974,37749	-41 974,37749	0,00000
138	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	1 672,77956	1 672,77956	0,00000	3 234,41740	3 234,41740	0,00000	17 536,13515	17 536,13515	0,00000
139	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	1 672,77956	1 672,77956	0,00000	3 234,41740	3 234,41740	0,00000	17 536,13515	17 536,13515	0,00000
140	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	4 661,03761	4 661,03761	0,00000	8 968,51547	8 968,51547	0,00000	256 237,85823	256 237,85823	0,00000
141	АКТИВИ УСЬОГО	АКТИВИ усього	П	39 360 339,98824	37 620 722,22173	1 739 617,76651	39 183 017,58163	37 443 940,85304	1 739 076,72859	4 994 633,95509	4 216 715,64433	777 918,31076
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
142	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	100,00000	100,00000	0,00000	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
143	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	100,00000	100,00000	0,00000	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
144	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	100,00000	100,00000	0,00000	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
145	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	100,00000	100,00000	0,00000	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Клас 2												
146	2560	Державні позабюджетні фонди	П	45 967,60664	45 967,60664	0,00000	45 967,60664	45 967,60664	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
147	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	45 967,60664	45 967,60664	0,00000	45 967,60664	45 967,60664	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
148	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	45 967,60664	45 967,60664	0,00000	45 967,60664	45 967,60664	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
149	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	480 518,13002	456 581,58309	23 936,54693
150	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	14 967,75503	190,86300	14 776,89203	14 962,88403	185,99200	14 776,89203	0,00000	0,00000	0,00000
151	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	266,63241	266,63241	0,00000	286,05537	286,05537	0,00000	96,45713	96,45713	0,00000
152	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 000,66948	2 999,03106	1,63842	2 567,79246	2 566,82746	0,96500	1 384,47406	1 383,50906	0,96500
153	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	18 235,05692	3 456,52647	14 778,53045	17 816,73186	3 038,87483	14 777,85703	481 999,06121	458 061,54928	23 937,51193
154	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	27 940,32818	27 940,32818	0,00000	47 337,31766	47 337,31766	0,00000	152 877,56493	152 877,56493	0,00000
155	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	23,72432	23,72432	0,00000	26,00300	26,00300	0,00000	-38,62408	-38,62408	0,00000
156	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13,04189	13,04189	0,00000
157	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 172,75473	1 172,75473	0,00000	2 055,38238	2 055,38238	0,00000	3 318,69163	3 318,69163	0,00000
158	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	29 136,80723	29 136,80723	0,00000	49 418,70304	49 418,70304	0,00000	156 170,67437	156 170,67437	0,00000
159	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	509 254,13642	382 792,11138	126 462,02504
160	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	598,35588	598,35588	0,00000
161	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	924,16565	924,16565	0,00000	940,59044	940,59044	0,00000	560,82918	560,82918	0,00000
162	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	924,16565	924,16565	0,00000	940,59044	940,59044	0,00000	510 413,32148	383 951,29644	126 462,02504
163	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	229 897,38444	220 485,20161	9 412,18283	325 477,75890	315 857,06433	9 620,69457	2 174 188,62479	2 023 100,97758	151 087,64721
164	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	2 246,30666	2 229,56211	16,74455	1 370,03711	1 348,99924	21,03787	-8 165,49697	-7 940,36663	-225,13034
165	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	119,97575	115,12624	4,84951
166	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	22 280,39865	22 190,79198	89,60667	25 450,39415	25 384,45491	65,93924	28 403,09297	28 166,70704	237,38593
167	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	254 424,08975	244 905,55570	9 518,53405	352 298,19016	342 590,51848	9 707,67168	2 194 546,19654	2 043 441,44423	151 104,75231
168	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	27 544,75256	27 464,78626	79,96630
169	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	38 908,18000	38 868,00000	40,18000	39 513,62500	39 467,00000	46,62500	133 220,70894	132 154,22331	1 066,48663
170	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	31,24484	31,23786	0,00698	17,44934	17,44350	0,00584	-12,64823	-12,64622	-0,00201
171	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7,52144	7,52071	0,00073
172	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 878,78530	1 878,74846	0,03684	2 634,12631	2 633,16563	0,96068	2 769,74233	2 767,87828	1,86405
173	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	40 818,21014	40 777,98632	40,22382	42 165,20065	42 117,60913	47,59152	163 530,07704	162 381,76134	1 148,31570
174	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	343 538,32969	319 201,04137	24 337,28832	462 639,41615	438 106,29592	24 533,12023	3 506 659,33064	3 204 006,72566	302 652,60498
175	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	65 236,61613	54 937,87289	10 298,74324	65 238,39678	54 937,87289	10 300,52389	14,48134	0,00000	14,48134
176	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	154 865,58808	154 852,82692	12,76116	154 878,02651	154 863,21841	14,80810	7 617,80812	7 298,15642	319,65170
177	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	5,60293	0,00000	5,60293	6,33246	0,00000	6,33246	1 849,76830	1 090,81615	758,95215
178	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 217 138,11011	1 110 660,01339	106 478,09672	1 214 980,58513	1 108 502,42582	106 478,15931	58 787,48539	58 777,48339	10,00200
179	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 437 245,91725	1 320 450,71320	116 795,20405	1 435 103,34088	1 318 303,51712	116 799,82376	68 269,54315	67 166,45596	1 103,08719
180	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18 965,32932	17 998,50834	966,82098
181	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18 965,32932	17 998,50834	966,82098
182	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	194,60000	194,60000	0,00000	99,60000	99,60000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
183	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	194,60000	194,60000	0,00000	99,60000	99,60000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
184	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	63,46605	63,46605	0,00000	63,46605	63,46605	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
185	Усього за групою 294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	63,46605	63,46605	0,00000	63,46605	63,46605	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
186	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 437 503,98330	1 320 708,77925	116 795,20405	1 435 266,40693	1 318 466,58317	116 799,82376	87 234,87247	85 164,96430	2 069,90817
187	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	1 827 009,91963	1 685 877,42726	141 132,49237	1 943 873,42972	1 802 540,48573	141 332,94399	3 593 894,20311	3 289 171,68996	304 722,51315

Клас 3												
188	3600	Доходи майбутніх періодів	П	103,29934	103,29934	0,00000	111,39026	111,39026	0,00000	514,56658	514,56658	0,00000
189	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	103,29934	103,29934	0,00000	111,39026	111,39026	0,00000	514,56658	514,56658	0,00000
190	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	280,75146	280,75146	0,00000	124,23846	124,23846	0,00000	468,00000	468,00000	0,00000
191	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2 108,76770	2 108,76770	0,00000	338,26321	338,26321	0,00000	18 994,87328	18 994,87328	0,00000
192	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	П	114,50787	114,50787	0,00000	111,83468	111,83468	0,00000	72,07018	72,07018	0,00000
193	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 560,41529	355,40529	1 205,01000	1 563,81567	358,80567	1 205,01000	48,23699	48,23699	0,00000
194	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	4 064,44232	2 859,43232	1 205,01000	2 138,15202	933,14202	1 205,01000	19 583,18045	19 583,18045	0,00000
195	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	7 363,77800	7 363,77800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
196	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	12 097,83398	12 097,83398	0,00000	12 640,58767	12 640,58767	0,00000	5 489,13608	5 489,13608	0,00000
197	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	5 025,56547	5 025,56547	0,00000	1 600,00000	1 600,00000	0,00000	1 600,00000	1 600,00000	0,00000
198	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	24 487,17745	24 487,17745	0,00000	14 240,58767	14 240,58767	0,00000	7 089,13608	7 089,13608	0,00000
199	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
200	Усього за групою 363	Розрахунки з акціонерами (власниками)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41,48362	41,48362	0,00000
201	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	224 963,23533	70 580,63289	154 382,60244	224 963,23533	70 580,63289	154 382,60244	0,00000	0,00000	0,00000
202	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	224 963,23533	70 580,63289	154 382,60244	224 963,23533	70 580,63289	154 382,60244	0,00000	0,00000	0,00000
203	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	0,19000	0,19000	0,00000	0,19000	0,19000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
204	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	33 063,13945	33 063,13945	0,00000	43 063,13945	43 063,13945	0,00000	25 801,12318	25 801,12318	0,00000
205	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	6 468,85984	6 468,85984	0,00000	6 468,85984	6 468,85984	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
206	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	3 791,90359	3 791,90359	0,00000	2 849,49499	2 849,49499	0,00000	35 581,45698	35 581,45698	0,00000
207	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	43 324,09288	43 324,09288	0,00000	52 381,68428	52 381,68428	0,00000	61 382,58016	61 382,58016	0,00000
208	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	3 734,36216	3 734,36216	0,00000	3 734,36216	3 734,36216	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
209	3678	Інші нараховані витрати	П	14 642,75775	13 428,30463	1 214,45312	12 071,48621	10 874,76239	1 196,72382	17 531,42943	9 183,49954	8 347,92989
210	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	18 377,11991	17 162,66679	1 214,45312	15 805,84837	14 609,12455	1 196,72382	17 531,42943	9 183,49954	8 347,92989
211	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	3,21440	0,00000	3,21440	3,73000	0,00000	3,73000	11 272,81480	9 912,39700	1 360,41780
212	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	3,21440	0,00000	3,21440	3,73000	0,00000	3,73000	11 272,81480	9 912,39700	1 360,41780
213	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	315 322,58163	158 517,30167	156 805,27996	309 644,62793	152 856,56167	156 788,06626	117 415,19112	107 706,84343	9 708,34769
214	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	8 388,62336	6 085,99121	2 302,63215	8 855,79378	6 195,36060	2 660,43318	577,46218	161,99049	415,47169
215	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	8 388,62336	6 085,99121	2 302,63215	8 855,79378	6 195,36060	2 660,43318	577,46218	161,99049	415,47169
216	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	28 954,07986	25 067,46297	3 886,61689
217	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	28 954,07986	25 067,46297	3 886,61689
218	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	8 388,62336	6 085,99121	2 302,63215	8 855,79378	6 195,36060	2 660,43318	29 531,54204	25 229,45346	4 302,08858
219	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	459 185,36225	0,00000	459 185,36225
220	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	230 240,59722	230 240,59722	0,00000	226 680,86363	226 680,86363	0,00000	-459 185,36225	-459 185,36225	0,00000
221	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	230 240,59722	230 240,59722	0,00000	226 680,86363	226 680,86363	0,00000	0,00000	-459 185,36225	459 185,36225
222	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	230 240,59722	230 240,59722	0,00000	226 680,86363	226 680,86363	0,00000	0,00000	-459 185,36225	459 185,36225
223	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	553 951,80221	394 843,89010	159 107,91211	545 181,28534	385 732,78590	159 448,49944	146 946,73316	-326 249,06536	473 195,79852
224	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	2 381 061,72184	2 080 821,31736	300 240,40448	2 489 154,71506	2 188 373,27163	300 781,44343	3 740 840,93627	2 962 922,62460	777 918,31167
КАПІТАЛ												
Клас 5												
225	5000	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	323 072,87500	323 072,87500	0,00000
226	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	323 072,87500	323 072,87500	0,00000
227	5010	Емісійні різниці	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	196 641,55868	196 641,55868	0,00000
228	Усього за групою 501	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	196 641,55868	196 641,55868	0,00000
229	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	266 961,61759	266 961,61759	0,00000
230	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	266 961,61759	266 961,61759	0,00000
231	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	831,72524	831,72524	0,00000
232	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	831,72524	831,72524	0,00000
233	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	440 313,78020	440 313,78020	0,00000
239	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	440 313,78020	440 313,78020	0,00000
240	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	440 313,78020	440 313,78020	0,00000
241	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 253 793,01882	1 253 793,01882	0,00000
242	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 253 793,01882	1 253 793,01882	0,00000

243	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	2 381 061,72184	2 080 821,31736	300 240,40448	2 489 154,71506	2 188 373,27163	300 781,44343	4 994 633,95509	4 216 715,64342	777 918,31167
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	1 046,85214	1 046,85214	0,00000	5 479,10650	5 479,10650	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	21 914,12240	21 914,12240	0,00000
246	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 046,85214	1 046,85214	0,00000	5 479,10650	5 479,10650	0,00000	21 914,12240	21 914,12240	0,00000
247	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,58615	0,58615	0,00000	41,53922	41,53922	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	246,76905	246,76905	0,00000
249	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	83 634,30849	83 634,30849	0,00000	272 279,08938	272 279,08938	0,00000	-7 180,68955	-7 180,68955	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	1 169 232,48867	1 169 232,48867	0,00000
251	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,51058	0,51058	0,00000	9,19500	9,19500	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	60,23559	60,23559	0,00000
253	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	83 635,40522	83 635,40522	0,00000	272 329,82360	272 329,82360	0,00000	1 162 358,80376	1 162 358,80376	0,00000
254	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	84 682,25736	84 682,25736	0,00000	277 808,93010	277 808,93010	0,00000	1 184 272,92616	1 184 272,92616	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	387,26148	387,26148	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	3 486,51698	3 486,51698	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	5 235,68695	5 235,68695	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	48 484,67003	48 484,67003	0,00000
259	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	0,00000	0,00000	0,00000	5 622,94843	5 622,94843	0,00000	51 971,18701	51 971,18701	0,00000
260	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	5 622,94843	5 622,94843	0,00000	51 971,18701	51 971,18701	0,00000
261	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	27 402,94484	27 402,94484	0,00000	27 402,20331	27 402,20331	0,00000	-2 126,86726	-2 126,86726	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	1 412,36655	1 412,36655	0,00000
263	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	27 402,94484	27 402,94484	0,00000	27 402,20331	27 402,20331	0,00000	-714,50071	-714,50071	0,00000
264	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	2 046,63936	2 046,63936	0,00000	3 545,58476	3 545,58476	0,00000	-11 819,54527	-11 819,54527	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	25 658,25397	25 658,25397	0,00000
266	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	2 046,63936	2 046,63936	0,00000	3 545,58476	3 545,58476	0,00000	13 838,70870	13 838,70870	0,00000
267	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	29 449,58420	29 449,58420	0,00000	30 947,78807	30 947,78807	0,00000	13 124,20799	13 124,20799	0,00000
268	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	24 398,21266	24 398,21266	0,00000	24 398,21266	24 398,21266	0,00000
269	Усього за групою 634	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	24 398,21266	24 398,21266	0,00000	24 398,21266	24 398,21266	0,00000
270	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	305,03905	305,03905	0,00000
271	Усього за групою 636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	305,03905	305,03905	0,00000
272	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	136,83419	136,83419	0,00000	836,32175	836,32175	0,00000
273	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	15,92653	15,92653	0,00000	150,37669	150,37669	0,00000	1 647,70529	1 647,70529	0,00000
274	6399	Інші операційні доходи	П	5,03800	5,03800	0,00000	113,05789	113,05789	0,00000	937,12809	937,12809	0,00000
275	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	20,96453	20,96453	0,00000	400,26877	400,26877	0,00000	3 421,15513	3 421,15513	0,00000
276	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	20,96453	20,96453	0,00000	24 798,48143	24 798,48143	0,00000	28 124,40684	28 124,40684	0,00000
277	6499	Інші доходи	П	7,79837	7,79837	0,00000	1 297,81365	1 297,81365	0,00000	2 817,67105	2 817,67105	0,00000
278	Усього за групою 649	Інші доходи	П	7,79837	7,79837	0,00000	1 297,81365	1 297,81365	0,00000	2 817,67105	2 817,67105	0,00000
279	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	7,79837	7,79837	0,00000	1 297,81365	1 297,81365	0,00000	2 817,67105	2 817,67105	0,00000
280	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
281	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
282	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
283	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	2,09735	2,09735	0,00000	13 779,67281	13 779,67281	0,00000	95 761,10735	95 761,10735	0,00000
284	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,17086	0,17086	0,00000	1,61011	1,61011	0,00000
285	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	76,19046	76,19046	0,00000	862,46043	862,46043	0,00000
286	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	3 948,66072	3 948,66072	0,00000	26 192,80090	26 192,80090	0,00000

287	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	2,09735	2,09735	0,00000	17 804,69485	17 804,69485	0,00000	122 817,97879	122 817,97879	0,00000
288	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	2,09735	2,09735	0,00000	17 804,69485	17 804,69485	0,00000	122 830,82928	122 830,82928	0,00000
289	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	109,83606	109,83606	0,00000	1 658,80038	1 658,80038	0,00000	9 224,09686	9 224,09686	0,00000
290	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	30,74536	30,74536	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 429,19588	1 429,19588	0,00000
291	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	140,58142	140,58142	0,00000	1 658,80038	1 658,80038	0,00000	10 653,29274	10 653,29274	0,00000
292	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	140,58142	140,58142	0,00000	1 658,80038	1 658,80038	0,00000	10 653,29274	10 653,29274	0,00000
293	Усього за класом 6	Доходи	П	114 303,28323	114 303,28323	0,00000	359 939,45691	359 939,45691	0,00000	1 413 794,52107	1 413 794,52107	0,00000
294	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	114 303,28323	114 303,28323	0,00000	359 939,45691	359 939,45691	0,00000	1 413 794,52107	1 413 794,52107	0,00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
295	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
296	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
297	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 567,79246	2 567,79246	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20 130,84826	20 130,84826	0,00000
298	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 142,75392	2 142,75392	0,00000	23,72432	23,72432	0,00000	10 543,57678	10 543,57678	0,00000
299	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	97,67992	97,67992	0,00000	0,18319	0,18319	0,00000	814,18462	814,18462	0,00000
300	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 808,22630	4 808,22630	0,00000	23,90751	23,90751	0,00000	31 488,60966	31 488,60966	0,00000
301	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	940,59039	940,59039	0,00000	0,00022	0,00022	0,00000	6 939,83628	6 939,83628	0,00000
302	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	27 629,59971	27 629,59971	0,00000	903,11387	903,11387	0,00000	163 616,75965	163 616,75965	0,00000
303	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	13,78894	13,78894	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	117,81504	117,81504	0,00000
304	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	28 583,97904	28 583,97904	0,00000	903,11409	903,11409	0,00000	170 674,41097	170 674,41097	0,00000
305	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	812,05891	812,05891	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 266,86765	5 266,86765	0,00000
306	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1 839,47392	1 839,47392	0,00000	31,24477	31,24477	0,00000	12 895,17742	12 895,17742	0,00000
307	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	2 651,53283	2 651,53283	0,00000	31,24477	31,24477	0,00000	18 162,04507	18 162,04507	0,00000
308	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	36 043,73817	36 043,73817	0,00000	958,26637	958,26637	0,00000	220 442,20125	220 442,20125	0,00000
309	7300	Витрати на СЕП	А	46,89800	46,89800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	314,52600	314,52600	0,00000
310	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	1 059,86803	1 059,86803	0,00000	123,79198	123,79198	0,00000	10 083,20827	10 083,20827	0,00000
311	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	1 106,76603	1 106,76603	0,00000	123,79198	123,79198	0,00000	10 397,73427	10 397,73427	0,00000
312	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
313	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
314	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	475,70000	475,70000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 834,35750	2 834,35750	0,00000
315	7392	Витрати на аудит	А	150,00000	150,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 050,00000	1 050,00000	0,00000
316	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	2 767,90580	2 767,90580	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17 784,89013	17 784,89013	0,00000
317	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	1 749,39804	1 749,39804	0,00000	175,67428	175,67428	0,00000	15 089,65943	15 089,65943	0,00000
318	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0,82218	0,82218	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,84566	0,84566	0,00000
319	7399	Інші операційні витрати	А	230,85973	230,85973	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 250,32925	2 250,32925	0,00000
320	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	5 374,68575	5 374,68575	0,00000	175,67428	175,67428	0,00000	39 010,08197	39 010,08197	0,00000
321	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	6 481,45178	6 481,45178	0,00000	299,46626	299,46626	0,00000	49 484,11663	49 484,11663	0,00000
322	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	41 801,84268	41 801,84268	0,00000	5 143,12393	5 143,12393	0,00000	209 061,21000	209 061,21000	0,00000
323	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	5 941,21014	5 941,21014	0,00000	1 116,89821	1 116,89821	0,00000	34 586,03170	34 586,03170	0,00000
324	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	567,55300	567,55300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	788,54300	788,54300	0,00000
325	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	64,05363	64,05363	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 257,80408	1 257,80408	0,00000
326	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	48 374,65945	48 374,65945	0,00000	6 260,02214	6 260,02214	0,00000	245 693,58878	245 693,58878	0,00000
327	7411	Податок на землю	А	46,29867	46,29867	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	324,09069	324,09069	0,00000
328	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	1 600,00000	1 600,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 775,03992	11 775,03992	0,00000
329	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	594,79002	594,79002	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 402,32901	5 402,32901	0,00000
330	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	2 241,08869	2 241,08869	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17 501,45962	17 501,45962	0,00000
331	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	112,66049	112,66049	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	797,34921	797,34921	0,00000
332	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	5,52318	5,52318	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	163,25293	163,25293	0,00000
333	7423	Амортизація	А	4 817,06444	4 817,06444	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	32 482,61346	32 482,61346	0,00000
334	7424	Амортизація активів з права користування	А	1 864,65019	1 864,65019	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 682,16478	12 682,16478	0,00000
335	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	6 799,89830	6 799,89830	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46 125,38038	46 125,38038	0,00000
336	7430	Витрати на комунальні послуги	А	717,68011	717,68011	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 757,57600	7 757,57600	0,00000
337	7431	Господарські витрати	А	1 755,22545	1 755,22545	0,00000	329,01667	329,01667	0,00000	10 135,65692	10 135,65692	0,00000
338	7432	Витрати на охорону	А	166,96920	166,96920	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 168,30528	1 168,30528	0,00000
339	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	377,93345	377,93345	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 402,74680	2 402,74680	0,00000
340	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	3 017,80821	3 017,80821	0,00000	329,01667	329,01667	0,00000	21 464,28500	21 464,28500	0,00000
341	7450	Поштово-телефонні витрати	А	1 407,22507	1 407,22507	0,00000	27,99595	27,99595	0,00000	9 141,87221	9 141,87221	0,00000

342	7452	Витрати на відядження	A	3,65682	3,65682	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14,05914	14,05914	0,00000
343	7454	Представницькі витрати	A	21,31700	21,31700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	63,11570	63,11570	0,00000
344	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	2 291,04523	2 291,04523	0,00000	94,45456	94,45456	0,00000	13 410,79049	13 410,79049	0,00000
345	7456	Спонсорство та добročинність	A	503,35050	503,35050	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	525,39204	525,39204	0,00000
346	7457	Інші адміністративні витрати	A	14,72308	14,72308	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	229,59020	229,59020	0,00000
347	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	4 241,31770	4 241,31770	0,00000	122,45051	122,45051	0,00000	23 384,81978	23 384,81978	0,00000
348	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
349	7499	Інші витрати	A	101,91993	101,91993	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	530,66922	530,66922	0,00000
350	Усього за групою 749	Інші витрати	П	101,91993	101,91993	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	696,73208	696,73208	0,00000
351	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	64 776,69228	64 776,69228	0,00000	6 711,48932	6 711,48932	0,00000	354 866,26564	354 866,26564	0,00000
352	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	6 996,60524	6 996,60524	0,00000	297,89881	297,89881	0,00000	50 387,79888	50 387,79888	0,00000
353	7509	Інші комісійні витрати	A	1 074,46731	1 074,46731	0,00000	456,33226	456,33226	0,00000	11 134,60299	11 134,60299	0,00000
354	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	8 071,07255	8 071,07255	0,00000	754,23107	754,23107	0,00000	61 522,40187	61 522,40187	0,00000
355	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	8 071,07255	8 071,07255	0,00000	754,23107	754,23107	0,00000	61 522,40187	61 522,40187	0,00000
356	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	392,81533	392,81533	0,00000	194,91186	194,91186	0,00000	141,90243	141,90243	0,00000
357	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	153 650,07683	153 650,07683	0,00000	100 575,58698	100 575,58698	0,00000	189 890,32676	189 890,32676	0,00000
358	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 809,04640	1 809,04640	0,00000	560,63981	560,63981	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
359	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-92,90437	-92,90437	0,00000
360	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	130,78231	130,78231	0,00000	91,02418	91,02418	0,00000	702,67461	702,67461	0,00000
361	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-240,06513	-240,06513	0,00000
362	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	155 982,72087	155 982,72087	0,00000	101 422,16283	101 422,16283	0,00000	190 401,93430	190 401,93430	0,00000
363	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	155 982,72087	155 982,72087	0,00000	101 422,16283	101 422,16283	0,00000	190 401,93430	190 401,93430	0,00000
364	7900	Податок на прибуток	A	15 196,70049	15 196,70049	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	96 763,82118	96 763,82118	0,00000
365	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	15 196,70049	15 196,70049	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	96 763,82118	96 763,82118	0,00000
366	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	15 196,70049	15 196,70049	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	96 763,82118	96 763,82118	0,00000
367	Усього за класом 7	Витрати	П	286 552,37614	286 552,37614	0,00000	110 145,61585	110 145,61585	0,00000	973 480,74087	973 480,74087	0,00000
368	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	286 552,37614	286 552,37614	0,00000	110 145,61585	110 145,61585	0,00000	973 480,74087	973 480,74087	0,00000
369	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	440 313,78020	440 313,78020	0,00000

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

370	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	691 391,66335	691 391,66335	0,00000	430 346,23060	430 346,23060	0,00000	32 889 448,18912	32 889 448,18912	0,00000
371	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	691 391,66335	691 391,66335	0,00000	430 346,23060	430 346,23060	0,00000	32 889 448,18912	32 889 448,18912	0,00000
372	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	691 391,66335	691 391,66335	0,00000	430 346,23060	430 346,23060	0,00000	32 889 448,18912	32 889 448,18912	0,00000
373	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	30 548,50800	30 548,50800	0,00000	30 548,50800	30 548,50800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
374	Усього за групою 935	Активи до отримання	П	30 548,50800	30 548,50800	0,00000	30 548,50800	30 548,50800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
375	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	30 548,50800	30 548,50800	0,00000	30 548,50800	30 548,50800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
376	9500	Отримана застава	A	0,00000	0,00000	0,00000	1 250,01800	1 250,01800	0,00000	537 671,25950	537 671,25950	0,00000
377	Усього за групою 950	Отримана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 250,01800	1 250,01800	0,00000	537 671,25950	537 671,25950	0,00000
378	9520	Земельні ділянки	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 985,94000	2 985,94000	0,00000
379	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	42 632,27000	42 632,27000	0,00000
380	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
381	Усього за групою 952	Іпотека	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46 533,21000	46 533,21000	0,00000
382	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 250,01800	1 250,01800	0,00000	584 204,46950	584 204,46950	0,00000
383	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
384	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	155,77229	139,39210	16,38019	780 485,60575	780 471,48981	14,11594	769 509,62828	764 449,18261	5 060,44567
385	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	155,77229	139,39210	16,38019	780 485,60575	780 471,48981	14,11594	769 544,89517	764 484,44950	5 060,44567
386	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	224,63629	179,95751	44,67878	483 401,56284	483 363,06004	38,50280	520 508,68694	514 705,24399	5 803,43295
387	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
388	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	17,15800	0,00000	17,15800	14,78624	0,00000	14,78624	375,96761	5,59033	370,37728
389	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
390	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
391	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	241,79429	179,95751	61,83678	483 416,34908	483 363,06004	53,28904	521 157,30557	514 983,48534	6 173,82023
392	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	397,56658	319,34961	78,21697	1 263 901,95483	1 263 834,54985	67,40498	1 290 702,20074	1 279 467,93484	11 234,26590
393	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

394	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	75,77116	75,77116	0,00000
395	Усього за групою 971	Документи з приватизації - житлові чеки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	76,06279	76,06279	0,00000
396	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	0,00000	76,06279	76,06279	0,00000
397	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	7,07000	7,07000	0,00000	3,67600	3,67600	0,00000	0,00000	88,14800	88,14800	0,00000
398	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	7,07000	7,07000	0,00000	3,67600	3,67600	0,00000	0,00000	88,14800	88,14800	0,00000
399	9812	Погашені цінності	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,19700	0,19700	0,00000
400	9819	Інші цінності і документи	A	22,27100	22,27100	0,00000	57,55400	57,55400	0,00000	0,00000	547,26200	547,26200	0,00000
401	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	22,27100	22,27100	0,00000	57,55400	57,55400	0,00000	0,00000	547,45900	547,45900	0,00000
402	9820	Бланки цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,53000	0,53000	0,00000
403	9821	Бланки суворого обліку	A	0,01700	0,01700	0,00000	0,03300	0,03300	0,00000	0,00000	1,40300	1,40300	0,00000
404	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,01700	0,01700	0,00000	0,03300	0,03300	0,00000	0,00000	1,93300	1,93300	0,00000
405	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,04400	0,04400	0,00000
406	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	0,00000	0,04400	0,04400	0,00000
407	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,80654	0,80654	0,00000	0,00000	136,64053	136,64053	0,00000
408	Усього за групою 986	Операції з обслуговування кредитів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,80654	0,80654	0,00000	0,00000	136,64053	136,64053	0,00000
409	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0,01000	0,01000	0,00000	0,01000	0,01000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
410	9898	Інші цінності та документи в підзвітті	A	11,31100	11,31100	0,00000	11,32100	11,32100	0,00000	0,00000	680,42600	680,42600	0,00000
411	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0,00100	0,00100	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
412	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвітті та в дорозі	П	11,32200	11,32200	0,00000	11,33200	11,33200	0,00000	0,00000	680,42600	680,42600	0,00000
413	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	40,68000	40,68000	0,00000	73,40154	73,40154	0,00000	0,00000	1 454,65053	1 454,65053	0,00000
414	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	722 378,41793	722 300,20096	78,21697	1 726 120,11297	1 726 052,70799	67,40498	34 765 885,57268	34 754 651,30678	11 234,26590	
415	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	722 378,41793	722 300,20096	78,21697	1 726 120,11297	1 726 052,70799	67,40498	34 765 885,57268	34 754 651,30678	11 234,26590	
Позабалансові контрахунки А													
Клас 9													
416	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	A	2 229 041,22853	2 229 041,22853	0,00000	2 489 888,13048	2 489 888,13048	0,00000	0,00000	1 023 495,22164	45 881,23982	977 613,98182
417	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	2 229 041,22853	2 229 041,22853	0,00000	2 489 888,13048	2 489 888,13048	0,00000	0,00000	1 023 495,22164	45 881,23982	977 613,98182
418	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	A	1 263 975,34541	1 263 907,94039	67,40502	438,23561	360,01861	78,21700	50 722,33264	50 722,33264	0,00000	0,00000
419	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	1 263 975,34541	1 263 907,94039	67,40502	438,23561	360,01861	78,21700	50 722,33264	50 722,33264	0,00000	0,00000
420	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	145,62198	145,62198	0,00000	145,62199	145,62199	0,00000	0,00004	0,00004	0,00000	0,00000
421	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	145,62198	145,62198	0,00000	145,62199	145,62199	0,00000	0,00004	0,00004	0,00000	0,00000
422	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	3 493 162,19592	3 493 094,79090	67,40502	2 490 471,98808	2 490 393,77108	78,21700	1 074 217,55432	96 603,57250	977 613,98182	
423	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	3 493 162,19592	3 493 094,79090	67,40502	2 490 471,98808	2 490 393,77108	78,21700	1 074 217,55432	96 603,57250	977 613,98182	
424	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	3 493 162,19592	3 493 094,79090	67,40502	2 490 471,98808	2 490 393,77108	78,21700	1 074 217,55432	96 603,57250	977 613,98182	
425	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	4 215 540,61385	4 215 394,99186	145,62199	4 216 592,10105	4 216 446,47907	145,62198	35 840 103,12700	34 851 254,87928	988 848,24775	
Позабалансові П													
Позабалансові 90-98 П													
Клас 9													
426	9031	Отримані гарантії	П	1 059,17059	1 059,17059	0,00000	7,68339	7,68339	0,00000	0,00000	51 432,00188	37 417,59789	14 014,40399
427	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	1 059,17059	1 059,17059	0,00000	7,68339	7,68339	0,00000	0,00000	51 432,00188	37 417,59789	14 014,40399
428	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	1 059,17059	1 059,17059	0,00000	7,68339	7,68339	0,00000	0,00000	51 432,00188	37 417,59789	14 014,40399
429	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за словесними контрактами	П	1 766 888,78854	1 766 888,78854	0,00000	1 766 888,78854	1 766 888,78854	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
430	Усього за групою 936	Активи до відправлення	П	1 766 888,78854	1 766 888,78854	0,00000	1 766 888,78854	1 766 888,78854	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
431	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, словесних і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	1 766 888,78854	1 766 888,78854	0,00000	1 766 888,78854	1 766 888,78854	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
432	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 767 947,95913	1 767 947,95913	0,00000	1 766 896,47193	1 766 896,47193	0,00000	0,00000	51 432,00188	37 417,59789	14 014,40399
433	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	1 767 947,95913	1 767 947,95913	0,00000	1 766 896,47193	1 766 896,47193	0,00000	0,00000	51 432,00188	37 417,59789	14 014,40399
Позабалансові контрахунки П													
Клас 9													
434	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	34 503 679,20380	33 540 079,62597	963 599,57783
435	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	34 503 679,20380	33 540 079,62597	963 599,57783
436	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 284 991,92132	1 273 757,65539	11 234,26593
437	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 284 991,92132	1 273 757,65539	11 234,26593
438	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	35 788 671,12512	34 813 837,28136	974 833,84376
439	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	35 788 671,12512	34 813 837,28136	974 833,84376
440	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	35 788 671,12512	34 813 837,28136	974 833,84376
441	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	1 767 947,95913	1 767 947,95913	0,00000	1 766 896,47193	1 766 896,47193	0,00000	0,00000	35 840 103,12700	34 851 254,87925	988 848,24775