

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Ідея Банк"

станом на 01.09.2023 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
<b>БАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b>												
<b>АКТИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
1	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	823 331,91053	635 864,59360	187 467,31693	827 170,85315	644 033,00700	183 137,84615	72 307,18869	42 404,61780	29 902,57089
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	41 000,89000	41 000,89000	0,00000	40 515,32000	40 515,32000	0,00000	7 544,12000	7 544,12000	0,00000
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	341 808,70480	306 625,58000	35 183,12480	341 808,70480	306 625,58000	35 183,12480	0,00000	0,00000	0,00000
4	<b>Усього за групою 100</b>			1 206 141,50533	983 491,06360	222 650,44173	1 209 494,87795	991 173,90700	218 320,97095	79 851,30869	49 948,73780	29 902,57089
5	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	13,52886	0,00000	13,52886	8,79313	0,00000	8,79313	-828,25764	-508,18420	-320,07344
6	<b>Усього за групою 109</b>			13,52886	0,00000	13,52886	8,79313	0,00000	8,79313	-828,25764	-508,18420	-320,07344
7	<b>Усього за розділом 10</b>			1 206 155,03419	983 491,06360	222 663,97059	1 209 503,67108	991 173,90700	218 329,76408	79 023,05105	49 440,55360	29 582,49745
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	0,60214	0,00000	0,60214	0,52129	0,00000	0,52129	6,30294	0,00000	6,30294
9	<b>Усього за групою 110</b>			0,60214	0,00000	0,60214	0,52129	0,00000	0,52129	6,30294	0,00000	6,30294
10	<b>Усього за розділом 11</b>			0,60214	0,00000	0,60214	0,52129	0,00000	0,52129	6,30294	0,00000	6,30294
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	12 966 789,13084	12 966 789,13084	0,00000	12 935 720,95339	12 935 720,95339	0,00000	251 495,47558	251 495,47558	0,00000
12	<b>Усього за групою 120</b>			12 966 789,13084	12 966 789,13084	0,00000	12 935 720,95339	12 935 720,95339	0,00000	251 495,47558	251 495,47558	0,00000
13	<b>Усього за розділом 12</b>			12 966 789,13084	12 966 789,13084	0,00000	12 935 720,95339	12 935 720,95339	0,00000	251 495,47558	251 495,47558	0,00000
14	1420	Облігації внутрішньої державної позички, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	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	412,49381	0,00000	412,49381	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	-3 987,80583	0,00000	-3 987,80583
17	<b>Усього за групою 142</b>			412,49381	0,00000	412,49381	0,00000	0,00000	0,00000	105 717,99417	0,00000	105 717,99417
18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11 310 000,00000	11 310 000,00000	0,00000	11 265 000,00000	11 265 000,00000	0,00000	435 000,00000	435 000,00000	0,00000
19	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 619,16750	7 619,16750	0,00000	7 596,97575	7 596,97575	0,00000	214,52025	214,52025	0,00000
20	<b>Усього за групою 144</b>			11 317 619,16750	11 317 619,16750	0,00000	11 272 596,97575	11 272 596,97575	0,00000	435 214,52025	435 214,52025	0,00000
21	<b>Усього за розділом 14</b>			11 318 031,66131	11 317 619,16750	412,49381	11 272 596,97575	11 272 596,97575	0,00000	540 932,51442	435 214,52025	105 717,99417
22	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	887 288,87475	646 287,42508	241 001,44967	894 162,45030	646 286,89474	247 875,55556	172 884,62949	442,36131	172 442,26818
23	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	106,11338	0,03717	106,07621	74,47033	0,03983	74,43050	-869,17496	-2,21181	-866,96315
24	<b>Усього за групою 150</b>			887 394,98813	646 287,46225	241 107,52588	894 236,92063	646 286,93457	247 949,98606	172 015,45453	440,14950	171 575,30503
25	<b>Усього за розділом 15</b>			887 394,98813	646 287,46225	241 107,52588	894 236,92063	646 286,93457	247 949,98606	172 015,45453	440,14950	171 575,30503
26	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	371 560,43688	277 644,16000	93 916,27688	371 560,43688	277 644,16000	93 916,27688	0,00000	0,00000	0,00000
27	<b>Усього за групою 181</b>			371 560,43688	277 644,16000	93 916,27688	371 560,43688	277 644,16000	93 916,27688	0,00000	0,00000	0,00000
28	1832	Кошти банків у розрахунках	A	12 957,00000	12 957,00000	0,00000	4 388,23200	0,00000	4 388,23200	126 986,21448	114 896,67189	12 089,54259
29	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	21,94116	0,00000	21,94116	64,78500	64,78500	0,00000	-634,93089	-574,48336	-60,44753
30	<b>Усього за групою 183</b>			12 978,94116	12 957,00000	21,94116	4 453,01700	64,78500	4 388,23200	126 351,28359	114 322,18853	12 029,09506
31	<b>Усього за розділом 18</b>			384 539,37804	290 601,16000	93 938,21804	376 013,45388	277 708,94500	98 304,50888	126 351,28359	114 322,18853	12 029,09506
32	<b>Усього за класом 1</b>			26 762 910,79465	26 204 787,98419	558 122,81046	26 688 072,49602	26 123 487,71571	564 584,78031	1 169 824,08211	850 912,88746	318 911,19465
<b>Клас 2</b>												
33	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	17 910,59834	17 910,59834	0,00000	10 474,18385	10 474,18385	0,00000	132 605,66468	132 605,66468	0,00000
34	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 969,40405	1 969,40405	0,00000	1 091,28375	1 091,28375	0,00000	13 406,51636	13 406,51636	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	-22,84321	-22,84321	0,00000
36	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 387,58710	5 387,58710	0,00000	5 080,23565	5 080,23565	0,00000	11 687,50814	11 687,50814	0,00000

37	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 457,63511	1 457,63511	0,00000	2 307,75161	2 307,75161	0,00000	-35 343,94023	-35 343,94023	0,00000
38	<b>Усього за групою 206</b>	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	26 725,22460	26 725,22460	0,00000	18 953,45486	18 953,45486	0,00000	122 332,90574	122 332,90574	0,00000
39	<b>Усього за розділом 20</b>	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	26 725,22460	26 725,22460	0,00000	18 953,45486	18 953,45486	0,00000	122 332,90574	122 332,90574	0,00000
40	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	752 567,57278	752 567,05790	0,51488	616 381,41560	616 380,54051	0,87509	5 923 536,46436	5 922 939,42470	597,03966
41	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	19 851,75963	19 851,75963	0,00000	24 026,89257	24 026,89257	0,00000	183 367,51287	183 367,51287	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	-33 520,42076	-33 520,42076	0,00000
43	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	414 841,51913	414 824,61922	16,89991	346 161,39111	346 152,96321	8,42790	2 378 375,93115	2 377 043,33336	1 332,59779
44	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	133 036,29300	133 034,70486	1,58814	213 640,54195	213 630,84205	9,69990	-4 942 146,98461	-4 940 217,34715	-1 929,63746
45	<b>Усього за групою 220</b>	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 320 297,14454	1 320 278,14161	19,00293	1 200 210,24123	1 200 191,23834	19,00289	3 509 612,50301	3 509 612,50302	-0,00001
46	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1,07683	1,07683	0,00000	12,96494	12,96494	0,00000	791,11602	791,11602	0,00000
47	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00013	0,00013	0,00000	0,51001	0,51001	0,00000	45,22513	45,22513	0,00000
48	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9,15589	9,15589	0,00000	9,16619	9,16619	0,00000	957,89130	957,89130	0,00000
49	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10,23304	10,23304	0,00000	22,59722	22,59722	0,00000	-1 094,87395	-1 094,87395	0,00000
50	<b>Усього за групою 223</b>	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	20,46589	20,46589	0,00000	45,23836	45,23836	0,00000	699,35850	699,35850	0,00000
51	<b>Усього за розділом 22</b>	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 320 317,61043	1 320 298,60750	19,00293	1 200 255,47959	1 200 236,47670	19,00289	3 510 311,86151	3 510 311,86152	-0,00001
52	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	1 424 479,70347	1 359 327,08253	65 152,62094	1 466 989,49236	1 401 293,09928	65 696,39308	3,84315	3,84315	0,00000
53	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00600	0,00600	0,00000	0,00600	0,00600	0,00000	-3,84315	-3,84315	0,00000
54	<b>Усього за групою 260</b>	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 424 479,70947	1 359 327,08853	65 152,62094	1 466 989,49836	1 401 293,10528	65 696,39308	0,00000	0,00000	0,00000
55	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	1 630 349,08674	1 602 791,03298	27 558,05376	1 633 588,96413	1 602 282,61372	31 306,35041	1 349,91200	1 349,40445	0,50755
56	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	491,89439	491,89439	0,00000	804,70441	804,70441	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
57	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	7,84844	7,80244	0,04600	7,09250	6,99639	0,09611	63,44340	61,28848	2,15492
58	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 598,91937	1 588,59851	10,32086	1 288,81381	1 288,66849	0,14532	-1 413,35521	-1 410,69276	-2,66245
59	<b>Усього за групою 262</b>	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1 632 447,74894	1 604 879,32832	27 568,42062	1 635 689,57485	1 604 382,98301	31 306,59184	0,00019	0,00017	0,00002
60	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	534 342,93770	534 340,30973	2,62797	531 992,41450	531 990,57621	1,83829	0,00000	0,00000	0,00000
61	<b>Усього за групою 265</b>	Кошти небанківських фінансових установ	П	534 342,93770	534 340,30973	2,62797	531 992,41450	531 990,57621	1,83829	0,00000	0,00000	0,00000
62	<b>Усього за розділом 26</b>	Кошти клієнтів банку	П	3 591 270,39611	3 498 546,72658	92 723,66953	3 634 671,48771	3 537 666,66450	97 004,82321	0,00019	0,00017	0,00002
63	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочіпних металів для клієнтів банку	А	55 984,26883	10 808,91745	45 175,35138	55 984,26883	10 808,91745	45 175,35138	0,00000	0,00000	0,00000
64	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	38 272,21503	11 411,11906	26 861,09597	39 882,06541	11 570,72320	28 311,34221	13 140,17977	7 805,67848	5 334,50129
65	<b>Усього за групою 280</b>	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	94 256,48386	22 220,03651	72 036,44735	95 866,33424	22 379,64065	73 486,69359	13 140,17977	7 805,67848	5 334,50129
66	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	535,93311	64,39820	471,53491	302,67743	12,00151	290,67592	-10 953,99853	-7 269,62063	-3 684,37790
67	<b>Усього за групою 289</b>	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	535,93311	64,39820	471,53491	302,67743	12,00151	290,67592	-10 953,99853	-7 269,62063	-3 684,37790
68	<b>Усього за розділом 28</b>	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	94 792,41697	22 284,43471	72 507,98226	96 169,01167	22 391,64216	73 777,36951	2 186,18124	536,05785	1 650,12339
69	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	37 759,59000	37 759,59000	0,00000	37 759,59000	37 759,59000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
70	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	2 078 967,30933	2 028 298,53038	50 668,77895	2 071 750,51220	2 021 902,80480	49 847,70740	32 973,40650	32 765,28288	208,12362
71	<b>Усього за групою 292</b>	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	2 116 726,89933	2 066 058,12038	50 668,77895	2 109 510,10220	2 059 662,39480	49 847,70740	32 973,40650	32 765,28288	208,12362
72	<b>Усього за розділом 29</b>	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	2 116 726,89933	2 066 058,12038	50 668,77895	2 109 510,10220	2 059 662,39480	49 847,70740	32 973,40650	32 765,28288	208,12362
73	<b>Усього за класом 2</b>	Операції з клієнтами	П	7 149 832,54744	6 933 913,11377	215 919,43367	7 059 559,53603	6 838 910,63302	220 648,90301	3 667 804,35518	3 665 946,10816	1 858,24702
<b>Клас 3</b>												
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	<b>Усього за групою 310</b>	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	<b>Усього за розділом 31</b>	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід та похідні фінансові активи, що призначені для обліку уелжування	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	30,82860	30,82860	0,00000	358,77026	358,77026	0,00000	886,47290	886,47290	0,00000
79	3402	Запаси в підвітних осіб	A	3 124,39375	3 124,39375	0,00000	706,78811	706,78811	0,00000	6 728,07833	6 728,07833	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	<b>Усього за групою 340</b>	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	3 155,22235	3 155,22235	0,00000	1 065,55837	1 065,55837	0,00000	7 634,12184	7 634,12184	0,00000
82	<b>Усього за розділом 34</b>	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	3 155,22235	3 155,22235	0,00000	1 065,55837	1 065,55837	0,00000	7 634,12184	7 634,12184	0,00000
83	3500	Витрати майбутніх періодів	A	129,84308	129,84308	0,00000	384,91205	384,91205	0,00000	4 248,74957	4 248,74957	0,00000
84	<b>Усього за групою 350</b>	Витрати майбутніх періодів	П	129,84308	129,84308	0,00000	384,91205	384,91205	0,00000	4 248,74957	4 248,74957	0,00000
85	3510	Дебіторська заборгованість за придбання активів	A	3 606,78208	3 606,78208	0,00000	4 923,20579	4 923,20579	0,00000	3 772,03751	3 772,03751	0,00000
86	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	15 264,05313	15 125,64587	138,40726	15 153,55273	15 015,14547	138,40726	4 116,50325	4 116,50325	0,00000
87	<b>Усього за групою 351</b>	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	18 870,83521	18 732,42795	138,40726	20 076,75852	19 938,35126	138,40726	7 888,54076	7 888,54076	0,00000
88	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	8,12920	8,12920	0,00000	8,12920	8,12920	0,00000	7 950,38128	7 950,38128	0,00000
89	3521	Відстрочений податковий актив	A	0,00000	0,00000	0,00000	11 949,75784	11 949,75784	0,00000	58 158,46467	58 158,46467	0,00000
90	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	5 496,33479	5 496,33479	0,00000	5 480,14997	5 480,14997	0,00000	1 978,51112	1 978,51112	0,00000
91	<b>Усього за групою 352</b>	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	5 504,46399	5 504,46399	0,00000	17 438,03701	17 438,03701	0,00000	68 087,35707	68 087,35707	0,00000
92	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	176 700,89999	91 343,22637	85 357,67362	176 700,89999	91 343,22637	85 357,67362	0,00000	0,00000	0,00000
93	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	22 582 596,97575	22 582 596,97575	0,00000	22 582 596,97575	22 582 596,97575	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
94	<b>Усього за групою 354</b>	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	22 759 297,87574	22 673 940,20212	85 357,67362	22 759 297,87574	22 673 940,20212	85 357,67362	0,00000	0,00000	0,00000
95	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	13,07050	13,07050	0,00000	14,74554	14,74554	0,00000	1,34400	1,34400	0,00000
96	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	51,20595	51,20595	0,00000	51,16365	51,16365	0,00000	0,37230	0,37230	0,00000
97	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	12,56553	10,50000	2,06553	12,95282	10,00000	2,95282	998,21489	810,71653	187,49836
98	<b>Усього за групою 355</b>	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	76,84198	74,77645	2,06553	78,86201	75,90919	2,95282	999,93119	812,43283	187,49836
99	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	2 124,19618	2 124,19618	0,00000	2 016,43647	2 016,43647	0,00000	1 932,86711	1 932,86711	0,00000
100	3578	Інші нараховані доходи	A	292,00478	292,00478	0,00000	260,99766	260,99766	0,00000	284,00159	284,00159	0,00000
101	<b>Усього за групою 357</b>	Інші нараховані доходи	П	2 416,20096	2 416,20096	0,00000	2 277,43413	2 277,43413	0,00000	2 216,86870	2 216,86870	0,00000
102	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 665,71637	1 663,15269	2,56368	1 542,02566	1 533,10171	8,92395	-4 994,88761	-4 815,52619	-179,36142
103	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	5,05278	5,05278	0,00000	157,23131	157,23131	0,00000	-1 118,45713	-1 118,45713	0,00000
104	<b>Усього за групою 359</b>	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 670,76915	1 668,20547	2,56368	1 699,25697	1 690,33302	8,92395	-6 113,34474	-5 933,98332	-179,36142
105	<b>Усього за розділом 35</b>	Інші активи банку	П	22 787 966,83011	22 702 466,12002	85 500,71009	22 801 253,13643	22 715 745,17878	85 507,95765	77 328,10255	77 319,96561	8,13694
106	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	21,33299	21,33299	0,00000	26,08499	26,08499	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
107	<b>Усього за групою 371</b>	Дебетові суми до з'ясування	П	21,33299	21,33299	0,00000	26,08499	26,08499	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
108	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	582 315,51517	480 099,48897	102 216,02620	582 418,95755	480 404,19439	102 014,76316	7 654,46132	7 654,23531	0,22601
109	<b>Усього за групою 373</b>	Транзитні рахунки	П	582 315,51517	480 099,48897	102 216,02620	582 418,95755	480 404,19439	102 014,76316	7 654,46132	7 654,23531	0,22601
110	<b>Усього за розділом 37</b>	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	582 336,84816	480 120,82196	102 216,02620	582 445,04254	480 430,27938	102 014,76316	7 654,46132	7 654,23531	0,22601
111	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	216 520,37500	0,00000	216 520,37500	210 500,66972	0,00000	210 500,66972	506 560,74041	0,00000	506 560,74041
112	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-506 560,74041	-506 560,74041	0,00000
113	<b>Усього за групою 380</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	216 520,37500	0,00000	216 520,37500	210 500,66972	0,00000	210 500,66972	0,00000	-506 560,74041	506 560,74041
114	<b>Усього за розділом 38</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	216 520,37500	0,00000	216 520,37500	210 500,66972	0,00000	210 500,66972	0,00000	-506 560,74041	506 560,74041
115	<b>Усього за класом 3</b>	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	23 589 979,27562	23 185 742,16433	404 237,11129	23 595 264,40706	23 197 241,01653	398 023,39053	92 669,88571	-413 899,21765	506 569,10336
<b>Клас 4</b>												
116	4300	Нематеріальні активи	A	2 067,04074	2 067,04074	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	179 926,13623	179 926,13623	0,00000
117	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 742,90028	2 742,90028	0,00000	-81 720,86206	-81 720,86206	0,00000
118	<b>Усього за групою 430</b>	Нематеріальні активи	П	2 067,04074	2 067,04074	0,00000	2 742,90028	2 742,90028	0,00000	98 205,27417	98 205,27417	0,00000
119	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	1 196,79270	1 196,79270	0,00000	1 186,29270	1 186,29270	0,00000	5 566,04049	5 566,04049	0,00000
120	<b>Усього за групою 431</b>	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	1 196,79270	1 196,79270	0,00000	1 186,29270	1 186,29270	0,00000	5 566,04049	5 566,04049	0,00000
121	<b>Усього за розділом 43</b>	Нематеріальні активи	П	3 263,83344	3 263,83344	0,00000	3 929,19298	3 929,19298	0,00000	103 771,31466	103 771,31466	0,00000
122	4400	Основні засоби	A	151,16394	151,16394	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	221 217,48913	221 217,48913	0,00000
123	4409	Знос основних засобів	П	24,80140	24,80140	0,00000	1 427,66862	1 427,66862	0,00000	-104 445,96678	-104 445,96678	0,00000
124	<b>Усього за групою 440</b>	Основні засоби	П	175,96534	175,96534	0,00000	1 427,66862	1 427,66862	0,00000	116 771,52235	116 771,52235	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	-1 410,74965	-1 410,74965	0,00000
127	<b>Усього за групою 441</b>	Інвестиційна нерухомість	П	0,00000	0,00000	0,00000	12,60713	12,60713	0,00000	7 000,14994	7 000,14994	0,00000
128	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	9,20000	9,20000	0,00000	9,20000	9,20000	0,00000	210,38320	210,38320	0,00000
129	<b>Усього за групою 443</b>	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	9,20000	9,20000	0,00000	9,20000	9,20000	0,00000	210,38320	210,38320	0,00000
130	<b>Усього за розділом 44</b>	Основні засоби	П	185,16534	185,16534	0,00000	1 449,47575	1 449,47575	0,00000	123 982,05549	123 982,05549	0,00000
131	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	109,96000	109,96000	0,00000	2,54700	2,54700	0,00000	58 156,97555	58 156,97555	0,00000
132	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	567,46483	567,46483	0,00000	-49 598,34440	-49 598,34440	0,00000
133	<b>Усього за групою 450</b>	Інші необоротні матеріальні активи	П	109,96000	109,96000	0,00000	570,01183	570,01183	0,00000	8 558,63115	8 558,63115	0,00000
134	<b>Усього за розділом 45</b>	Інші необоротні матеріальні активи	П	109,96000	109,96000	0,00000	570,01183	570,01183	0,00000	8 558,63115	8 558,63115	0,00000
135	4600	Активи з права користування	A	4 053,18861	4 053,18861	0,00000	5 725,98751	5 725,98751	0,00000	57 837,71374	57 837,71374	0,00000

136	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	5 741,10418	5 741,10418	0,00000	2 111,04612	2 111,04612	0,00000	-38 344,31943	-38 344,31943	0,00000
137	<b>Усього за групою 460</b>	Активи з права користування	П	9 794,29279	9 794,29279	0,00000	7 837,03363	7 837,03363	0,00000	19 493,39431	19 493,39431	0,00000
138	<b>Усього за розділом 46</b>	Активи з права користування	П	9 794,29279	9 794,29279	0,00000	7 837,03363	7 837,03363	0,00000	19 493,39431	19 493,39431	0,00000
139	<b>Усього за класом 4</b>	Фінансові та капітальні інвестиції	П	13 353,25157	13 353,25157	0,00000	13 785,71419	13 785,71419	0,00000	255 805,39561	255 805,39561	0,00000
140	<b>АКТИВИ УСЬОГО</b>	АКТИВИ усього	П	57 516 075,86928	56 337 796,51386	1 178 279,35542	57 356 682,15330	56 173 425,07945	1 183 257,07385	5 186 103,71861	4 358 765,17358	827 338,54503
<b>ПАСИВИ</b>												
<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>												
<b>Клас 1</b>												
141	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	40,00000	40,00000	0,00000	40,00000	40,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
142	<b>Усього за групою 191</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	40,00000	40,00000	0,00000	40,00000	40,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
143	<b>Усього за розділом 19</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	40,00000	40,00000	0,00000	40,00000	40,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
144	<b>Усього за класом 1</b>	Казначейські та міжбанківські операції	П	40,00000	40,00000	0,00000	40,00000	40,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Клас 2</b>												
145	2560	Державні позабюджетні фонди	П	46 653,37790	46 653,37790	0,00000	46 653,37790	46 653,37790	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
146	<b>Усього за групою 256</b>	Кошти позабюджетних фондів	П	46 653,37790	46 653,37790	0,00000	46 653,37790	46 653,37790	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
147	<b>Усього за розділом 25</b>	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	46 653,37790	46 653,37790	0,00000	46 653,37790	46 653,37790	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	523 027,91291	498 547,59384	24 480,31907
149	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	19 705,16892	545,81273	19 159,35619	19 744,73192	585,37573	19 159,35619	39,56300	39,56300	0,00000
150	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	241,80856	241,80856	0,00000	223,99859	223,99859	0,00000	78,64716	78,64716	0,00000
151	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 563,98500	2 563,01843	0,96657	3 072,67064	3 072,03362	0,63702	1 893,15970	1 892,52425	0,63545
152	<b>Усього за групою 260</b>	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	22 510,96248	3 350,63972	19 160,32276	23 041,40115	3 881,40794	19 159,99321	525 039,28277	500 558,32825	24 480,95452
153	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	64 935,50808	64 935,50808	0,00000	74 556,92980	74 556,92980	0,00000	162 498,98665	162 498,98665	0,00000
154	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	30,36198	30,36198	0,00000	32,87108	32,87108	0,00000	-35,31734	-35,31734	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	12,24425	12,24425	0,00000
156	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	3 375,20087	3 375,20087	0,00000	2 319,48215	2 319,48215	0,00000	2 262,97291	2 262,97291	0,00000
157	<b>Усього за групою 261</b>	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	68 341,07093	68 341,07093	0,00000	76 909,28303	76 909,28303	0,00000	164 738,88647	164 738,88647	0,00000
158	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	512 183,15230	381 982,95605	130 200,19625
159	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	911,16590	911,16590	0,00000
160	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	947,12115	947,12115	0,00000	941,03682	941,03682	0,00000	554,74485	554,74485	0,00000
161	<b>Усього за групою 262</b>	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	947,12115	947,12115	0,00000	941,03682	941,03682	0,00000	513 649,06305	383 448,86680	130 200,19625
162	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	198 190,46480	185 038,09838	13 152,36642	261 196,67570	252 366,49951	8 830,17619	2 237 194,83569	2 090 429,37871	146 765,45698
163	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	2 209,01420	2 193,87334	15,14086	1 200,79708	1 186,76802	14,02906	-9 265,22020	-9 039,71959	-225,50061
164	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	211,48186	207,37388	4,10798
165	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	23 269,81853	23 178,03986	91,77867	27 476,34515	27 412,09144	64,25371	32 609,61959	32 399,75862	209,86097
166	<b>Усього за групою 263</b>	Строкові кошти фізичних осіб	П	223 669,29753	210 410,01158	13 259,28595	289 873,81793	280 965,35897	8 908,45896	2 260 750,71694	2 113 996,79162	146 753,92532
167	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25 194,22936	25 115,05274	79,17662
168	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	30 607,94500	30 569,00000	38,94500	37 925,74250	37 898,50000	27,24250	140 538,50644	139 483,72231	1 054,78413
169	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	21,46125	21,45712	0,00413	14,67019	14,66717	0,00302	-20,05810	-20,05571	-0,00239
170	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8,14025	8,14025	0,00000
171	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 844,19542	1 844,12618	0,06924	2 884,54489	2 883,58784	0,95705	3 810,09180	3 807,33994	2,75186
172	<b>Усього за групою 265</b>	Кошти небанківських фінансових установ	П	32 473,60167	32 434,58330	39,01837	40 824,95758	40 796,75501	28,20257	169 530,90975	168 394,19953	1 136,71022
173	<b>Усього за розділом 26</b>	Кошти клієнтів банку	П	347 942,05376	315 483,42668	32 458,62708	431 590,49651	403 493,84177	28 096,65474	3 633 708,85898	3 331 137,07267	302 571,78631
174	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочісних металів для клієнтів банку	П	63 461,39212	52 604,87535	10 856,51677	63 467,17079	52 604,87535	10 862,29544	20,26001	0,00000	20,26001
175	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	168 487,70579	168 475,33680	12,36899	168 532,99205	168 524,33978	8,65227	7 663,09438	7 347,15940	315,93498
176	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	6,04074	0,26882	5,77192	4,01862	0,03267	3,98595	1 847,74618	1 090,58000	757,16618
177	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	758 948,41089	650 114,88886	108 833,52203	763 401,20087	654 567,79251	108 833,40836	63 240,27537	63 230,38704	9,88833
178	<b>Усього за групою 290</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	990 903,54954	871 195,36983	119 708,17971	995 405,38233	875 697,04031	119 708,34202	72 771,37594	71 668,12644	1 103,24950
179	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 277,06419	13 044,47150	232,59269
180	<b>Усього за групою 292</b>	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 277,06419	13 044,47150	232,59269
181	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	20,00000	20,00000	0,00000	20,00000	20,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
182	<b>Усього за групою 293</b>	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	20,00000	20,00000	0,00000	20,00000	20,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
183	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	34,54626	34,54626	0,00000	34,54626	34,54626	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
184	<b>Усього за групою 294</b>	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	34,54626	34,54626	0,00000	34,54626	34,54626	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
185	<b>Усього за розділом 29</b>	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	990 958,09580	871 249,91609	119 708,17971	995 459,92859	875 751,58657	119 708,34202	86 048,44013	84 712,59794	1 335,84219
186	<b>Усього за класом 2</b>	Операції з клієнтами	П	1 385 553,52746	1 233 386,72067	152 166,80679	1 473 703,80300	1 325 898,80624	147 804,99676	3 719 757,29911	3 415 849,67061	303 907,62850
<b>Клас 3</b>												
187	3600	Доходи майбутніх періодів	П	109,15748	109,15748	0,00000	125,70775	125,70775	0,00000	531,11685	531,11685	0,00000
188	<b>Усього за групою 360</b>	Доходи майбутніх періодів	П	109,15748	109,15748	0,00000	125,70775	125,70775	0,00000	531,11685	531,11685	0,00000

189	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	215,62247	215,62247	0,00000	218,80091	218,80091	0,00000	471,17844	471,17844	0,00000
190	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2 425,51672	2 425,51672	0,00000	4 088,30528	4 088,30528	0,00000	20 657,66184	20 657,66184	0,00000
191	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	П	115,98632	115,98632	0,00000	143,68528	143,68528	0,00000	99,76914	99,76914	0,00000
192	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	520,67932	520,67932	0,00000	503,71890	503,71890	0,00000	31,27657	31,27657	0,00000
193	<b>Усього за групою 361</b>	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 277,80483	3 277,80483	0,00000	4 954,51037	4 954,51037	0,00000	21 259,88599	21 259,88599	0,00000
194	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	166,73973	166,73973	0,00000	166,73973	166,73973	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
195	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	12 473,77038	12 473,77038	0,00000	12 791,14957	12 791,14957	0,00000	5 806,51527	5 806,51527	0,00000
196	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 700,00000	1 700,00000	0,00000	3 300,00000	3 300,00000	0,00000
197	<b>Усього за групою 362</b>	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	12 640,51011	12 640,51011	0,00000	14 657,88930	14 657,88930	0,00000	9 106,51527	9 106,51527	0,00000
198	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
199	<b>Усього за групою 363</b>	Розрахунки з акціонерами (власниками)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41,48362	41,48362	0,00000
200	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	175 391,95242	56 516,29305	118 875,65937	175 391,95242	56 516,29305	118 875,65937	0,00000	0,00000	0,00000
201	<b>Усього за групою 364</b>	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	175 391,95242	56 516,29305	118 875,65937	175 391,95242	56 516,29305	118 875,65937	0,00000	0,00000	0,00000
202	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	11,24100	11,24100	0,00000	11,24100	11,24100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
203	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	32 134,89082	32 134,89082	0,00000	39 134,89082	39 134,89082	0,00000	32 801,12318	32 801,12318	0,00000
204	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	6 299,31676	6 299,31676	0,00000	6 299,31676	6 299,31676	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
205	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	3 802,09794	3 802,09794	0,00000	2 887,05261	2 887,05261	0,00000	34 666,41165	34 666,41165	0,00000
206	<b>Усього за групою 365</b>	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	42 247,54652	42 247,54652	0,00000	48 332,50119	48 332,50119	0,00000	67 467,53483	67 467,53483	0,00000
207	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	5 535,79050	5 535,79050	0,00000	5 535,79050	5 535,79050	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
208	3678	Інші нараховані витрати	П	12 041,81389	10 305,45162	1 736,36227	13 512,69412	11 976,72168	1 535,97244	19 002,30966	10 854,76960	8 147,54006
209	<b>Усього за групою 367</b>	Інші нараховані витрати	П	17 577,60439	15 841,24212	1 736,36227	19 048,48462	17 512,51218	1 535,97244	19 002,30966	10 854,76960	8 147,54006
210	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	3,11560	0,00000	3,11560	2,17940	0,00000	2,17940	11 271,87860	9 912,39700	1 359,48160
211	<b>Усього за групою 369</b>	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	3,11560	0,00000	3,11560	2,17940	0,00000	2,17940	11 271,87860	9 912,39700	1 359,48160
212	<b>Усього за розділом 36</b>	Інші пасиви банку	П	251 247,69135	130 632,55411	120 615,13724	262 513,22505	142 099,41384	120 413,81121	128 680,72482	119 173,70316	9 507,02166
213	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	7 241,32333	4 151,79771	3 089,52562	6 761,73914	4 086,79587	2 674,94327	97,87799	96,98865	0,88934
214	<b>Усього за групою 372</b>	Кредитові суми до з'ясування	П	7 241,32333	4 151,79771	3 089,52562	6 761,73914	4 086,79587	2 674,94327	97,87799	96,98865	0,88934
215	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29 337,01222	25 651,66103	3 685,35119
216	<b>Усього за групою 373</b>	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29 337,01222	25 651,66103	3 685,35119
217	<b>Усього за розділом 37</b>	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	7 241,32333	4 151,79771	3 089,52562	6 761,73914	4 086,79587	2 674,94327	29 434,89021	25 748,64968	3 686,24053
218	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	510 237,65527	0,00000	510 237,65527
219	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	219 219,11786	219 219,11786	0,00000	225 238,82314	225 238,82314	0,00000	-510 237,65527	-510 237,65527	0,00000
220	<b>Усього за групою 380</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	219 219,11786	219 219,11786	0,00000	225 238,82314	225 238,82314	0,00000	0,00000	-510 237,65527	510 237,65527
221	<b>Усього за розділом 38</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	219 219,11786	219 219,11786	0,00000	225 238,82314	225 238,82314	0,00000	0,00000	-510 237,65527	510 237,65527
222	<b>Усього за класом 3</b>	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	477 708,13254	354 003,46986	123 704,66286	494 513,78733	371 425,03285	123 088,75448	158 115,61503	-365 315,30243	523 430,91746
223	<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього</b>	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	1 863 301,66000	1 587 430,19035	275 871,46965	1 968 257,59033	1 697 363,83909	270 893,75124	3 877 872,91414	3 050 534,36818	827 338,54596
<b>КАПІТАЛ</b>												
<b>Клас 5</b>												
224	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
225	<b>Усього за групою 500</b>	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	5010	Емісійні різниці	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	196 641,55868	196 641,55868	0,00000
227	<b>Усього за групою 501</b>	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
228	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	266 961,61759	266 961,61759	0,00000
229	<b>Усього за групою 502</b>	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
230	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	831,72524	831,72524	0,00000
231	<b>Усього за групою 503</b>	Результати минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	831,72524	831,72524	0,00000
232	<b>Усього за розділом 50</b>	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
233	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
234	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
235	<b>Усього за групою 510</b>	Результати переоцінки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25 971,46211	25 971,46211	0,00000
236	<b>Усього за розділом 51</b>	Результати переоцінки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25 971,46211	25 971,46211	0,00000
237	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	494 751,56585	494 751,56585	0,00000
238	<b>Усього за групою 599</b>	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	494 751,56585	494 751,56585	0,00000
239	<b>Усього за розділом 59</b>	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	494 751,56585	494 751,56585	0,00000
240	<b>Усього за класом 5</b>	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 308 230,80447	1 308 230,80447	0,00000
241	<b>КАПІТАЛ усього</b>	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 308 230,80447	1 308 230,80447	0,00000
242	<b>ПАСИВИ усього</b>	ПАСИВИ усього	П	1 863 301,66000	1 587 430,19035	275 871,46965	1 968 257,59033	1 697 363,83909	270 893,75124	5 186 103,71861	4 358 765,17265	827 338,54596
<b>РАХУНОК ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ</b>												
<b>ДОХОДИ</b>												

## Клас 6

243	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 149,99907	1 149,99907	0,00000	5 901,00724	5 901,00724	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
244	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	26 665,13057	26 665,13057	0,00000
245	<b>Усього за групою 602</b>	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 149,99907	1 149,99907	0,00000	5 901,00724	5 901,00724	0,00000	26 665,13057	26 665,13057	0,00000
246	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,31866	0,31866	0,00000	42,07499	42,07499	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
247	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	288,52538	288,52538	0,00000
248	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	83 617,23747	83 617,23747	0,00000	277 309,37979	277 309,37979	0,00000	-8 309,76426	-8 309,76426	0,00000
249	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	1 364 053,70570	1 364 053,70570	0,00000
250	6055	Процентні доходи за поточними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,51001	0,51001	0,00000	9,15602	9,15602	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
251	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	68,88160	68,88160	0,00000
252	<b>Усього за групою 605</b>	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	83 618,06614	83 618,06614	0,00000	277 360,61080	277 360,61080	0,00000	1 356 101,34842	1 356 101,34842	0,00000
253	<b>Усього за розділом 60</b>	Процентні доходи	П	84 768,06521	84 768,06521	0,00000	283 261,61804	283 261,61804	0,00000	1 382 766,47899	1 382 766,47899	0,00000
254	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	412,49381	412,49381	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
255	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	3 899,01079	3 899,01079	0,00000
256	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	7 619,16750	7 619,16750	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
257	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	56 103,83753	56 103,83753	0,00000
258	<b>Усього за групою 612</b>	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	0,00000	0,00000	0,00000	8 031,66131	8 031,66131	0,00000	60 002,84832	60 002,84832	0,00000
259	<b>Усього за розділом 61</b>	Процентні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	8 031,66131	8 031,66131	0,00000	60 002,84832	60 002,84832	0,00000
260	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	24 469,80563	24 469,80563	0,00000	24 485,92971	24 485,92971	0,00000	-959,05116	-959,05116	0,00000
261	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	260,67453	260,67453	0,00000
262	<b>Усього за групою 620</b>	Результат від переоцінки	П	24 469,80563	24 469,80563	0,00000	24 485,92971	24 485,92971	0,00000	-698,37663	-698,37663	0,00000
263	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	3 848,70101	3 848,70101	0,00000	5 692,82289	5 692,82289	0,00000	-13 172,76727	-13 172,76727	0,00000
264	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	28 855,59785	28 855,59785	0,00000
265	<b>Усього за групою 621</b>	Результат від операцій купівлі-продажу	П	3 848,70101	3 848,70101	0,00000	5 692,82289	5 692,82289	0,00000	15 682,83058	15 682,83058	0,00000
266	<b>Усього за розділом 62</b>	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	28 318,50664	28 318,50664	0,00000	30 178,75260	30 178,75260	0,00000	14 984,45395	14 984,45395	0,00000
267	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24 398,21266	24 398,21266	0,00000
268	<b>Усього за групою 634</b>	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24 398,21266	24 398,21266	0,00000
269	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	35,11667	35,11667	0,00000	340,15572	340,15572	0,00000
270	<b>Усього за групою 636</b>	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	35,11667	35,11667	0,00000	340,15572	340,15572	0,00000
271	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	136,58323	136,58323	0,00000	972,90498	972,90498	0,00000
272	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	12,80809	12,80809	0,00000	259,55214	259,55214	0,00000	1 894,44934	1 894,44934	0,00000
273	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	123,88069	123,88069	0,00000	1 061,00878	1 061,00878	0,00000
274	<b>Усього за групою 639</b>	Інші операційні доходи	П	12,80809	12,80809	0,00000	520,01606	520,01606	0,00000	3 928,36310	3 928,36310	0,00000
275	<b>Усього за розділом 63</b>	Інші операційні доходи	П	12,80809	12,80809	0,00000	555,13273	555,13273	0,00000	28 666,73148	28 666,73148	0,00000
276	6499	Інші доходи	П	13,53474	13,53474	0,00000	307,75844	307,75844	0,00000	3 111,89475	3 111,89475	0,00000
277	<b>Усього за групою 649</b>	Інші доходи	П	13,53474	13,53474	0,00000	307,75844	307,75844	0,00000	3 111,89475	3 111,89475	0,00000
278	<b>Усього за розділом 64</b>	Інші доходи	П	13,53474	13,53474	0,00000	307,75844	307,75844	0,00000	3 111,89475	3 111,89475	0,00000
279	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
280	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,00000	6,00000	0,00000
281	<b>Усього за групою 650</b>	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
282	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	26,33735	26,33735	0,00000	14 043,34601	14 043,34601	0,00000	109 778,11601	109 778,11601	0,00000
283	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,16877	0,16877	0,00000	1,77888	1,77888	0,00000
284	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	69,68767	69,68767	0,00000	932,14810	932,14810	0,00000
285	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,90703	0,90703	0,00000	3 943,43929	3 943,43929	0,00000	30 135,33316	30 135,33316	0,00000
286	<b>Усього за групою 651</b>	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	27,24438	27,24438	0,00000	18 056,64174	18 056,64174	0,00000	140 847,37615	140 847,37615	0,00000
287	<b>Усього за розділом 65</b>	Комісійні доходи	П	27,24438	27,24438	0,00000	18 056,64174	18 056,64174	0,00000	140 860,22664	140 860,22664	0,00000

288	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	271,54503	271,54503	0,00000	1 649,29961	1 649,29961	0,00000	10 601,85144	10 601,85144	0,00000
289	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	8,00000	8,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 421,19588	1 421,19588	0,00000
290	<b>Усього за групою 671</b>	Повернення списаних активів	П	279,54503	279,54503	0,00000	1 649,29961	1 649,29961	0,00000	12 023,04732	12 023,04732	0,00000
291	<b>Усього за розділом 67</b>	Повернення списаних активів	П	279,54503	279,54503	0,00000	1 649,29961	1 649,29961	0,00000	12 023,04732	12 023,04732	0,00000
292	<b>Усього за класом 6</b>	Доходи	П	113 419,70409	113 419,70409	0,00000	342 040,86447	342 040,86447	0,00000	1 642 415,68145	1 642 415,68145	0,00000
293	<b>ДОХОДИ УСЬОГО</b>	ДОХОДИ усього	П	113 419,70409	113 419,70409	0,00000	342 040,86447	342 040,86447	0,00000	1 642 415,68145	1 642 415,68145	0,00000
<b>ВИТРАТИ</b>												
<b>Клас 7</b>												
294	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
295	<b>Усього за групою 701</b>	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
296	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 072,66907	3 072,66907	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23 203,51733	23 203,51733	0,00000
297	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 427,75411	2 427,75411	0,00000	30,49349	30,49349	0,00000	12 940,83740	12 940,83740	0,00000
298	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	130,78140	130,78140	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	944,96602	944,96602	0,00000
299	<b>Усього за групою 702</b>	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 631,20458	5 631,20458	0,00000	30,49349	30,49349	0,00000	37 089,32075	37 089,32075	0,00000
300	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	941,03682	941,03682	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 880,87310	7 880,87310	0,00000
301	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	29 295,12539	29 295,12539	0,00000	1 201,00105	1 201,00105	0,00000	191 710,88399	191 710,88399	0,00000
302	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	12,90388	12,90388	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	130,71892	130,71892	0,00000
303	<b>Усього за групою 704</b>	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	30 249,06609	30 249,06609	0,00000	1 201,00105	1 201,00105	0,00000	199 722,47601	199 722,47601	0,00000
304	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	939,80841	939,80841	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 206,67606	6 206,67606	0,00000
305	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1 959,35818	1 959,35818	0,00000	32,39272	32,39272	0,00000	14 822,14288	14 822,14288	0,00000
306	<b>Усього за групою 707</b>	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	2 899,16659	2 899,16659	0,00000	32,39272	32,39272	0,00000	21 028,81894	21 028,81894	0,00000
307	<b>Усього за розділом 70</b>	Процентні витрати	П	38 779,43726	38 779,43726	0,00000	1 263,88726	1 263,88726	0,00000	257 957,75125	257 957,75125	0,00000
308	7300	Витрати на СЕП	А	53,63940	53,63940	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	368,16540	368,16540	0,00000
309	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	2 826,02055	2 826,02055	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 909,22882	12 909,22882	0,00000
310	<b>Усього за групою 730</b>	Витрати на телекомунікації	П	2 879,65995	2 879,65995	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 277,39422	13 277,39422	0,00000
311	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
312	<b>Усього за групою 736</b>	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	76,30039	76,30039	0,00000
313	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	500,05000	500,05000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 334,40750	3 334,40750	0,00000
314	7392	Витрати на аудит	А	150,00000	150,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 200,00000	1 200,00000	0,00000
315	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	2 617,22957	2 617,22957	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20 402,11970	20 402,11970	0,00000
316	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	А	1 349,47985	1 349,47985	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16 439,13928	16 439,13928	0,00000
317	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0,64849	0,64849	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,49415	1,49415	0,00000
318	7399	Інші операційні витрати	А	377,37706	377,37706	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 627,70631	2 627,70631	0,00000
319	<b>Усього за групою 739</b>	Інші операційні витрати	П	4 994,78497	4 994,78497	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	44 004,86694	44 004,86694	0,00000
320	<b>Усього за розділом 73</b>	Інші операційні витрати	П	7 874,44492	7 874,44492	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	57 358,56155	57 358,56155	0,00000
321	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	37 381,75099	37 381,75099	0,00000	4 104,33509	4 104,33509	0,00000	242 338,62590	242 338,62590	0,00000
322	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	5 728,19957	5 728,19957	0,00000	887,74621	887,74621	0,00000	39 426,48506	39 426,48506	0,00000
323	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	1 172,35400	1 172,35400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 960,89700	1 960,89700	0,00000
324	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	126,43836	126,43836	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 384,24244	1 384,24244	0,00000
325	<b>Усього за групою 740</b>	Витрати на утримання персоналу	П	44 408,74292	44 408,74292	0,00000	4 992,08130	4 992,08130	0,00000	285 110,25040	285 110,25040	0,00000
326	7411	Податок на землю	А	46,29867	46,29867	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	370,38936	370,38936	0,00000
327	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	1 700,00000	1 700,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 475,03992	13 475,03992	0,00000
328	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	459,31579	459,31579	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 861,64480	5 861,64480	0,00000
329	<b>Усього за групою 741</b>	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	2 205,61446	2 205,61446	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 707,07408	19 707,07408	0,00000
330	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	65,76752	65,76752	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	863,11673	863,11673	0,00000
331	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	163,25293	163,25293	0,00000
332	7423	Амортизація	А	4 750,64086	4 750,64086	0,00000	24,80140	24,80140	0,00000	37 208,45292	37 208,45292	0,00000
333	7424	Амортизація активів з права користування	А	2 095,92945	2 095,92945	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 778,09423	14 778,09423	0,00000
334	<b>Усього за групою 742</b>	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	6 912,33783	6 912,33783	0,00000	24,80140	24,80140	0,00000	53 012,91681	53 012,91681	0,00000
335	7430	Витрати на комунальні послуги	А	837,72837	837,72837	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 595,30437	8 595,30437	0,00000
336	7431	Господарські витрати	А	1 622,99035	1 622,99035	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 758,64727	11 758,64727	0,00000
337	7432	Витрати на охорону	А	166,96920	166,96920	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 335,27448	1 335,27448	0,00000
338	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	274,56453	274,56453	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 677,31133	2 677,31133	0,00000
339	<b>Усього за групою 743</b>	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	2 902,25245	2 902,25245	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24 366,53745	24 366,53745	0,00000
340	7450	Поштово-телефонні витрати	А	1 551,42688	1 551,42688	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 693,29909	10 693,29909	0,00000
341	7452	Витрати на відрядження	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14,05914	14,05914	0,00000
342	7454	Представницькі витрати	А	3,51500	3,51500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	66,63070	66,63070	0,00000

343	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	2 113,07436	2 113,07436	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 523,86485	15 523,86485	0,00000
344	7456	Спонсорство та доброчинність	A	2,36156	2,36156	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	527,75360	527,75360	0,00000
345	7457	Інші адміністративні витрати	A	35,75807	35,75807	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	265,34827	265,34827	0,00000
346	<b>Усього за групою 745</b>	Інші адміністративні витрати	П	3 706,13587	3 706,13587	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	27 090,95565	27 090,95565	0,00000
347	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
348	7499	Інші витрати	A	365,60135	365,60135	0,00000	9,49950	9,49950	0,00000	886,77107	886,77107	0,00000
349	<b>Усього за групою 749</b>	Інші витрати	П	365,60135	365,60135	0,00000	9,49950	9,49950	0,00000	1 052,83393	1 052,83393	0,00000
350	<b>Усього за розділом 74</b>	Загальні адміністративні витрати	П	60 500,68488	60 500,68488	0,00000	5 026,38220	5 026,38220	0,00000	410 340,56832	410 340,56832	0,00000
351	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	9 121,72881	9 121,72881	0,00000	4,33929	4,33929	0,00000	59 505,18840	59 505,18840	0,00000
352	7509	Інші комісійні витрати	A	1 007,46276	1 007,46276	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 142,06575	12 142,06575	0,00000
353	<b>Усього за групою 750</b>	Комісійні витрати	П	10 129,19157	10 129,19157	0,00000	4,33929	4,33929	0,00000	71 647,25415	71 647,25415	0,00000
354	<b>Усього за розділом 75</b>	Комісійні витрати	П	10 129,19157	10 129,19157	0,00000	4,33929	4,33929	0,00000	71 647,25415	71 647,25415	0,00000
355	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	123,39698	123,39698	0,00000	105,21173	105,21173	0,00000	160,08768	160,08768	0,00000
356	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	155 899,18374	155 899,18374	0,00000	104 649,99814	104 649,99814	0,00000	241 139,51236	241 139,51236	0,00000
357	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 540,23374	1 540,23374	0,00000	1 663,15269	1 663,15269	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	-215,82332	-215,82332	0,00000
359	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	169,23282	169,23282	0,00000	69,21771	69,21771	0,00000	854,85314	854,85314	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	-292,22855	-292,22855	0,00000
361	<b>Усього за групою 770</b>	Відрахування в резерви	П	157 732,04728	157 732,04728	0,00000	106 487,58027	106 487,58027	0,00000	241 646,40131	241 646,40131	0,00000
362	<b>Усього за розділом 77</b>	Відрахування в резерви	П	157 732,04728	157 732,04728	0,00000	106 487,58027	106 487,58027	0,00000	241 646,40131	241 646,40131	0,00000
363	7900	Податок на прибуток	A	11 949,75784	11 949,75784	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	108 713,57902	108 713,57902	0,00000
364	<b>Усього за групою 790</b>	Податок на прибуток	П	11 949,75784	11 949,75784	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	108 713,57902	108 713,57902	0,00000
365	<b>Усього за розділом 79</b>	Податок на прибуток	П	11 949,75784	11 949,75784	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	108 713,57902	108 713,57902	0,00000
366	<b>Усього за класом 7</b>	Витрати	П	286 965,56375	286 965,56375	0,00000	112 782,18902	112 782,18902	0,00000	1 147 664,11560	1 147 664,11560	0,00000
367	<b>ВИТРАТИ УСЬОГО</b>	ВИТРАТИ усього	П	286 965,56375	286 965,56375	0,00000	112 782,18902	112 782,18902	0,00000	1 147 664,11560	1 147 664,11560	0,00000
368	<b>Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього</b>	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	494 751,56585	494 751,56585	0,00000

**ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ**

**Позабалансові А**

**Позабалансові 90-98 А**

**Клас 9**

369	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	718 827,98384	718 827,98384	0,00000	540 244,38464	540 244,38464	0,00000	33 068 031,78832	33 068 031,78832	0,00000
370	<b>Усього за групою 912</b>	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	718 827,98384	718 827,98384	0,00000	540 244,38464	540 244,38464	0,00000	33 068 031,78832	33 068 031,78832	0,00000
371	<b>Усього за розділом 91</b>	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	718 827,98384	718 827,98384	0,00000	540 244,38464	540 244,38464	0,00000	33 068 031,78832	33 068 031,78832	0,00000
372	9500	Отримана застава	A	0,00000	0,00000	0,00000	1 174,56600	1 174,56600	0,00000	536 496,69350	536 496,69350	0,00000
373	<b>Усього за групою 950</b>	Отримана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 174,56600	1 174,56600	0,00000	536 496,69350	536 496,69350	0,00000
374	9520	Земельні ділянки	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 985,94000	2 985,94000	0,00000
375	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0,00000	0,00000	0,00000	1 883,10000	1 883,10000	0,00000	40 749,17000	40 749,17000	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	<b>Усього за групою 952</b>	Іпотека	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 883,10000	1 883,10000	0,00000	44 650,11000	44 650,11000	0,00000
378	<b>Усього за розділом 95</b>	Інші зобов'язання і вимоги	П	0,00000	0,00000	0,00000	3 057,66600	3 057,66600	0,00000	581 146,80350	581 146,80350	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	108,55012	98,97939	9,57073	2 808,42503	2 794,74302	13,68201	766 809,75337	761 753,41898	5 056,33439
381	<b>Усього за групою 960</b>	Не сплачені в строк доходи	П	108,55012	98,97939	9,57073	2 808,42503	2 794,74302	13,68201	766 845,02026	761 788,68587	5 056,33439
382	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	217,61239	191,50689	26,10550	2 136,34601	2 099,02654	37,31947	518 589,95332	512 797,72434	5 792,22898
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	10,02524	0,00000	10,02524	14,33176	0,00000	14,33176	371,66109	5,59033	366,07076
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	<b>Усього за групою 961</b>	Списана у збиток заборгованість за активами	П	227,63763	191,50689	36,13074	2 150,67777	2 099,02654	51,65123	519 234,26543	513 075,96569	6 158,29974
388	<b>Усього за розділом 96</b>	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	336,18775	290,48628	45,70147	4 959,10280	4 893,76956	65,33324	1 286 079,28569	1 274 864,65156	11 214,63413
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	<b>Усього за групою 971</b>	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	<b>Усього за розділом 97</b>	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	7,36200	7,36200	0,00000	3,76800	3,76800	0,00000	91,74200	91,74200	0,00000
394	<b>Усього за групою 980</b>	Документи за розрахунковими операціями	П	7,36200	7,36200	0,00000	3,76800	3,76800	0,00000	91,74200	91,74200	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	22,76800	22,76800	0,00000	19,44400	19,44400	0,00000	550,58600	550,58600	0,00000
397	<b>Усього за групою 981</b>	Інші цінності і документи	П	22,76800	22,76800	0,00000	19,44400	19,44400	0,00000	550,78300	550,78300	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	0,02200	0,02200	0,00000	1,38600	1,38600	0,00000
400	<b>Усього за групою 982</b>	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,00500	0,00500	0,00000	0,02200	0,02200	0,00000	1,91600	1,91600	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	<b>Усього за групою 983</b>	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	0,81528	0,81528	0,00000	135,82525	135,82525	0,00000
404	<b>Усього за групою 986</b>	Операції з обслуговування кредитів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,81528	0,81528	0,00000	135,82525	135,82525	0,00000
405	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	12,08500	12,08500	0,00000	12,09200	12,09200	0,00000	680,41900	680,41900	0,00000
406	<b>Усього за групою 989</b>	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	12,08500	12,08500	0,00000	12,09200	12,09200	0,00000	680,41900	680,41900	0,00000
407	<b>Усього за розділом 98</b>	Облік інших цінностей та документів	П	42,22000	42,22000	0,00000	36,14128	36,14128	0,00000	1 460,72925	1 460,72925	0,00000
408	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	719 206,39159	719 160,69012	45,70147	548 297,29472	548 231,96148	65,33324	34 936 794,66955	34 925 580,03542	11 214,63413
409	<b>Позабалансові 90-98 А усього</b>	Позабалансові 90-98 А усього	П	719 206,39159	719 160,69012	45,70147	548 297,29472	548 231,96148	65,33324	34 936 794,66955	34 925 580,03542	11 214,63413
<b>Позабалансові контрахунки А</b>												
<b>Клас 9</b>												
410	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	A	543 302,05064	543 302,05064	0,00000	718 928,08384	718 928,08384	0,00000	1 023 495,22164	45 881,23982	977 613,98182
411	<b>Усього за групою 990</b>	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	543 302,05064	543 302,05064	0,00000	718 928,08384	718 928,08384	0,00000	1 023 495,22164	45 881,23982	977 613,98182
412	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	A	4 995,24405	4 929,91084	65,33321	378,40766	332,70628	45,70138	50 719,77992	50 719,77992	0,00000
413	<b>Усього за групою 991</b>	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	4 995,24405	4 929,91084	65,33321	378,40766	332,70628	45,70138	50 719,77992	50 719,77992	0,00000
414	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	111,03462	111,03462	0,00000	111,03468	111,03468	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
415	<b>Усього за групою 992</b>	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	111,03462	111,03462	0,00000	111,03468	111,03468	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
416	<b>Усього за розділом 99</b>	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	548 408,32931	548 342,99610	65,33321	719 417,52618	719 371,82480	45,70138	1 074 215,00156	96 601,01974	977 613,98182
417	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	548 408,32931	548 342,99610	65,33321	719 417,52618	719 371,82480	45,70138	1 074 215,00156	96 601,01974	977 613,98182
418	<b>Позабалансові контрахунки А усього</b>	Позабалансові контрахунки А усього	П	548 408,32931	548 342,99610	65,33321	719 417,52618	719 371,82480	45,70138	1 074 215,00156	96 601,01974	977 613,98182
419	<b>Позабалансові А усього</b>	Позабалансові А усього	П	1 267 614,72090	1 267 503,68622	111,03468	1 267 714,82090	1 267 603,78628	111,03462	36 011 009,67111	35 022 181,05516	988 828,61595
<b>Позабалансові П</b>												
<b>Позабалансові 90-98 П</b>												
<b>Клас 9</b>												
420	9031	Отримані гарантії	П	100,10000	100,10000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	51 331,90188	37 317,49789	14 014,40399
421	<b>Усього за групою 903</b>	Отримані гарантії	П	100,10000	100,10000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	51 331,90188	37 317,49789	14 014,40399
422	<b>Усього за розділом 90</b>	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	100,10000	100,10000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	51 331,90188	37 317,49789	14 014,40399
423	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	100,10000	100,10000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	51 331,90188	37 317,49789	14 014,40399
424	<b>Позабалансові 90-98 П усього</b>	Позабалансові 90-98 П усього	П	100,10000	100,10000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	51 331,90188	37 317,49789	14 014,40399
<b>Позабалансові контрахунки П</b>												
<b>Клас 9</b>												
425	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	34 679 305,23700	33 715 705,65917	963 599,57783
426	<b>Усього за групою 990</b>	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	34 679 305,23700	33 715 705,65917	963 599,57783
427	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 280 372,53221	1 269 157,89811	11 214,63410
428	<b>Усього за групою 991</b>	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 280 372,53221	1 269 157,89811	11 214,63410
429	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00002	0,00002	0,00000
430	<b>Усього за групою 992</b>	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00002	0,00002	0,00000
431	<b>Усього за розділом 99</b>	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	35 959 677,76923	34 984 863,55730	974 814,21193
432	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	35 959 677,76923	34 984 863,55730	974 814,21193
433	<b>Позабалансові контрахунки П усього</b>	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	35 959 677,76923	34 984 863,55730	974 814,21193
434	<b>Позабалансові П усього</b>	Позабалансові П усього	П	100,10000	100,10000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	36 011 009,67111	35 022 181,05519	988 828,61592