

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Ідея Банк" станом на 01.10.2023 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Джерело: А4Х 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	833 714,16744	651 114,67920	182 599,48824	825 211,10420	631 861,71660	193 349,38760	80 810,25193	61 657,58040	19 152,67153
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	39 532,02000	39 532,02000	0,00000	37 989,80000	37 989,80000	0,00000	9 086,34000	9 086,34000	0,00000
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	338 182,45484	315 562,10600	22 620,34884	338 182,45484	315 562,10600	22 620,34884	0,00000	0,00000	0,00000
4	Усього за групою 100			1 211 428,64228	1 006 208,80520	205 219,83708	1 201 383,35904	985 413,62260	215 969,73644	89 896,59193	70 743,92040	19 152,67153
5	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	13,52209	0,00000	13,52209	4,02367	0,00000	4,02367	-818,75922	-508,18420	-310,57502
6	Усього за групою 109			13,52209	0,00000	13,52209	4,02367	0,00000	4,02367	-818,75922	-508,18420	-310,57502
7	Усього за розділом 10			1 211 442,16437	1 006 208,80520	205 233,35917	1 201 387,38271	985 413,62260	215 973,76011	89 077,83271	70 235,73620	18 842,09651
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	0,38416	0,00000	0,38416	0,90440	0,00000	0,90440	5,78270	0,00000	5,78270
9	Усього за групою 110			0,38416	0,00000	0,38416	0,90440	0,00000	0,90440	5,78270	0,00000	5,78270
10	Усього за розділом 11			0,38416	0,00000	0,38416	0,90440	0,00000	0,90440	5,78270	0,00000	5,78270
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	10 489 532,28902	10 489 532,28902	0,00000	10 472 780,79258	10 472 780,79258	0,00000	268 246,97202	268 246,97202	0,00000
12	Усього за групою 120			10 489 532,28902	10 489 532,28902	0,00000	10 472 780,79258	10 472 780,79258	0,00000	268 246,97202	268 246,97202	0,00000
13	Усього за розділом 12			10 489 532,28902	10 489 532,28902	0,00000	10 472 780,79258	10 472 780,79258	0,00000	268 246,97202	268 246,97202	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	401,52323	0,00000	401,52323	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	-3 586,28260	0,00000	-3 586,28260
17	Усього за групою 142			401,52323	0,00000	401,52323	0,00000	0,00000	0,00000	106 119,51740	0,00000	106 119,51740
18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 734 000,00000	8 734 000,00000	0,00000	8 669 000,00000	8 669 000,00000	0,00000	500 000,00000	500 000,00000	0,00000
19	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00300	0,00300	0,00000	24,19300	24,19300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-24,19000	-24,19000	0,00000
21	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 776,06280	6 776,06280	0,00000	5 549,48805	5 549,48805	0,00000	1 441,09500	1 441,09500	0,00000
22	Усього за групою 144			8 740 776,06580	8 740 776,06580	0,00000	8 674 573,68105	8 674 573,68105	0,00000	501 416,90500	501 416,90500	0,00000
23	Усього за розділом 14			8 741 177,58903	8 740 776,06580	401,52323	8 674 573,68105	8 674 573,68105	0,00000	607 536,42240	501 416,90500	106 119,51740
24	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 116 386,08549	710 415,88524	405 970,40025	1 105 118,19656	710 447,89497	394 670,30159	184 152,51842	410 15158	183 742,36684
25	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	65,64041	0,16105	65,47936	119,58602	0,00000	119,58602	-923,12057	-2,05076	-921,06981
26	Усього за групою 150			1 116 451,72590	710 415,84629	406 035,87961	1 105 237,78258	710 447,89497	394 789,88761	183 229,39785	408,10082	182 821,29703
27	Усього за розділом 15			1 116 451,72590	710 415,84629	406 035,87961	1 105 237,78258	710 447,89497	394 789,88761	183 229,39785	408,10082	182 821,29703
28	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	378 499,10408	278 916,51100	99 582,59308	378 499,10408	278 916,51100	99 582,59308	0,00000	0,00000	0,00000
29	Усього за групою 181			378 499,10408	278 916,51100	99 582,59308	378 499,10408	278 916,51100	99 582,59308	0,00000	0,00000	0,00000
30	1832	Кошти банків у розрахунках	A	22 572,90856	22 572,90856	0,00000	10 000,00000	10 000,00000	0,00000	139 559,12304	127 469,58045	12 089,54259
31	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	50,00000	50,00000	0,00000	112,86454	112,86454	0,00000	-697,79543	-637,34790	-60,44753
32	Усього за групою 183			22 622,90856	22 622,90856	0,00000	10 112,86454	10 112,86454	0,00000	138 861,32761	126 832,23255	12 029,09506
33	Усього за розділом 18			401 122,01264	301 539,41956	99 582,59308	388 611,96862	289 029,37554	99 582,59308	138 861,32761	126 832,23255	12 029,09506
34	Усього за класом 1			21 959 726,16512	21 248 472,42587	711 253,73925	21 842 592,51194	21 132 245,36674	710 347,14520	1 286 957,73529	967 139,94659	319 817,78870
Клас 2												
35	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	20 133,35372	20 133,35372	0,00000	12 684,26099	12 684,26099	0,00000	140 054,75741	140 054,75741	0,00000
36	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 976,12732	1 976,12732	0,00000	1 068,42744	1 068,42744	0,00000	14 324,34202	14 324,34202	0,00000

37	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	0,00000	-32,96899	-32,96899	0,00000
38	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 658,36044	6 658,36044	0,00000	6 876,21662	6 876,21662	0,00000	0,00000	11 469,65196	11 469,65196	0,00000
39	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 349,71762	3 349,71762	0,00000	3 120,29012	3 120,29012	0,00000	0,00000	-35 114,51273	-35 114,51273	0,00000
40	Усього за групою 206		П	32 117,55910	32 117,55910	0,00000	23 749,19517	23 749,19517	0,00000	0,00000	130 701,26967	130 701,26967	0,00000
41	Усього за розділом 20		П	32 117,55910	32 117,55910	0,00000	23 749,19517	23 749,19517	0,00000	0,00000	130 701,26967	130 701,26967	0,00000
42	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	746 536,52408	746 535,84298	0,68110	774 238,49165	774 234,40223	4,08942	5 895 834,49679	5 895 240,86545	593,63134	593,63134
43	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	19 192,66458	19 192,66458	0,00000	27 612,80552	27 612,80552	0,00000	0,00000	176 229,28615	176 229,28615	0,00000
44	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	0,00000	-34 802,33498	-34 802,33498	0,00000
45	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	402 463,25386	402 446,86273	16,39113	570 424,52780	570 413,65339	10,87441	2 210 414,65721	2 209 076,54270	1 338,11451	1 338,11451
46	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	492 074,36888	492 067,40549	6,96339	204 229,99531	204 220,92346	9,07185	-4 654 302,61104	-4 652 370,86512	-1 931,74592	-1 931,74592
47	Усього за групою 220		П	1 660 266,81140	1 660 242,77578	24,03562	1 576 505,82028	1 576 481,78460	24,03568	3 593 373,49413	3 593 373,49420	-0,00007	-0,00007
48	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1,09786	1,09786	0,00000	7,86989	7,86989	0,00000	0,00000	784,34399	784,34399	0,00000
49	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00013	0,00013	0,00000	0,49765	0,49765	0,00000	0,00000	44,72761	44,72761	0,00000
50	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8,82736	8,82736	0,00000	9,13067	9,13067	0,00000	0,00000	957,58799	957,58799	0,00000
51	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7,41653	7,41653	0,00000	222,20217	222,20217	0,00000	0,00000	-1 309,65959	-1 309,65959	0,00000
52	Усього за групою 223		П	17,34188	17,34188	0,00000	239,70038	239,70038	0,00000	0,00000	477,00000	477,00000	0,00000
53	Усього за розділом 22		П	1 660 284,15328	1 660 260,11766	24,03562	1 576 745,52066	1 576 721,48498	24,03568	3 593 850,49413	3 593 850,49420	-0,00007	-0,00007
54	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	1 541 543,68352	1 460 162,65497	81 381,02855	1 623 917,74070	1 544 337,44371	79 580,29699	3,83315	3,83315	0,00000	0,00000
55	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,01000	0,01000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-3,83315	-3,83315	0,00000
56	Усього за групою 260		П	1 541 543,69352	1 460 162,66497	81 381,02855	1 623 917,74070	1 544 337,44371	79 580,29699	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
57	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	1 690 197,52173	1 614 630,85083	75 566,67090	1 719 690,03257	1 621 735,09639	97 954,93618	2 112,45393	2 096,34442	16,10951	16,10951
58	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	682,17854	682,17854	0,00000	629,44108	629,44108	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
59	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	7,96551	7,95300	0,01251	8,09473	7,73176	0,36297	63,31418	61,50972	1,80446	1,80446
60	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 284,48657	1 283,61124	0,87533	2 046,46733	2 030,34051	16,12682	-2 175,33597	-2 157,42203	-17,91394	-17,91394
61	Усього за групою 262		П	1 692 172,15235	1 616 604,59361	75 567,55874	1 722 374,03571	1 624 402,60974	97 971,42597	0,43214	0,43211	0,00003	0,00003
62	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	542 249,06903	542 168,42853	80,64050	547 311,80746	547 233,25207	78,55539	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
63	Усього за групою 265		П	542 249,06903	542 168,42853	80,64050	547 311,80746	547 233,25207	78,55539	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
64	Усього за розділом 26		П	3 775 964,91490	3 618 935,68711	157 029,22779	3 893 603,58387	3 715 973,30552	177 630,27835	0,43214	0,43211	0,00003	0,00003
65	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	72 287,15165	7 370,02609	64 917,12556	72 287,15165	7 370,02609	64 917,12556	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
66	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	24 127,93752	2 786,47046	21 341,46706	24 609,80268	2 753,08122	21 856,72146	12 658,31461	7 839,06772	4 819,24689	4 819,24689
67	Усього за групою 280		П	96 415,08917	10 156,49655	86 258,59262	96 896,95433	10 123,10731	86 773,84702	12 658,31461	7 839,06772	4 819,24689	4 819,24689
68	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	263,51545	54,28293	209,23252	192,52082	15,47626	177,04456	-10 883,00390	-7 230,81396	-3 652,18994	-3 652,18994
69	Усього за групою 289		П	263,51545	54,28293	209,23252	192,52082	15,47626	177,04456	-10 883,00390	-7 230,81396	-3 652,18994	-3 652,18994
70	Усього за розділом 28		П	96 678,60462	10 210,77948	86 467,82514	97 089,47515	10 138,58357	86 950,89158	1 775,31071	608,25376	1 167,05695	1 167,05695
71	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	36 031,12000	36 031,12000	0,00000	36 031,12000	36 031,12000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
72	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	2 398 259,28610	2 347 897,43918	50 361,84692	2 371 696,17683	2 321 385,43351	50 310,74332	60 084,58258	59 827,07619	257,50639	257,50639
73	Усього за групою 292		П	2 434 290,40610	2 383 928,55918	50 361,84692	2 407 727,29683	2 357 416,55351	50 310,74332	60 084,58258	59 827,07619	257,50639	257,50639
74	Усього за розділом 29		П	2 434 290,40610	2 383 928,55918	50 361,84692	2 407 727,29683	2 357 416,55351	50 310,74332	60 084,58258	59 827,07619	257,50639	257,50639
75	Усього за класом 2		П	7 999 335,63800	7 705 452,70253	293 882,93547	7 998 915,07168	7 683 999,12275	3 14 915,94893	3 786 412,08923	3 784 987,52593	1 424,56300	1 424,56300
Клас 3													
76	3105	Інші цінні папери з нефісованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	72,40000	72,40000	0,00000
77	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефісованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-19,20000	-19,20000	0,00000

78	Усього за групою 310	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	53,20000	53,20000	0,00000
79	Усього за розділом 31	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	53,20000	53,20000	0,00000
80	3400	Запаси на складі	А	86,54250	86,54250	0,00000	239,19024	239,19024	0,00000	0,00000	0,00000	733,82516	733,82516	0,00000
81	3402	Запаси в підвітних осіб	А	336,11302	336,11302	0,00000	919,28277	919,28277	0,00000	0,00000	0,00000	6 144,90858	6 144,90858	0,00000
82	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19,57061	19,57061	0,00000
83	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	422,65552	422,65552	0,00000	1 158,47301	1 158,47301	0,00000	0,00000	0,00000	6 898,30435	6 898,30435	0,00000
84	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	422,65552	422,65552	0,00000	1 158,47301	1 158,47301	0,00000	0,00000	0,00000	6 898,30435	6 898,30435	0,00000
85	3500	Витрати майбутніх періодів	А	2 390,21746	2 390,21746	0,00000	2 273,66644	2 273,66644	0,00000	0,00000	0,00000	4 365,30059	4 365,30059	0,00000
86	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	2 390,21746	2 390,21746	0,00000	2 273,66644	2 273,66644	0,00000	0,00000	0,00000	4 365,30059	4 365,30059	0,00000
87	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	2 142,96716	2 142,96716	0,00000	3 086,26847	3 086,26847	0,00000	0,00000	0,00000	2 828,73620	2 828,73620	0,00000
88	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	24 555,14436	24 420,63396	134,51040	25 247,76600	25 113,25560	134,51040	0,00000	0,00000	3 423,88161	3 423,88161	0,00000
89	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	26 698,11152	26 563,60112	134,51040	28 334,03447	28 199,52407	134,51040	0,00000	0,00000	6 252,61781	6 252,61781	0,00000
90	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	8,12920	8,12920	0,00000	7 948,99720	7 948,99720	0,00000	0,00000	0,00000	9,51328	9,51328	0,00000
91	3521	Відстрочений податковий актив	А	31 798,48033	31 798,48033	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	89 956,94500	89 956,94500	0,00000
92	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	5 864,02890	5 864,02890	0,00000	5 875,90805	5 875,90805	0,00000	0,00000	0,00000	1 966,63197	1 966,63197	0,00000
93	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	37 670,63843	37 670,63843	0,00000	13 824,90525	13 824,90525	0,00000	0,00000	0,00000	91 933,09025	91 933,09025	0,00000
94	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	394 510,88320	197 880,60554	196 630,27766	394 510,88320	197 880,60554	196 630,27766	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
95	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	17 408 549,48805	17 408 549,48805	0,00000	17 408 549,48805	17 408 549,48805	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
96	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	17 803 060,37125	17 606 430,09359	196 630,27766	17 803 060,37125	17 606 430,09359	196 630,27766	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
97	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	30,14129	30,14129	0,00000	14,87271	14,87271	0,00000	0,00000	0,00000	16,61258	16,61258	0,00000
98	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	46,25393	46,25393	0,00000	46,62623	46,62623	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
99	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	1,42788	0,70000	0,72788	3,77073	0,70000	3,07073	0,00000	0,00000	995,87204	810,71653	185,15551
100	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	77,82310	77,09522	0,72788	65,26967	62,19894	3,07073	0,00000	0,00000	1 012,48462	827,32911	185,15551
101	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	1 958,77335	1 958,77335	0,00000	2 023,90341	2 023,90341	0,00000	0,00000	0,00000	1 867,73705	1 867,73705	0,00000
102	3578	Інші нараховані доходи	А	243,55206	243,55206	0,00000	271,63442	271,63442	0,00000	0,00000	0,00000	255,91923	255,91923	0,00000
103	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	2 202,32541	2 202,32541	0,00000	2 295,53783	2 295,53783	0,00000	0,00000	0,00000	2 123,65628	2 123,65628	0,00000
104	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	977,10273	974,25543	2,84730	642,71259	635,84662	6,86577	0,00000	0,00000	-4 660,49747	-4 477,11758	-183,37989
105	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	100,75807	100,75807	0,00000	31,91309	31,91309	0,00000	0,00000	0,00000	-1 049,61215	-1 049,61215	0,00000
106	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 077,86080	1 075,01350	2,84730	674,62568	667,75991	6,86577	0,00000	0,00000	-5 710,10962	-5 526,72973	-183,37989
107	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	17 873 177,34797	17 676 408,98473	196 768,36324	17 850 528,41059	17 653 753,68603	196 774,72456	0,00000	0,00000	99 977,03993	99 975,26431	1,77562
108	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	18,09424	18,09424	0,00000	18,09424	18,09424	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
109	Усього за групою 371	Дебетові суми до з'ясування	П	18,09424	18,09424	0,00000	18,09424	18,09424	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
110	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	1 149 912,64294	945 738,80804	204 173,83490	1 160 294,80024	956 155,53573	204 139,26451	0,00000	0,00000	8 054,30875	8 054,08976	0,21899
111	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	1 149 912,64294	945 738,80804	204 173,83490	1 160 294,80024	956 155,53573	204 139,26451	0,00000	0,00000	8 054,30875	8 054,08976	0,21899
112	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	1 149 930,73718	945 756,90228	204 173,83490	1 160 312,89448	956 173,62997	204 139,26451	0,00000	0,00000	8 054,30875	8 054,08976	0,21899
113	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	309 450,70776	0,00000	309 450,70776	301 785,21509	0,00000	301 785,21509	0,00000	0,00000	613 939,86649	0,00000	613 939,86649
114	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-613 939,86649	-613 939,86649	0,00000
115	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	309 450,70776	0,00000	309 450,70776	301 785,21509	0,00000	301 785,21509	0,00000	0,00000	-613 939,86649	613 939,86649	0,00000
116	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	309 450,70776	0,00000	309 450,70776	301 785,21509	0,00000	301 785,21509	0,00000	0,00000	-613 939,86649	613 939,86649	0,00000
117	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	19 332 981,44843	18 622 588,54253	710 392,90590	19 313 784,99317	18 611 085,78901	702 699,20416	0,00000	0,00000	114 982,85303	-498 959,08007	613 941,86110
Клас 4														
118	4300	Нематеріальні активи	А	7 117,11617	7 117,11617	0,00000	3 093,45314	3 093,45314	0,00000	0,00000	0,00000	183 949,79926	183 949,79926	0,00000
119	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	3 055,05314	3 055,05314	0,00000	2 765,33680	2 765,33680	0,00000	0,00000	0,00000	-81 431,14572	-81 431,14572	0,00000
120	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	10 172,16931	10 172,16931	0,00000	5 858,78994	5 858,78994	0,00000	0,00000	0,00000	102 518,65354	102 518,65354	0,00000
121	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	1 499,99888	1 499,99888	0,00000	6 559,98608	6 559,98608	0,00000	0,00000	0,00000	506,05329	506,05329	0,00000
122	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	1 499,99888	1 499,99888	0,00000	6 559,98608	6 559,98608	0,00000	0,00000	0,00000	506,05329	506,05329	0,00000
123	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	11 672,16819	11 672,16819	0,00000	12 418,77602	12 418,77602	0,00000	0,00000	0,00000	103 024,70683	103 024,70683	0,00000
124	4400	Основні засоби	А	609,06021	609,06021	0,00000	12,00000	12,00000	0,00000	0,00000	0,00000	221 814,54934	221 814,54934	0,00000
125	4409	Знос основних засобів	П	7,50000	7,50000	0,00000	1 399,27529	1 399,27529	0,00000	0,00000	0,00000	-105 837,74207	-105 837,74207	0,00000
126	Усього за групою 440	Основні засоби	П	616,56021	616,56021	0,00000	1 411,27529	1 411,27529	0,00000	0,00000	0,00000	115 976,80727	115 976,80727	0,00000
127	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 410,89959	8 410,89959	0,00000
128	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0,00000	0,00000	0,00000	12,60713	12,60713	0,00000	0,00000	0,00000	-1 423,35678	-1 423,35678	0,00000
129	Усього за групою 441	Інвестиційна нерухомість	П	0,00000	0,00000	0,00000	12,60713	12,60713	0,00000	0,00000	0,00000	6 987,54281	6 987,54281	0,00000
130	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	23,16084	23,16084	0,00000	16,65084	16,65084	0,00000	0,00000	0,00000	216,89320	216,89320	0,00000
131	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	23,16084	23,16084	0,00000	16,65084	16,65084	0,00000	0,00000	0,00000	216,89320	216,89320	0,00000
132	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	639,72105	639,72105	0,00000	1 440,53326	1 440,53326	0,00000	0,00000	0,00000	123 181,24328		

133	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	501,53682	501,53682	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	58 658,51237	58 658,51237	0,00000
134	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	527,82372	527,82372	0,00000	-50 126,16812	-50 126,16812	0,00000
135	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	501,53682	501,53682	0,00000	527,82372	527,82372	0,00000	8 532,34425	8 532,34425	0,00000
136	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	501,53682	501,53682	0,00000	527,82372	527,82372	0,00000	8 532,34425	8 532,34425	0,00000
137	4600	Активи з права користування	A	4 257,31235	4 257,31235	0,00000	4 539,29428	4 539,29428	0,00000	57 555,73181	57 555,73181	0,00000
138	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	4 571,41075	4 571,41075	0,00000	2 581,29948	2 581,29948	0,00000	-36 354,20816	-36 354,20816	0,00000
139	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	8 828,72310	8 828,72310	0,00000	7 120,59376	7 120,59376	0,00000	21 201,52365	21 201,52365	0,00000
140	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	8 828,72310	8 828,72310	0,00000	7 120,59376	7 120,59376	0,00000	21 201,52365	21 201,52365	0,00000
141	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	21 642,14916	21 642,14916	0,00000	21 507,72676	21 507,72676	0,00000	255 939,81801	255 939,81801	0,00000
142	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	49 313 685,40071	47 598 155,82009	1 715 529,58062	49 176 800,30355	47 448 838,00526	1 727 962,29829	5 444 292,49556	4 509 108,28246	935 184,21310
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 2												
143	2560	Державні позабюджетні фонди	П	46 542,73785	46 542,73785	0,00000	46 565,64135	46 565,64135	0,00000	22,90350	22,90350	0,00000
144	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	46 542,73785	46 542,73785	0,00000	46 565,64135	46 565,64135	0,00000	22,90350	22,90350	0,00000
145	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	46 542,73785	46 542,73785	0,00000	46 565,64135	46 565,64135	0,00000	22,90350	22,90350	0,00000
146	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	605 401,96009	582 722,37258	22 679,58751
147	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	14 893,18494	361,47500	14 531,70994	14 853,62194	321,91200	14 531,70994	0,00000	0,00000	0,00000
148	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	149,79404	149,79404	0,00000	167,71131	167,71131	0,00000	96,56443	96,56443	0,00000
149	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 333,42676	3 332,79131	0,63545	3 151,43549	3 150,91771	0,51778	1 711,16843	1 710,65065	0,51778
150	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	18 376,40574	3 844,06035	14 532,34539	18 172,76874	3 640,54102	14 532,22772	607 209,69295	584 529,58766	22 680,10529
151	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	59 640,31192	59 640,31192	0,00000	59 666,00650	59 666,00650	0,00000	162 524,68123	162 524,68123	0,00000
152	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	26,98146	26,98146	0,00000	23,17804	23,17804	0,00000	-42,45206	-42,45206	0,00000
153	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15,57555	15,57555	0,00000
154	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	2 267,19038	2 267,19038	0,00000	2 169,29747	2 169,29747	0,00000	2 165,08000	2 165,08000	0,00000
155	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	61 934,48376	61 934,48376	0,00000	61 858,48201	61 858,48201	0,00000	164 662,88472	164 662,88472	0,00000
156	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	542 438,20507	389 834,14158	152 604,06349
157	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	858,42844	858,42844	0,00000
158	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 319,73498	1 319,73498	0,00000	817,77775	817,77775	0,00000	52,78762	52,78762	0,00000
159	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1 319,73498	1 319,73498	0,00000	817,77775	817,77775	0,00000	543 349,42113	390 745,35764	152 604,06349
160	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	126 036,73410	108 159,42357	17 877,31053	169 627,40076	163 578,89225	6 048,50851	2 280 785,50235	2 145 848,84739	134 936,65496
161	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	1 924,31683	1 911,38060	12,93623	1 113,62559	1 099,18778	14,43781	-10 144,90136	-9 921,43963	-223,46173
162	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	280,47178	276,90110	3,57068
163	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	21 943,00943	21 844,19444	98,81499	27 949,27540	27 891,09562	58,17978	38 615,88556	38 446,65980	169,22576
164	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	149 904,06036	131 914,99861	17 989,06175	198 690,30175	192 569,17565	6 121,12610	2 309 536,95833	2 174 650,96866	134 885,98967
165	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	30 256,96779	30 179,87628	77,09151
166	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	38 267,50000	38 227,00000	40,50000	20 176,36169	20 166,76169	9,60000	122 447,36813	121 423,48400	1 023,88413
167	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	11,37434	11,37050	0,00384	10,14718	10,14288	0,00430	-18,76856	-18,76663	-0,00193
168	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,62355	5,62355	0,00000
169	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	2 202,26582	2 202,00900	0,25682	2 504,74749	2 503,86893	0,87856	4 112,57347	4 109,19987	3,37360
170	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	40 481,14016	40 440,37950	40,76066	22 691,25636	22 680,77350	10,48286	156 803,76438	155 699,41707	1 104,34731
171	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	272 015,82500	239 453,65720	32 562,16780	302 230,58661	281 566,74993	20 663,83668	3 781 562,72151	3 470 288,21575	311 274,50576
172	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочинних металів для клієнтів банку	П	74 192,44250	66 717,58220	7 474,86030	74 177,59542	66 717,58220	7 460,01322	5,41293	0,00000	5,41293
173	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	168 544,97267	168 532,10984	12,86283	168 575,34205	168 572,29306	3,04899	7 693,46376	7 387,34262	306,12114
174	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	6,41538	6,61731	5,79807	1,48896	0,00000	1,48896	1 842,81976	1 089,96269	752,85707
175	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	770 703,18988	653 704,19272	116 998,99716	773 119,39183	656 120,69482	116 998,69701	65 656,47732	65 646,88914	9,58818
176	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 013 447,02043	888 954,50207	124 492,51836	1 015 873,81826	891 410,57008	124 463,24818	75 198,17377	74 124,19445	1 073,97932
177	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 825,13100	13 594,25914	230,87186
178	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 825,13100	13 594,25914	230,87186
179	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	22,68000	22,68000	0,00000	22,68000	22,68000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
180	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	22,68000	22,68000	0,00000	22,68000	22,68000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
181	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	6,53539	6,53539	0,00000	6,53539	6,53539	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
182	Усього за групою 294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	6,53539	6,53539	0,00000	6,53539	6,53539	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
183	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 013 476,23582	888 983,71746	124 492,51836	1 015 903,03665	891 439,78547	124 463,24818	89 023,30477	87 718,45359	1 304,85118
184	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	1 332 034,79867	1 174 980,11251	157 054,68616	1 364 699,26161	1 219 572,17675	145 127,08486	3 870 808,92878	3 558 029,57284	312 579,35694
Клас 3												
185	3600	Доходи майбутніх періодів	П	103,76725	103,76725	0,00000	128,24929	128,24929	0,00000	555,59889	555,59889	0,00000
186	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	103,76725	103,76725	0,00000	128,24929	128,24929	0,00000	555,59889	555,59889	0,00000
187	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	243,72122	243,72122	0,00000	253,63702	253,63702	0,00000	481,09424	481,09424	0,00000

188	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2 502,71675	2 502,71675	0,00000	4 289,42882	4 289,42882	0,00000	22 444,37391	22 444,37391	0,00000
189	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	П	161,08073	161,08073	0,00000	169,54395	169,54395	0,00000	108,23236	108,23236	0,00000
190	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	431,77839	431,77839	0,00000	459,58225	459,58225	0,00000	59,08043	59,08043	0,00000
191	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 339,29709	3 339,29709	0,00000	5 172,19204	5 172,19204	0,00000	23 092,78094	23 092,78094	0,00000
192	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	7 940,86800	7 940,86800	0,00000	42 917,79600	42 917,79600	0,00000	34 976,92800	34 976,92800	0,00000
193	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	12 544,86562	12 544,86562	0,00000	12 547,30110	12 547,30110	0,00000	5 808,95075	5 808,95075	0,00000
194	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 148,69790	2 148,69790	0,00000	5 448,69790	5 448,69790	0,00000
195	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	20 485,73362	20 485,73362	0,00000	57 613,79500	57 613,79500	0,00000	46 234,57665	46 234,57665	0,00000
196	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
197	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
198	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	392 273,71373	139 024,88819	253 248,82554	392 273,71373	139 024,88819	253 248,82554	0,00000	0,00000	0,00000
199	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	392 273,71373	139 024,88819	253 248,82554	392 273,71373	139 024,88819	253 248,82554	0,00000	0,00000	0,00000
200	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	30 982,91008	30 982,91008	0,00000	37 982,91008	37 982,91008	0,00000	39 801,12318	39 801,12318	0,00000
201	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	6 074,42303	6 074,42303	0,00000	6 074,42303	6 074,42303	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
202	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	2 606,82055	2 606,82055	0,00000	2 560,54377	2 560,54377	0,00000	34 620,13487	34 620,13487	0,00000
203	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	39 664,15366	39 664,15366	0,00000	46 617,87688	46 617,87688	0,00000	74 421,25805	74 421,25805	0,00000
204	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	3 849,29092	3 849,29092	0,00000	3 849,29092	3 849,29092	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
205	3678	Інші нараховані витрати	П	12 593,42986	10 522,71365	2 070,71621	12 540,65656	10 997,13330	1 543,52326	18 949,53636	11 329,18925	7 620,34711
206	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	16 442,72078	14 372,00457	2 070,71621	16 389,94748	14 846,42422	1 543,52326	18 949,53636	11 329,18925	7 620,34711
207	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	3,24000	0,00000	3,24000	0,76800	0,00000	0,76800	11 269,40660	9 912,39700	1 357,00960
208	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	3,24000	0,00000	3,24000	0,76800	0,00000	0,76800	11 269,40660	9 912,39700	1 357,00960
209	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	472 312,62613	216 989,84438	255 322,78175	518 196,54242	263 403,42562	254 793,11680	174 564,64111	165 587,28440	8 977,35671
210	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	5 027,11141	4 693,41049	333,70092	5 046,22550	4 687,97585	358,24965	116,99208	91,55401	25,43807
211	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	5 027,11141	4 693,41049	333,70092	5 046,22550	4 687,97585	358,24965	116,99208	91,55401	25,43807
212	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	40 119,01695	36 468,24317	3 650,77378
213	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	40 119,01695	36 468,24317	3 650,77378
214	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	5 027,11141	4 693,41049	333,70092	5 046,22550	4 687,97585	358,24965	40 236,00903	36 559,79718	3 676,21185
215	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	609 951,28868	0,00000	609 951,28868
216	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	312 351,78823	312 351,78823	0,00000	320 017,28090	320 017,28090	0,00000	-609 951,28868	-609 951,28868	0,00000
217	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	312 351,78823	312 351,78823	0,00000	320 017,28090	320 017,28090	0,00000	0,00000	-609 951,28868	609 951,28868
218	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	312 351,78823	312 351,78823	0,00000	320 017,28090	320 017,28090	0,00000	0,00000	-609 951,28868	609 951,28868
219	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	789 691,52577	534 035,04310	255 656,48267	843 260,04882	588 108,68237	255 151,36645	214 800,65014	-407 804,20710	622 604,85724
220	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	2 121 726,32444	1 709 015,15561	412 711,16883	2 207 959,31043	1 807 680,85912	400 278,45131	4 085 409,57992	3 150 225,36574	935 184,21418

КАПІТАЛ

Клас 5

221	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
222	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
223	5010	Емісійні різниці	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	196 641,55868	196 641,55868	0,00000
224	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
225	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	266 961,61759	266 961,61759	0,00000
226	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
227	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	831,72524	831,72524	0,00000
228	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
229	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
230	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
231	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
232	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
233	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
234	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	545 403,67702	545 403,67702	0,00000
235	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	545 403,67702	545 403,67702	0,00000
236	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	545 403,67702	545 403,67702	0,00000
237	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 358 882,91564	1 358 882,91564	0,00000
238	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 358 882,91564	1 358 882,91564	0,00000
239	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	2 121 726,32444	1 709 015,15561	412 711,16883	2 207 959,31043	1 807 680,85912	400 278,45131	5 444 292,49556	4 509 108,28138	935 184,21418

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ

Клас 6

240	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 125,57773	1 125,57773	0,00000	6 177,52177	6 177,52177	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
241	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	31 717,07461	31 717,07461	0,00000
242	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 125,57773	1 125,57773	0,00000	6 177,52177	6 177,52177	0,00000	31 717,07461	31 717,07461	0,00000
243	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,32774	0,32774	0,00000	40,48997	40,48997	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
244	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	328,68761	328,68761	0,00000
245	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	74 063,95299	74 063,95299	0,00000	270 764,47409	270 764,47409	0,00000	-9 447,16278	-9 447,16278	0,00000
246	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	1 561 891,62532	1 561 891,62532	0,00000
247	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,49765	0,49765	0,00000	8,82749	8,82749	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
248	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	77,21144	77,21144	0,00000
249	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	74 064,77838	74 064,77838	0,00000	270 813,79155	270 813,79155	0,00000	1 552 850,36159	1 552 850,36159	0,00000
250	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	75 190,35611	75 190,35611	0,00000	276 991,31332	276 991,31332	0,00000	1 584 567,43620	1 584 567,43620	0,00000
251	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	401,52323	401,52323	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
252	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	4 300,53402	4 300,53402	0,00000
253	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	24,19300	24,19300	0,00000	6 776,06580	6 776,06580	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
254	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	62 855,71033	62 855,71033	0,00000
255	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	24,19300	24,19300	0,00000	7 177,58903	7 177,58903	0,00000	67 156,24435	67 156,24435	0,00000
256	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	24,19300	24,19300	0,00000	7 177,58903	7 177,58903	0,00000	67 156,24435	67 156,24435	0,00000
257	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	19 669,24054	19 669,24054	0,00000	19 712,33750	19 712,33750	0,00000	-4 362,50827	-4 362,50827	0,00000
258	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 707,22860	3 707,22860	0,00000
259	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	19 669,24054	19 669,24054	0,00000	19 712,33750	19 712,33750	0,00000	-655,27967	-655,27967	0,00000
260	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	4 565,29259	4 565,29259	0,00000	7 156,62747	7 156,62747	0,00000	-15 254,30470	-15 254,30470	0,00000
261	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33 528,47016	33 528,47016	0,00000
262	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	4 565,29259	4 565,29259	0,00000	7 156,62747	7 156,62747	0,00000	18 274,16546	18 274,16546	0,00000
263	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	24 234,53313	24 234,53313	0,00000	26 868,96497	26 868,96497	0,00000	17 618,88579	17 618,88579	0,00000
264	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
265	Усього за групою 634	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
266	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	32,11647	32,11647	0,00000	372,27219	372,27219	0,00000
267	Усього за групою 636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	32,11647	32,11647	0,00000	372,27219	372,27219	0,00000
268	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	136,00118	136,00118	0,00000	1 108,90616	1 108,90616	0,00000
269	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	21,08262	21,08262	0,00000	171,75664	171,75664	0,00000	2 045,12336	2 045,12336	0,00000
270	6399	Інші операційні доходи	П	127,80726	127,80726	0,00000	248,64187	248,64187	0,00000	1 181,84339	1 181,84339	0,00000
271	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	148,88988	148,88988	0,00000	556,39969	556,39969	0,00000	4 335,87291	4 335,87291	0,00000
272	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	148,88988	148,88988	0,00000	588,51616	588,51616	0,00000	29 106,35776	29 106,35776	0,00000
273	6499	Інші доходи	П	8,42974	8,42974	0,00000	373,11715	373,11715	0,00000	3 476,58216	3 476,58216	0,00000
274	Усього за групою 649	Інші доходи	П	8,42974	8,42974	0,00000	373,11715	373,11715	0,00000	3 476,58216	3 476,58216	0,00000
275	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	8,42974	8,42974	0,00000	373,11715	373,11715	0,00000	3 476,58216	3 476,58216	0,00000
276	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,78308	0,78308	0,00000	13,03357	13,03357	0,00000
277	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
278	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,78308	0,78308	0,00000	13,63357	13,63357	0,00000
279	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	20,69974	20,69974	0,00000	14 758,58604	14 758,58604	0,00000	124 516,00231	124 516,00231	0,00000
280	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,77888	1,77888	0,00000
281	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	110,27383	110,27383	0,00000	1 042,42193	1 042,42193	0,00000
282	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,22440	0,22440	0,00000	3 914,45172	3 914,45172	0,00000	34 049,56048	34 049,56048	0,00000
283	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	20,92414	20,92414	0,00000	18 783,31159	18 783,31159	0,00000	159 609,76360	159 609,76360	0,00000
284	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	20,92414	20,92414	0,00000	18 784,09467	18 784,09467	0,00000	159 623,39717	159 623,39717	0,00000
285	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	234,90693	234,90693	0,00000	1 649,68385	1 649,68385	0,00000	12 016,62836	12 016,62836	0,00000

286	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	29,50000	29,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 391,69588	1 391,69588	0,00000
287	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	264,40693	264,40693	0,00000	1 649,68385	1 649,68385	0,00000	13 408,32424	13 408,32424	0,00000
288	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	264,40693	264,40693	0,00000	1 649,68385	1 649,68385	0,00000	13 408,32424	13 408,32424	0,00000
289	Усього за класом 6	Доходи	П	99 891,73293	99 891,73293	0,00000	332 433,27915	332 433,27915	0,00000	1 874 957,22767	1 874 957,22767	0,00000
290	ДОХОДИ УСЬОГО	ДОХОДИ усього	П	99 891,73293	99 891,73293	0,00000	332 433,27915	332 433,27915	0,00000	1 874 957,22767	1 874 957,22767	0,00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
291	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
292	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
293	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 151,43549	3 151,43549	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	26 354,95282	26 354,95282	0,00000
294	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 249,86218	2 249,86218	0,00000	26,98146	26,98146	0,00000	15 163,71812	15 163,71812	0,00000
295	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	158,08661	158,08661	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 103,05263	1 103,05263	0,00000
296	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 559,38428	5 559,38428	0,00000	26,98146	26,98146	0,00000	42 621,72357	42 621,72357	0,00000
297	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	817,77775	817,77775	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 698,65085	8 698,65085	0,00000
298	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	29 648,46716	29 648,46716	0,00000	1 177,59085	1 177,59085	0,00000	220 181,76030	220 181,76030	0,00000
299	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	11,45734	11,45734	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	142,17626	142,17626	0,00000
300	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	30 477,70225	30 477,70225	0,00000	1 177,59085	1 177,59085	0,00000	229 022,58741	229 022,58741	0,00000
301	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	768,81061	768,81061	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 975,48667	6 975,48667	0,00000
302	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1 746,05861	1 746,05861	0,00000	11,37431	11,37431	0,00000	16 556,82718	16 556,82718	0,00000
303	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	2 514,86922	2 514,86922	0,00000	11,37431	11,37431	0,00000	23 532,31385	23 532,31385	0,00000
304	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	38 551,95575	38 551,95575	0,00000	1 215,94662	1 215,94662	0,00000	295 293,76038	295 293,76038	0,00000
305	7300	Витрати на СЕП	А	51,66630	51,66630	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	419,83170	419,83170	0,00000
306	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	1 762,31996	1 762,31996	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 671,54878	14 671,54878	0,00000
307	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	1 813,98626	1 813,98626	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 091,38048	15 091,38048	0,00000
308	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
309	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
310	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	516,25000	516,25000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 850,65750	3 850,65750	0,00000
311	7392	Витрати на аудит	А	150,00000	150,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 350,00000	1 350,00000	0,00000
312	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	2 861,75287	2 861,75287	0,00000	1,16667	1,16667	0,00000	23 262,70590	23 262,70590	0,00000
313	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	1 950,23706	1 950,23706	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18 389,37634	18 389,37634	0,00000
314	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0,01470	0,01470	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,50885	1,50885	0,00000
315	7399	Інші операційні витрати	А	590,13682	590,13682	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 217,84313	3 217,84313	0,00000
316	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	6 068,39145	6 068,39145	0,00000	1,16667	1,16667	0,00000	50 072,09172	50 072,09172	0,00000
317	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	7 882,37771	7 882,37771	0,00000	1,16667	1,16667	0,00000	65 239,77259	65 239,77259	0,00000
318	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	37 397,31974	37 397,31974	0,00000	3 844,92637	3 844,92637	0,00000	275 891,01927	275 891,01927	0,00000
319	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	5 677,11323	5 677,11323	0,00000	837,19884	837,19884	0,00000	44 266,39945	44 266,39945	0,00000
320	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	544,65300	544,65300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 505,55000	2 505,55000	0,00000
321	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	224,72396	224,72396	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 608,96640	1 608,96640	0,00000
322	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	43 843,80993	43 843,80993	0,00000	4 682,12521	4 682,12521	0,00000	324 271,93512	324 271,93512	0,00000
323	7411	Податок на землю	А	46,29867	46,29867	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	416,68803	416,68803	0,00000
324	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	2 148,69790	2 148,69790	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 623,73782	15 623,73782	0,00000
325	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	805,16588	805,16588	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 666,81068	6 666,81068	0,00000
326	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	3 000,16245	3 000,16245	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	22 707,23653	22 707,23653	0,00000
327	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	170,97096	170,97096	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 034,08769	1 034,08769	0,00000
328	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	26,19600	26,19600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	189,44893	189,44893	0,00000
329	7423	Амортизація	А	4 697,54294	4 697,54294	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41 905,99586	41 905,99586	0,00000
330	7424	Амортизація активів з права користування	А	2 132,30410	2 132,30410	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16 910,39833	16 910,39833	0,00000
331	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	7 027,01400	7 027,01400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	60 039,93081	60 039,93081	0,00000
332	7430	Витрати на комунальні послуги	А	959,97240	959,97240	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 555,27677	9 555,27677	0,00000
333	7431	Господарські витрати	А	2 024,82197	2 024,82197	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 783,46924	13 783,46924	0,00000
334	7432	Витрати на охорону	А	166,96920	166,96920	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 502,24368	1 502,24368	0,00000
335	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	252,39880	252,39880	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 929,71013	2 929,71013	0,00000
336	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	3 404,16237	3 404,16237	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	27 770,69982	27 770,69982	0,00000
337	7450	Поштово-телефонні витрати	А	2 232,50664	2 232,50664	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 925,80573	12 925,80573	0,00000
338	7452	Витрати на відрядження	А	18,34306	18,34306	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	32,40220	32,40220	0,00000
339	7454	Представницькі витрати	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	66,63070	66,63070	0,00000
340	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	2 325,83949	2 325,83949	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17 849,70434	17 849,70434	0,00000

341	7456	Спонсорство та добродійність	A	10 002,20580	10 002,20580	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 529,95940	10 529,95940	0,00000
342	7457	Інші адміністративні витрати	A	46,11797	46,11797	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	311,46624	311,46624	0,00000
343	Усього за групою 745		П	14 625,01296	14 625,01296	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41 715,96861	41 715,96861	0,00000
344	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
345	7499	Інші витрати	A	202,41509	202,41509	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 089,18616	1 089,18616	0,00000
346	Усього за групою 749		П	202,41509	202,41509	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 255,24902	1 255,24902	0,00000
347	Усього за розділом 74		П	72 102,57680	72 102,57680	0,00000	4 682,12521	4 682,12521	0,00000	477 761,01991	477 761,01991	0,00000
348	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	7 306,92683	7 306,92683	0,00000	3,20000	3,20000	0,00000	66 808,91523	66 808,91523	0,00000
349	7509	Інші комісійні витрати	A	858,30886	858,30886	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 000,37461	13 000,37461	0,00000
350	Усього за групою 750		П	8 165,23569	8 165,23569	0,00000	3,20000	3,20000	0,00000	79 809,28984	79 809,28984	0,00000
351	Усього за розділом 75		П	8 165,23569	8 165,23569	0,00000	3,20000	3,20000	0,00000	79 809,28984	79 809,28984	0,00000
352	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	226,46541	226,46541	0,00000	94,32045	94,32045	0,00000	292,23264	292,23264	0,00000
353	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитними клієнтами	A	153 625,50103	153 625,50103	0,00000	103 347,36744	103 347,36744	0,00000	291 417,64595	291 417,64595	0,00000
354	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	642,04046	642,04046	0,00000	974,25543	974,25543	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
355	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-548,03829	-548,03829	0,00000
356	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	47,38935	47,38935	0,00000	155,04100	155,04100	0,00000	786,00816	786,00816	0,00000
357	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-331,03522	-331,03522	0,00000
358	Усього за групою 770		П	154 541,39625	154 541,39625	0,00000	104 570,98432	104 570,98432	0,00000	291 616,81324	291 616,81324	0,00000
359	Усього за розділом 77		П	154 541,39625	154 541,39625	0,00000	104 570,98432	104 570,98432	0,00000	291 616,81324	291 616,81324	0,00000
360	7900	Податок на прибуток	A	42 917,79600	42 917,79600	0,00000	31 798,48033	31 798,48033	0,00000	119 832,89469	119 832,89469	0,00000
361	Усього за групою 790		П	42 917,79600	42 917,79600	0,00000	31 798,48033	31 798,48033	0,00000	119 832,89469	119 832,89469	0,00000
362	Усього за розділом 79		П	42 917,79600	42 917,79600	0,00000	31 798,48033	31 798,48033	0,00000	119 832,89469	119 832,89469	0,00000
363	Усього за класом 7		П	324 161,33820	324 161,33820	0,00000	142 271,90315	142 271,90315	0,00000	1 329 553,55065	1 329 553,55065	0,00000
364	ВИТРАТИ усього		П	324 161,33820	324 161,33820	0,00000	142 271,90315	142 271,90315	0,00000	1 329 553,55065	1 329 553,55065	0,00000
365	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	545 403,67702	545 403,67702	0,00000

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

366	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	711 700,56851	711 700,56851	0,00000	453 165,77625	453 165,77625	0,00000	33 326 566,58058	33 326 566,58058	0,00000
367	Усього за групою 912		П	711 700,56851	711 700,56851	0,00000	453 165,77625	453 165,77625	0,00000	33 326 566,58058	33 326 566,58058	0,00000
368	Усього за розділом 91		П	711 700,56851	711 700,56851	0,00000	453 165,77625	453 165,77625	0,00000	33 326 566,58058	33 326 566,58058	0,00000
369	9500	Отримана застава	A	0,00000	0,00000	0,00000	278,19300	278,19300	0,00000	536 218,50050	536 218,50050	0,00000
370	Усього за групою 950		П	0,00000	0,00000	0,00000	278,19300	278,19300	0,00000	536 218,50050	536 218,50050	0,00000
371	9520	Земельні ділянки	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 985,94000	2 985,94000	0,00000
372	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	40 749,17000	40 749,17000	0,00000
373	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
374	Усього за групою 952		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	44 650,11000	44 650,11000	0,00000
375	Усього за розділом 95		П	0,00000	0,00000	0,00000	278,19300	278,19300	0,00000	580 868,61050	580 868,61050	0,00000
376	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
377	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	228 504,62613	228 501,25358	3,37255	3 102,93992	3 088,71166	14,22826	992 211,43958	987 165,96090	5 045,47868
378	Усього за групою 960		П	228 504,62613	228 501,25358	3,37255	3 102,93992	3 088,71166	14,22826	992 246,70647	987 201,22779	5 045,47868
379	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	136 990,39037	136 981,05042	9,33995	2 692,04114	2 653,22968	38,81146	652 888,30255	647 125,54508	5 762,75747
380	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
381	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	3,53280	0,00000	3,53280	14,90400	0,00000	14,90400	360,28989	5,59033	354,69956
382	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
383	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
384	Усього за групою 961		П	136 993,92317	136 981,05042	12,87275	2 706,94514	2 653,22968	53,71546	653 521,24346	647 403,78643	6 117,45703
385	Усього за розділом 96		П	365 498,54930	365 482,30400	16,24530	5 809,88506	5 741,94134	67,94372	1 645 767,94993	1 634 605,01422	11 162,93571
386	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
387	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
388	Усього за групою 971		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	76,06279	76,06279	0,00000
389	Усього за розділом 97		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	76,06279	76,06279	0,00000
390	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	9,94800	9,94800	0,00000	5,62200	5,62200	0,00000	96,06800	96,06800	0,00000
391	Усього за групою 980		П	9,94800	9,94800	0,00000	5,62200	5,62200	0,00000	96,06800	96,06800	0,00000
392	9812	Погашені цінності	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,19700	0,19700	0,00000
393	9819	Інші цінності і документи	A	21,27100	21,27100	0,00000	19,07900	19,07900	0,00000	552,77800	552,77800	0,00000

394	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	21,27100	21,27100	0,00000	19,07900	19,07900	0,00000	552,97500	552,97500	0,00000
395	9820	Бланки цінних паперів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,53000	0,53000	0,00000
396	9821	Бланки суворого обліку	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,11700	0,11700	0,00000	1,26900	1,26900	0,00000
397	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,11700	0,11700	0,00000	1,79900	1,79900	0,00000
398	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,04400	0,04400	0,00000
399	Усього за групою 983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,04400	0,04400	0,00000
400	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,62380	0,62380	0,00000	135,20145	135,20145	0,00000
401	Усього за групою 986	Операції з обслуговування кредитів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,62380	0,62380	0,00000	135,20145	135,20145	0,00000
402	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	0,10000	0,10000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,10000	0,10000	0,00000
403	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	11,31700	11,31700	0,00000	11,30900	11,30900	0,00000	680,42700	680,42700	0,00000
404	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	0,00400	0,00400	0,00000	0,00400	0,00400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
405	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	11,42100	11,42100	0,00000	11,31300	11,31300	0,00000	680,52700	680,52700	0,00000
406	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	42,64000	42,64000	0,00000	36,75480	36,75480	0,00000	1 466,61445	1 466,61445	0,00000
407	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 077 241,75781	1 077 225,51251	16,24530	459 290,60911	459 222,66539	67,94372	35 554 745,81825	35 543 582,88254	11 162,93571
408	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	1 077 241,75781	1 077 225,51251	16,24530	459 290,60911	459 222,66539	67,94372	35 554 745,81825	35 543 582,88254	11 162,93571
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
409	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	А	453 443,96925	453 443,96925	0,00000	711 945,62951	711 945,62951	0,00000	1 023 495,22164	45 881,23982	977 613,98182
410	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	453 443,96925	453 443,96925	0,00000	711 945,62951	711 945,62951	0,00000	1 023 495,22164	45 881,23982	977 613,98182
411	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	А	5 846,53394	5 778,59014	67,94380	365 541,08345	365 524,83800	16,24545	50 718,11881	50 718,11881	0,00000
412	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	5 846,53394	5 778,59014	67,94380	365 541,08345	365 524,83800	16,24545	50 718,11881	50 718,11881	0,00000
413	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	84,04850	84,04850	0,00000	84,04843	84,04843	0,00000	0,00005	0,00005	0,00000
414	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	84,04850	84,04850	0,00000	84,04843	84,04843	0,00000	0,00005	0,00005	0,00000
415	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	459 374,55169	459 306,60789	67,94380	1 077 570,76139	1 077 554,51594	16,24545	1 074 213,34050	96 599,35868	977 613,98182
416	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	459 374,55169	459 306,60789	67,94380	1 077 570,76139	1 077 554,51594	16,24545	1 074 213,34050	96 599,35868	977 613,98182
417	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	459 374,55169	459 306,60789	67,94380	1 077 570,76139	1 077 554,51594	16,24545	1 074 213,34050	96 599,35868	977 613,98182
418	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	1 536 616,30950	1 536 532,12040	84,18910	1 536 861,37050	1 536 777,18133	84,18917	36 628 959,15875	35 640 182,24122	988 776,91753
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
419	9031	Отримані гарантії	П	245,06100	245,06100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	51 086,84088	37 072,43689	14 014,40399
420	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	245,06100	245,06100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	51 086,84088	37 072,43689	14 014,40399
421	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	245,06100	245,06100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	51 086,84088	37 072,43689	14 014,40399
422	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	245,06100	245,06100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	51 086,84088	37 072,43689	14 014,40399
423	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	245,06100	245,06100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	51 086,84088	37 072,43689	14 014,40399
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
424	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	34 937 806,89726	33 974 207,31943	963 599,57783
425	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	34 937 806,89726	33 974 207,31943	963 599,57783
426	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 640 065,42061	1 628 902,48486	11 162,93575
427	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 640 065,42061	1 628 902,48486	11 162,93575
428	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	36 577 872,31787	35 603 109,80429	974 762,51358
429	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	36 577 872,31787	35 603 109,80429	974 762,51358
430	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	36 577 872,31787	35 603 109,80429	974 762,51358
431	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	245,06100	245,06100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	36 628 959,15875	35 640 182,24118	988 776,91753