

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Ідея Банк" станом на 01.11.2023 року.

Таблиця
(тис. грн.)

№ 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	938 440,75428	700 187,77120	238 252,98308	942 087,40358	704 403,42580	237 683,97778	77 163,60263	57 441,92580	19 721,67683
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	39 756,43000		0,00000	41 685,32000	41 685,32000	0,00000	7 157,45000	7 157,45000	0,00000
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	402 818,33614	388 632,89110	14 185,44504	402 818,33614	388 632,89110	14 185,44504	0,00000	0,00000	0,00000
4	Усього за групою 100			П	1 381 015,52042	1 128 577,09230	252 438,42812	1 386 591,05972	1 134 721,63690	251 869,42282	84 321,05263	19 721,67683
5	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	10,15701	0,00000	10,15701	15,33500	0,00000	15,33500	-823,93721	-508,18420	-315,75301
6	Усього за групою 109			П	10,15701	0,00000	10,15701	15,33500	0,00000	15,33500	-823,93721	-508,18420
7	Усього за розділом 10			П	1 381 025,67743	1 128 577,09230	252 448,58513	1 386 606,39472	1 134 721,63690	251 884,75782	83 497,11542	19 405,92382
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	0,98427	0,00000	0,98427	0,79674	0,00000	0,79674	5,97023	0,00000	5,97023
9	Усього за групою 110			П	0,98427	0,00000	0,98427	0,79674	0,00000	0,79674	5,97023	5,97023
10	Усього за розділом 11			П	0,98427	0,00000	0,98427	0,79674	0,00000	0,79674	5,97023	5,97023
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	10 774 207,81947	10 774 207,81947	0,00000	10 785 104,42680	10 785 104,42680	0,00000	257 350,36469	257 350,36469	0,00000
12	Усього за групою 120			П	10 774 207,81947	10 774 207,81947	0,00000	10 785 104,42680	10 785 104,42680	0,00000	257 350,36469	257 350,36469
13	Усього за розділом 12			П	10 774 207,81947	10 774 207,81947	0,00000	10 785 104,42680	10 785 104,42680	0,00000	257 350,36469	257 350,36469
14	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 122,00000	0,00000	1 122,00000	1 730,10000	0,00000	1 730,10000	109 097,70000	0,00000	109 097,70000
15	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	471,12823	0,00000	471,12823	36,67818	0,00000	36,67818	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	-3 151,83255	0,00000	-3 151,83255
17	Усього за групою 142			П	1 593,12823	0,00000	1 593,12823	1 766,77818	0,00000	1 766,77818	105 945,86745	105 945,86745
18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 075 000,00000	9 075 000,00000	0,00000	9 015 000,00000	9 015 000,00000	0,00000	560 000,00000	560 000,00000	0,00000
19	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,08200	0,08200	0,00000	35,03650	35,03650	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	-59,14450	-59,14450	0,00000
21	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 979,75780	8 979,75780	0,00000	5 687,70120	5 687,70120	0,00000	4 733,15160	4 733,15160	0,00000
22	Усього за групою 144			П	9 083 979,83980	9 083 979,83980	0,00000	9 020 722,73770	9 020 722,73770	0,00000	564 674,00710	564 674,00710
23	Усього за розділом 14			П	9 085 572,96803	9 083 979,83980	1 593,12823	9 022 489,51588	9 020 722,73770	1 766,77818	670 619,87455	564 674,00710
24	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 176 409,66101	679 266,42451	497 143,23650	1 175 271,47411	679 254,91122	496 016,56289	185 290,70532	421,66487	184 869,04045
25	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	78,92136	0,00000	78,92136	84,86025	0,05756	84,80269	-929,05946	-2,10832	-926,95114
26	Усього за групою 150			П	1 176 488,58237	679 266,42451	497 222,15786	1 175 356,33436	679 254,96878	496 101,36558	184 361,64586	419,55655
27	Усього за розділом 15			П	1 176 488,58237	679 266,42451	497 222,15786	1 175 356,33436	679 254,96878	496 101,36558	184 361,64586	419,55655
28	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	503 297,71113	350 469,85300	152 827,85813	503 297,71113	350 469,85300	152 827,85813	0,00000	0,00000	0,00000
29	Усього за групою 181			П	503 297,71113	350 469,85300	152 827,85813	503 297,71113	350 469,85300	152 827,85813	0,00000	0,00000
30	1832	Кошти банків у розрахунках	A	12 693,06358	12 569,41955	123,64403	15 190,65645	15 000,00000	190,65645	137 061,53017	125 039,00000	12 022,53017
31	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	75,95328	75,00000	0,95328	63,46532	62,84710	0,61822	-685,30747	-625,19500	-60,11247
32	Усього за групою 183			П	12 769,01686	12 644,41955	124,59731	15 254,12177	15 062,84710	191,27467	136 376,22270	124 413,80500
33	Усього за розділом 18			П	516 066,72799	363 114,27255	152 952,45544	518 551,83290	365 532,70010	153 019,13280	136 376,22270	124 413,80500
34	Усього за класом 1			П	22 933 362,75956	22 029 145,44863	904 217,31093	22 888 109,30140	21 985 336,47028	902 772,83112	1 332 211,19345	321 262,26851
Клас 2												
35	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	21 900,83844	21 900,83844	0,00000	13 003,99029	13 003,99029	0,00000	148 951,60556	148 951,60556	0,00000
36	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 268,65813	2 268,65813	0,00000	1 430,36381	1 430,36381	0,00000	15 174,47549	15 174,47549	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	-44,80814	-44,80814	0,00000
38	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 447,59659	6 447,59659	0,00000	6 070,07952	6 070,07952	0,00000	0,00000	11 847,16903	11 847,16903	0,00000
39	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 889,46427	1 889,46427	0,00000	2 723,22694	2 723,22694	0,00000	0,00000	-35 948,27540	-35 948,27540	0,00000
40	Усього за групою 206		П	32 506,55743	32 506,55743	0,00000	23 227,66056	23 227,66056	0,00000	0,00000	139 980,16654	139 980,16654	0,00000
41	Усього за розділом 20		П	32 506,55743	32 506,55743	0,00000	23 227,66056	23 227,66056	0,00000	0,00000	139 980,16654	139 980,16654	0,00000
42	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	784 172,00866	784 153,87032	18,13834	683 341,11715	683 320,01856	21,09859	5 996 665,38830	5 996 074,71721	590,67109	
43	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	19 532,07148	19 532,07148	0,00000	23 270,42936	23 270,42936	0,00000	0,00000	173 436,24297	173 436,24297	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	-35 747,64968	-35 747,64968	0,00000
45	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	423 855,96213	423 825,50520	30,45693	374 349,83063	374 320,65633	29,17430	2 259 920,78871	2 258 581,39157	1 339,39714	
46	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	141 689,65124	141 658,34467	31,30657	196 012,82460	195 983,19549	29,62911	-4 708 625,78440	-4 706 695,71594	-1 930,06846	
47	Усього за групою 220		П	1 369 249,69351	1 369 169,79167	79,90184	1 276 974,20174	1 276 894,29974	79,90200	3 685 648,98590	3 685 648,98613	-0,00023	
48	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1,26786	1,26786	0,00000	8,47461	8,47461	0,00000	0,00000	777,13724	777,13724	0,00000
49	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00012	0,00012	0,00000	0,52259	0,52259	0,00000	0,00000	44,20514	44,20514	0,00000
50	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9,08434	9,08434	0,00000	8,80325	8,80325	0,00000	0,00000	957,86908	957,86908	0,00000
51	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7,44813	7,44813	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 302,21146	-1 302,21146	0,00000
52	Усього за групою 223		П	17,80045	17,80045	0,00000	17,80045	17,80045	0,00000	0,00000	477,00000	477,00000	0,00000
53	Усього за розділом 22		П	1 369 267,49396	1 369 187,59212	79,90184	1 276 992,00219	1 276 912,10019	79,90200	3 686 125,98590	3 686 125,98613	-0,00023	
54	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	1 222 924,09888	1 162 034,02938	60 890,06950	1 156 235,85385	1 095 340,82197	60 895,03188	3,83315	3,83315	0,00000	
55	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-3,83315	-3,83315	0,00000
56	Усього за групою 260		П	1 222 924,09888	1 162 034,02938	60 890,06950	1 156 235,85385	1 095 340,82197	60 895,03188	0,00000	0,00000	0,00000	
57	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	1 904 174,06273	1 764 598,38445	139 575,67828	1 898 270,70664	1 764 178,21581	134 092,49083	1 782,83987	1 782,83987	0,14625	
58	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	1 055,46610	1 055,46610	0,00000	1 164,66932	1 164,66932	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
59	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	7,48661	7,44124	0,04537	7,74537	7,69122	0,05415	63,05542	61,25974	1,79568	
60	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2 066,19419	2 049,56847	16,62572	1 736,75334	1 736,09963	0,65371	-1 845,89512	-1 843,95319	-1,94193	
61	Усього за групою 262		П	1 907 303,20963	1 767 710,86026	139 592,34937	1 901 179,87467	1 767 086,67598	134 093,19869	0,00017	0,00017	0,00000	
62	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	621 241,34453	621 238,65641	2,68812	618 368,32585	618 365,69086	2,63499	0,00000	0,00000	0,00000	
63	Усього за групою 265		П	621 241,34453	621 238,65641	2,68812	618 368,32585	618 365,69086	2,63499	0,00000	0,00000	0,00000	
64	Усього за розділом 26		П	3 751 468,65304	3 550 983,54605	200 485,10699	3 675 784,05437	3 480 793,18881	194 990,86556	0,00017	0,00017	0,00000	
65	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	58 145,94600	8 416,32754	49 729,61846	58 145,94600	8 416,32754	49 729,61846	0,00000	0,00000	0,00000	
66	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	41 216,86512	18 145,31186	23 071,55326	40 573,33017	18 063,27313	22 510,05704	13 301,84956	7 921,10645	5 380,74311	
67	Усього за групою 280		П	99 362,81112	26 561,63940	72 801,17172	98 719,27617	26 479,60067	72 239,67550	13 301,84956	7 921,10645	5 380,74311	
68	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	278,91517	66,75935	212,15582	360,57643	31,71874	328,85769	-10 964,66516	-7 195,77335	-3 768,89181	
69	Усього за групою 289		П	278,91517	66,75935	212,15582	360,57643	31,71874	328,85769	-10 964,66516	-7 195,77335	-3 768,89181	
70	Усього за розділом 28		П	99 641,72629	26 628,39875	73 013,32754	99 079,85260	26 511,31941	72 568,53319	2 337,18440	725,33310	1 611,85130	
71	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	38 687,43000	38 687,43000	0,00000	38 687,43000	38 687,43000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
72	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	2 345 211,91528	2 288 873,37516	56 338,54012	2 363 665,14523	2 307 420,26271	56 244,88252	42 649,93232	42 299,73924	350,19308	
73	Усього за групою 292		П	2 383 899,34528	2 327 560,80516	56 338,54012	2 402 352,57523	2 346 107,69271	56 244,88252	42 649,93232	42 299,73924	350,19308	
74	Усього за розділом 29		П	2 383 899,34528	2 327 560,80516	56 338,54012	2 402 352,57523	2 346 107,69271	56 244,88252	42 649,93232	42 299,73924	350,19308	
75	Усього за класом 2		П	7 636 783,77600	7 306 866,89951	329 916,87649	7 477 436,14495	7 153 551,96168	323 884,18327	3 871 093,26933	3 869 131,22518	1 962,04415	
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	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 подіні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	53,20000	53,20000	0,00000
80	3400	Запаси на складі	А	27,41500	27,41500	0,00000	1,79700	1,79700	0,00000	0,00000	759,44316	759,44316	0,00000
81	3402	Запаси в підвітних осіб	А	38,41200	38,41200	0,00000	588,84710	588,84710	0,00000	0,00000	5 594,47348	5 594,47348	0,00000
82	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19,57061	19,57061	0,00000
83	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	65,82700	65,82700	0,00000	590,64410	590,64410	0,00000	0,00000	6 373,48725	6 373,48725	0,00000
84	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	65,82700	65,82700	0,00000	590,64410	590,64410	0,00000	0,00000	6 373,48725	6 373,48725	0,00000
85	3500	Витрати майбутніх періодів	А	2 149,23582	2 149,23582	0,00000	450,37356	450,37356	0,00000	0,00000	6 064,16285	6 064,16285	0,00000
86	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	2 149,23582	2 149,23582	0,00000	450,37356	450,37356	0,00000	0,00000	6 064,16285	6 064,16285	0,00000
87	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	3 405,86802	3 405,86802	0,00000	2 129,03245	2 129,03245	0,00000	0,00000	4 105,57177	4 105,57177	0,00000
88	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	20 090,13826	20 083,72985	6,40841	19 212,08164	19 205,67323	6,40841	6,40841	4 301,93823	4 301,93823	0,00000
89	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	23 496,00628	23 489,59787	6,40841	21 341,11409	21 334,70568	6,40841	6,40841	8 407,51000	8 407,51000	0,00000
90	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9,51328	9,51328	0,00000
91	3521	Відстрочений податковий актив	А	0,00000	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	6 057,65246	6 057,65246	0,00000	6 057,21270	6 057,21270	0,00000	0,00000	1 967,07173	1 967,07173	0,00000
93	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	6 057,65246	6 057,65246	0,00000	6 057,21270	6 057,21270	0,00000	0,00000	91 933,53001	91 933,53001	0,00000
94	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	445 756,97610	220 089,86844	225 667,10766	445 756,97610	220 089,86844	225 667,10766	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
95	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	18 095 687,70120	18 095 687,70120	0,00000	18 095 687,70120	18 095 687,70120	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
96	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	18 541 444,67730	18 315 777,56964	225 667,10766	18 541 444,67730	18 315 777,56964	225 667,10766	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
97	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрадження	А	29,72496	29,72496	0,00000	35,78430	35,78430	0,00000	0,00000	10,55324	10,55324	0,00000
98	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	118,04314	118,04314	0,00000	118,04314	118,04314	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
99	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	3,96946	0,00100	3,96846	5,07535	0,50100	4,57435	4,57435	994,76615	810,21653	184,54962
100	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	151,73756	147,76910	3,96846	158,90279	154,32844	4,57435	4,57435	1 005,31939	820,76977	184,54962
101	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	1 891,85325	1 891,85325	0,00000	2 060,09422	2 060,09422	0,00000	0,00000	1 699,49608	1 699,49608	0,00000
102	3578	Інші нараховані доходи	А	376,91033	376,91033	0,00000	355,41288	355,41288	0,00000	0,00000	277,41668	277,41668	0,00000
103	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	2 268,76358	2 268,76358	0,00000	2 415,50710	2 415,50710	0,00000	0,00000	1 976,91276	1 976,91276	0,00000
104	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 121,57047	1 117,09175	4,47872	930,31233	924,66388	5,64845	5,64845	-4 469,23933	-4 284,68971	-184,54962
105	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	149,29227	149,29227	0,00000	19,54359	19,54359	0,00000	0,00000	-919,86347	-919,86347	0,00000
106	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 270,86274	1 266,38402	4,47872	949,85692	944,20747	5,64845	5,64845	-5 389,10280	-5 204,55318	-184,54962
107	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	18 576 838,93574	18 351 156,97249	225 681,96325	18 572 817,64346	18 347 133,90459	225 683,73887	0,00000	103 998,33221	103 998,33221	0,00000
108	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	28,12995	28,12995	0,00000	27,21995	27,21995	0,00000	0,00000	0,91000	0,91000	0,00000
109	Усього за групою 371	Дебетові суми до з'ясування	П	28,12995	28,12995	0,00000	27,21995	27,21995	0,00000	0,00000	0,91000	0,91000	0,00000
110	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	864 991,10753	636 781,22719	228 209,88034	857 656,10652	629 313,92163	228 342,18489	6 923,84544	6 923,84544	6 923,84544	0,21903
111	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	864 991,10753	636 781,22719	228 209,88034	857 656,10652	629 313,92163	228 342,18489	6 923,84544	6 923,84544	6 923,84544	0,21903
112	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	865 019,23748	636 809,35714	228 209,88034	857 683,32647	629 341,14158	228 342,18489	6 924,75544	6 924,53641	6 924,53641	0,21903
113	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	337 977,02972	0,00000	337 977,02972	344 771,28038	0,00000	344 771,28038	0,00000	768 066,81906	0,00000	768 066,81906
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	-768 066,81906	-768 066,81906	0,00000
115	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	337 977,02972	0,00000	337 977,02972	344 771,28038	0,00000	344 771,28038	0,00000	0,00000	-768 066,81906	768 066,81906
116	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	337 977,02972	0,00000	337 977,02972	344 771,28038	0,00000	344 771,28038	0,00000	-768 066,81906	768 066,81906	0,00000
117	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	19 779 901,02994	18 988 032,15663	791 868,87331	19 775 862,89441	18 977 065,69027	798 797,20414	0,00000	117 349,77490	-650 717,26319	768 067,03809
Клас 4													
118	4300	Нематеріальні активи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	183 949,79926	183 949,79926	0,00000
119	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 895,84898	2 895,84898	0,00000	0,00000	-84 326,99470	-84 326,99470	0,00000
120	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 895,84898	2 895,84898	0,00000	0,00000	99 622,80456	99 622,80456	0,00000
121	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	1 856,88757	1 856,88757	0,00000	4,32000	4,32000	0,00000	0,00000	2 358,62086	2 358,62086	0,00000
122	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	1 856,88757	1 856,88757	0,00000	4,32000	4,32000	0,00000	0,00000	2 358,62086	2 358,62086	0,00000
123	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	1 856,88757	1 856,88757	0,00000	2 900,16898	2 900,16898	0,00000	0,00000	101 981,42542	101 981,42542	0,00000
124	4400	Основні засоби	А	0,00000	0,00000	0,00000	16,08590	16,08590	0,00000	0,00000	221 798,46344	221 798,46344	0,00000
125	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 402,54135	1 402,54135	0,00000	0,00000	-107 240,28342	-107 240,28342	0,00000
126	Усього за групою 440	Основні засоби	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 418,62725	1 418,62725	0,00000	0,00000	114 558,18002	114 558,18002	0,00000
127	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 410,89959	8 410,89959	0,00000
128	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0,00000	0,00000	0,00000	12,60713	12,60713	0,00000	0,00000	-1 435,96391	-1 435,96391	0,00000
129	Усього за групою 441	Інвестиційна нерухомість	П	0,00000	0,00000	0,00000	12,60713	12,60713	0,00000	0,00000	6 974,93568	6 974,93568	0,00000
130	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	636,41838	636,41838	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	853,31158	853,31158	0,00000
131	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	636,41838	636,41838	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	853,31158	853,31158	0,00000
132	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	636,41838	636,41838	0,00000	1 431,23438	1 431,23438	0,00000	0,00000	122 386,42728	122 386,42728	0,00000

133	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	16,08590	16,08590	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	58 674,59827	58 674,59827	0,00000
134	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	498,14395	498,14395	0,00000	-50 624,31207	-50 624,31207	0,00000
135	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	16,08590	16,08590	0,00000	498,14395	498,14395	0,00000	8 050,28620	8 050,28620	0,00000
136	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	16,08590	16,08590	0,00000	498,14395	498,14395	0,00000	8 050,28620	8 050,28620	0,00000
137	4600	Активи з права користування	A	5 973,17582	5 973,17582	0,00000	12 684,51313	12 684,51313	0,00000	50 844,39450	50 844,39450	0,00000
138	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	12 198,85145	12 198,85145	0,00000	2 464,05920	2 464,05920	0,00000	-26 619,41591	-26 619,41591	0,00000
139	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	18 172,02727	18 172,02727	0,00000	15 148,57233	15 148,57233	0,00000	24 224,97859	24 224,97859	0,00000
140	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	18 172,02727	18 172,02727	0,00000	15 148,57233	15 148,57233	0,00000	24 224,97859	24 224,97859	0,00000
141	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	20 681,41912	20 681,41912	0,00000	19 978,11964	19 978,11964	0,00000	256 643,11749	256 643,11749	0,00000
142	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	50 370 728,98462	48 344 725,92389	2 026 003,06073	50 161 386,46040	48 135 932,24187	2 025 454,21853	5 577 297,35517	4 486 006,00442	1 091 291,35075
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 2												
143	2560	Державні позабюджетні фонди	П	46 178,75570	46 178,75570	0,00000	46 155,85220	46 155,85220	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
144	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	46 178,75570	46 178,75570	0,00000	46 155,85220	46 155,85220	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
145	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	46 178,75570	46 178,75570	0,00000	46 155,85220	46 155,85220	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
146	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	538 713,71506	516 029,16517	22 684,54989
147	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	10 827,02339	268,46093	10 558,55746	10 827,02339	268,46093	10 558,55746	0,00000	0,00000	0,00000
148	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	482,22549	482,22549	0,00000	452,97112	452,97112	0,00000	67,31006	67,31006	0,00000
149	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 907,00227	2 906,48449	0,51778	3 235,95145	3 235,56969	0,38176	2 040,11761	2 039,73585	0,38176
150	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	14 216,25115	3 657,17591	10 559,07524	14 515,94596	3 957,00674	10 558,93922	540 821,14273	518 136,21108	22 684,93165
151	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	35 906,10727	35 906,10727	0,00000	31 658,63823	31 658,63823	0,00000	158 277,21219	158 277,21219	0,00000
152	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	22,22959	22,22959	0,00000	37,79812	37,79812	0,00000	-23,09454	-23,09454	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	11,78656	11,78656	0,00000
154	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	2 097,46978	2 097,46978	0,00000	2 172,24602	2 172,24602	0,00000	2 239,85624	2 239,85624	0,00000
155	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	38 025,80664	38 025,80664	0,00000	33 868,68237	33 868,68237	0,00000	160 505,76045	160 505,76045	0,00000
156	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	536 205,23492	389 100,32214	147 104,91278
157	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	967,63166	967,63166	0,00000
158	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	835,96071	835,96071	0,00000	832,72575	832,72575	0,00000	49,55266	49,55266	0,00000
159	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	835,96071	835,96071	0,00000	832,72575	832,72575	0,00000	537 222,41924	390 117,50646	147 104,91278
160	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	130 253,50421	116 693,26906	13 560,23515	224 975,83640	212 474,22409	12 501,61231	2 375 507,83454	2 241 629,80242	133 878,03212
161	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	2 265,09005	2 249,67387	15,41618	1 225,51269	1 206,88438	18,62831	-11 221,96923	-11 002,06436	-219,90487
162	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	317,96229	314,73634	3,22595
163	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	21 790,24132	21 734,78516	55,45616	30 471,78102	30 413,51421	58,26681	47 297,42526	47 125,38885	172,03641
164	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	154 308,83558	140 677,72809	13 631,10749	256 673,13011	244 094,62268	12 578,50743	2 411 901,25286	2 278 067,86325	133 833,38961
165	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	27 383,94911	27 306,91073	77,03838
166	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	38 718,96664	38 681,00000	37,96664	56 785,43641	56 747,60000	37,83641	140 513,83790	139 490,08400	1 023,75390
167	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	13,30672	13,30600	0,00072	26,97552	26,96747	0,00805	-10,68899	-10,68899	0,00000
168	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11,21278	11,21278	0,00000
169	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	2 555,38580	2 555,25682	0,12898	2 655,62028	2 654,60962	1,01066	4 212,80795	4 208,55267	4,25528
170	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	41 287,65916	41 249,55742	38,10174	59 468,03221	59 429,17709	38,85512	172 111,11875	171 006,07119	1 105,04756
171	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	248 674,51324	224 446,22877	24 228,28447	365 358,51640	342 182,21463	23 176,30177	3 822 561,69403	3 517 833,41243	304 728,28160
172	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочинних металів для клієнтів банку	П	65 491,03640	56 992,19155	8 498,84485	65 878,55611	57 367,19155	8 511,36456	392,93264	375,00000	17,93264
173	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	160 396,90145	160 385,14389	11,75756	160 511,28772	160 499,46584	11,82188	7 807,85003	7 501,66457	306,18546
174	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	14,94440	14,94440	0,00000	11,83343	0,00000	11,83343	1 839,70879	1 089,96269	749,74610
175	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	776 968,02634	680 101,57182	96 866,45452	778 915,14514	682 048,68991	96 866,45523	67 603,59612	67 594,00723	9,58889
176	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 002 870,90859	897 478,90726	105 392,00133	1 005 316,82240	899 915,34730	105 401,47510	77 644,08758	76 560,63449	1 083,45309
177	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 843,71069	14 613,80974	229,90095
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	14 843,71069	14 613,80974	229,90095
179	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	60,00000	60,00000	0,00000	60,00000	60,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
180	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	60,00000	60,00000	0,00000	60,00000	60,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
181	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	14,26603	14,26603	0,00000	14,26603	14,26603	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
182	Усього за групою 294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	14,26603	14,26603	0,00000	14,26603	14,26603	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
183	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 002 945,17462	897 553,17329	105 392,00133	1 005 391,08843	899 989,61333	105 401,47510	92 487,79827	91 174,44423	1 313,35404
184	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	1 297 798,44356	1 168 178,15776	129 620,28580	1 416 905,45703	1 288 327,68016	128 577,77687	3 915 049,49230	3 609 007,85666	306 041,63564
Клас 3												
185	3600	Доходи майбутніх періодів	П	109,74564	109,74564	0,00000	89,65990	89,65990	0,00000	535,51315	535,51315	0,00000
186	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	109,74564	109,74564	0,00000	89,65990	89,65990	0,00000	535,51315	535,51315	0,00000
187	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	216,31580	216,31580	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	264,77844	264,77844	0,00000

188	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2 611,08333	2 611,08333	0,00000	5 973,17582	5 973,17582	0,00000	25 806,46640	25 806,46640	0,00000
189	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	П	182,09782	182,09782	0,00000	229,56227	229,56227	0,00000	155,69681	155,69681	0,00000
190	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	426,19962	426,19962	0,00000	408,66742	408,66742	0,00000	41,54823	41,54823	0,00000
191	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 435,69657	3 435,69657	0,00000	6 611,40551	6 611,40551	0,00000	26 268,48988	26 268,48988	0,00000
192	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	15 928,65300	15 928,65300	0,00000	50 905,58100	50 905,58100	0,00000
193	3622	Кредиторська заборгованість за податками та зобов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	13 210,11237	13 210,11237	0,00000	13 646,44491	13 646,44491	0,00000	6 245,28329	6 245,28329	0,00000
194	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	5 448,69790	5 448,69790	0,00000	1 800,00000	1 800,00000	0,00000	1 800,00000	1 800,00000	0,00000
195	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та зобов'язковими платежами	П	18 658,81027	18 658,81027	0,00000	31 375,09791	31 375,09791	0,00000	58 950,86429	58 950,86429	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	444 300,53470	178 251,19021	266 049,34449	444 300,53470	178 251,19021	266 049,34449	0,00000	0,00000	0,00000
199	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	444 300,53470	178 251,19021	266 049,34449	444 300,53470	178 251,19021	266 049,34449	0,00000	0,00000	0,00000
200	3650	Заборгованість працівникам банку на відраження	П	3,06750	3,06750	0,00000	3,12750	3,12750	0,00000	0,06000	0,06000	0,00000
201	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	32 554,86358	32 554,86358	0,00000	38 704,86358	38 704,86358	0,00000	45 951,12318	45 951,12318	0,00000
202	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	6 318,26012	6 318,26012	0,00000	6 318,26012	6 318,26012	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
203	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1 543,74830	1 543,74830	0,00000	2 757,64167	2 757,64167	0,00000	35 834,02824	35 834,02824	0,00000
204	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	40 419,93950	40 419,93950	0,00000	47 783,89287	47 783,89287	0,00000	81 785,21142	81 785,21142	0,00000
205	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	4 025,56662	4 025,56662	0,00000	4 025,56662	4 025,56662	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
206	3678	Інші нараховані витрати	П	12 684,67941	12 315,34520	369,33421	13 939,35161	11 946,15058	1 993,20103	20 204,20856	10 959,99463	9 244,21393
207	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	16 710,24603	16 340,91182	369,33421	17 964,91823	15 971,71720	1 993,20103	20 204,20856	10 959,99463	9 244,21393
208	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	23,14610	0,00000	23,14610	16,06780	0,00000	16,06780	11 262,32830	9 912,39700	1 349,93130
209	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	23,14610	0,00000	23,14610	16,06780	0,00000	16,06780	11 262,32830	9 912,39700	1 349,93130
210	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	523 658,11881	257 216,29401	266 441,82480	548 141,57692	280 082,96360	268 058,61332	199 048,09922	188 453,95399	10 594,14523
211	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	4 385,99555	4 230,29766	155,69789	4 368,43474	4 238,17492	130,25982	99,43127	99,43127	0,00000
212	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	4 385,99555	4 230,29766	155,69789	4 368,43474	4 238,17492	130,25982	99,43127	99,43127	0,00000
213	3739	Транзитні рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31 653,55263	27 870,47426	3 783,07837
214	Усього за групою 373	Транзитні рахунок	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31 653,55263	27 870,47426	3 783,07837
215	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	4 385,99555	4 230,29766	155,69789	4 368,43474	4 238,17492	130,25982	31 752,98390	27 969,90563	3 783,07837
216	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	770 872,49191	0,00000	770 872,49191
217	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	356 504,38467	356 504,38467	0,00000	349 710,13401	349 710,13401	0,00000	-770 872,49191	-770 872,49191	0,00000
218	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	356 504,38467	356 504,38467	0,00000	349 710,13401	349 710,13401	0,00000	0,00000	-770 872,49191	770 872,49191
219	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	356 504,38467	356 504,38467	0,00000	349 710,13401	349 710,13401	0,00000	0,00000	-770 872,49191	770 872,49191
220	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	884 548,49903	617 950,97634	266 597,52269	902 220,14567	634 031,27253	268 188,87314	230 801,08312	-554 448,63239	785 249,71551
221	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	2 182 346,94259	1 786 129,13410	396 217,80849	2 319 125,60270	1 922 358,95269	396 766,65001	4 145 850,57542	3 054 559,22427	1 091 291,35115

КАПІТАЛ

Клас 5

222	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
223	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
224	5010	Емісійні різниці	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	196 641,55868	196 641,55868	0,00000
225	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
226	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	266 961,61759	266 961,61759	0,00000
227	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
228	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	831,72524	831,72524	0,00000
229	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
230	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
231	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
232	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
233	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
234	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
235	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	617 967,54113	617 967,54113	0,00000
236	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	617 967,54113	617 967,54113	0,00000
237	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	617 967,54113	617 967,54113	0,00000
238	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 431 446,77975	1 431 446,77975	0,00000
239	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 431 446,77975	1 431 446,77975	0,00000
240	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	2 182 346,94259	1 786 129,13410	396 217,80849	2 319 125,60270	1 922 358,95269	396 766,65001	5 577 297,35517	4 486 006,00402	1 091 291,35115

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ ДОХОДИ

Клас 6

241	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 417,56038	1 417,56038	0,00000	6 848,46346	6 848,46346	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
242	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	37 147,97769	37 147,97769	0,00000
243	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 417,56038	1 417,56038	0,00000	6 848,46346	6 848,46346	0,00000	37 147,97769	37 147,97769	0,00000
244	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,48773	0,48773	0,00000	41,25370	41,25370	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
245	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	369,45358	369,45358	0,00000
246	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	84 233,19109	84 233,19109	0,00000	287 414,24045	287 414,24045	0,00000	-10 663,25891	-10 663,25891	0,00000
247	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	1 766 288,77081	1 766 288,77081	0,00000
248	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,52259	0,52259	0,00000	9,08446	9,08446	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
249	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	85,77331	85,77331	0,00000
250	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	84 234,20141	84 234,20141	0,00000	287 464,57861	287 464,57861	0,00000	1 756 080,73879	1 756 080,73879	0,00000
251	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	85 651,76179	85 651,76179	0,00000	294 313,04207	294 313,04207	0,00000	1 793 228,71648	1 793 228,71648	0,00000
252	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	414,57126	414,57126	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
253	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	4 715,10528	4 715,10528	0,00000
254	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	35,03650	35,03650	0,00000	8 979,83980	8 979,83980	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
255	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	71 800,51363	71 800,51363	0,00000
256	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	35,03650	35,03650	0,00000	9 394,41106	9 394,41106	0,00000	76 515,61891	76 515,61891	0,00000
257	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	35,03650	35,03650	0,00000	9 394,41106	9 394,41106	0,00000	76 515,61891	76 515,61891	0,00000
258	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	66 927,39870	66 927,39870	0,00000	66 899,38681	66 899,38681	0,00000	-7 241,45655	-7 241,45655	0,00000
259	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 558,16499	6 558,16499	0,00000
260	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	66 927,39870	66 927,39870	0,00000	66 899,38681	66 899,38681	0,00000	-683,29156	-683,29156	0,00000
261	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	4 148,55240	4 148,55240	0,00000	8 177,39913	8 177,39913	0,00000	-17 348,35363	-17 348,35363	0,00000
262	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	39 651,36582	39 651,36582	0,00000
263	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	4 148,55240	4 148,55240	0,00000	8 177,39913	8 177,39913	0,00000	22 303,01219	22 303,01219	0,00000
264	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	71 075,95110	71 075,95110	0,00000	75 076,78594	75 076,78594	0,00000	21 619,72063	21 619,72063	0,00000
265	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	3,95137	3,95137	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24 394,26129	24 394,26129	0,00000
266	Усього за групою 634	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	3,95137	3,95137	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24 394,26129	24 394,26129	0,00000
267	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00010	0,00010	0,00000	372,27229	372,27229	0,00000
268	Усього за групою 636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00010	0,00010	0,00000	372,27229	372,27229	0,00000
269	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	141,62281	141,62281	0,00000	1 250,52897	1 250,52897	0,00000
270	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	30,98880	30,98880	0,00000	205,27725	205,27725	0,00000	2 219,41181	2 219,41181	0,00000
271	6399	Інші операційні доходи	П	8,00000	8,00000	0,00000	127,18086	127,18086	0,00000	1 301,02425	1 301,02425	0,00000
272	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	38,98880	38,98880	0,00000	474,08092	474,08092	0,00000	4 770,96503	4 770,96503	0,00000
273	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	42,94017	42,94017	0,00000	474,08102	474,08102	0,00000	29 537,49861	29 537,49861	0,00000
274	6499	Інші доходи	П	24,97171	24,97171	0,00000	489,69765	489,69765	0,00000	3 941,30810	3 941,30810	0,00000
275	Усього за групою 649	Інші доходи	П	24,97171	24,97171	0,00000	489,69765	489,69765	0,00000	3 941,30810	3 941,30810	0,00000
276	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	24,97171	24,97171	0,00000	489,69765	489,69765	0,00000	3 941,30810	3 941,30810	0,00000
277	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13,03357	13,03357	0,00000
278	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
279	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13,63357	13,63357	0,00000
280	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	17,79078	17,79078	0,00000	14 082,35518	14 082,35518	0,00000	138 580,56671	138 580,56671	0,00000
281	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,33121	0,33121	0,00000	2,11009	2,11009	0,00000
282	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	83,16947	83,16947	0,00000	1 125,59140	1 125,59140	0,00000
283	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	2,07631	2,07631	0,00000	4 077,18591	4 077,18591	0,00000	38 124,67008	38 124,67008	0,00000
284	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	19,86709	19,86709	0,00000	18 243,04177	18 243,04177	0,00000	177 832,93828	177 832,93828	0,00000
285	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	19,86709	19,86709	0,00000	18 243,04177	18 243,04177	0,00000	177 846,57185	177 846,57185	0,00000
286	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	189,52773	189,52773	0,00000	1 931,56544	1 931,56544	0,00000	13 758,66607	13 758,66607	0,00000

287	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	68,90000	68,90000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 322,79588	1 322,79588	0,00000
288	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	258,42773	258,42773	0,00000	1 931,56544	1 931,56544	0,00000	15 081,46195	15 081,46195	0,00000
289	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	258,42773	258,42773	0,00000	1 931,56544	1 931,56544	0,00000	15 081,46195	15 081,46195	0,00000
290	Усього за класом 6	Доходи	П	157 108,95609	157 108,95609	0,00000	399 922,62495	399 922,62495	0,00000	2 117 770,89653	2 117 770,89653	0,00000
291	ДОХОДИ УСЬОГО	ДОХОДИ усього	П	157 108,95609	157 108,95609	0,00000	399 922,62495	399 922,62495	0,00000	2 117 770,89653	2 117 770,89653	0,00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
292	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
293	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
294	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 235,95145	3 235,95145	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29 590,90427	29 590,90427	0,00000
295	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 242,85951	2 242,85951	0,00000	153,09469	153,09469	0,00000	17 253,48294	17 253,48294	0,00000
296	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	212,67222	212,67222	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 315,72485	1 315,72485	0,00000
297	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 691,48318	5 691,48318	0,00000	153,09469	153,09469	0,00000	48 160,11206	48 160,11206	0,00000
298	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	832,72575	832,72575	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 531,37660	9 531,37660	0,00000
299	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	32 505,55370	32 505,55370	0,00000	1 250,79205	1 250,79205	0,00000	251 436,52195	251 436,52195	0,00000
300	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	16,89005	16,89005	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	159,06631	159,06631	0,00000
301	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	33 355,16950	33 355,16950	0,00000	1 250,79205	1 250,79205	0,00000	261 126,96486	261 126,96486	0,00000
302	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	828,53242	828,53242	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 804,01909	7 804,01909	0,00000
303	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1 853,93377	1 853,93377	0,00000	13,30664	13,30664	0,00000	18 397,45431	18 397,45431	0,00000
304	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	2 682,46619	2 682,46619	0,00000	13,30664	13,30664	0,00000	26 201,47340	26 201,47340	0,00000
305	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	41 729,11887	41 729,11887	0,00000	1 417,19338	1 417,19338	0,00000	335 605,68587	335 605,68587	0,00000
306	7300	Витрати на СЕП	А	53,29040	53,29040	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	473,12210	473,12210	0,00000
307	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	1 482,27011	1 482,27011	0,00000	53,69666	53,69666	0,00000	16 100,12223	16 100,12223	0,00000
308	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	1 535,56051	1 535,56051	0,00000	53,69666	53,69666	0,00000	16 573,24433	16 573,24433	0,00000
309	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	А	485,66168	485,66168	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	561,96207	561,96207	0,00000
310	Усього за групою 736	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	П	485,66168	485,66168	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	561,96207	561,96207	0,00000
311	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	498,25000	498,25000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 348,90750	4 348,90750	0,00000
312	7392	Витрати на аудит	А	150,00000	150,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 500,00000	1 500,00000	0,00000
313	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	2 853,15468	2 853,15468	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	26 115,86058	26 115,86058	0,00000
314	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	2 141,65483	2 141,65483	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000	20 531,03017	20 531,03017	0,00000
315	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,50885	1,50885	0,00000
316	7399	Інші операційні витрати	А	507,77813	507,77813	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 725,62126	3 725,62126	0,00000
317	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	6 150,83764	6 150,83764	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000	56 222,92836	56 222,92836	0,00000
318	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	8 172,05983	8 172,05983	0,00000	53,69766	53,69766	0,00000	73 358,13476	73 358,13476	0,00000
319	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	38 694,44677	38 694,44677	0,00000	4 294,92795	4 294,92795	0,00000	310 290,53809	310 290,53809	0,00000
320	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	6 078,63015	6 078,63015	0,00000	927,08061	927,08061	0,00000	49 417,94899	49 417,94899	0,00000
321	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	672,68300	672,68300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 178,23300	3 178,23300	0,00000
322	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	261,20362	261,20362	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 870,17002	1 870,17002	0,00000
323	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	45 706,96354	45 706,96354	0,00000	5 222,00856	5 222,00856	0,00000	364 756,89010	364 756,89010	0,00000
324	7411	Податок на землю	А	46,29867	46,29867	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	462,98670	462,98670	0,00000
325	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	1 800,00000	1 800,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17 423,73782	17 423,73782	0,00000
326	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	794,64360	794,64360	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 461,45428	7 461,45428	0,00000
327	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	2 640,94227	2 640,94227	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25 348,17880	25 348,17880	0,00000
328	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	223,24677	223,24677	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 257,33446	1 257,33446	0,00000
329	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	80,37400	80,37400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	269,82293	269,82293	0,00000
330	7423	Амортизація	А	4 809,14141	4 809,14141	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46 715,13727	46 715,13727	0,00000
331	7424	Амортизація активів з права користування	А	2 286,65445	2 286,65445	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 197,05278	19 197,05278	0,00000
332	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	7 399,41663	7 399,41663	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	67 439,34744	67 439,34744	0,00000
333	7430	Витрати на комунальні послуги	А	1 182,13094	1 182,13094	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 737,40771	10 737,40771	0,00000
334	7431	Господарські витрати	А	1 706,94643	1 706,94643	0,00000	36,84102	36,84102	0,00000	15 453,57465	15 453,57465	0,00000
335	7432	Витрати на охорону	А	195,40000	195,40000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 697,64368	1 697,64368	0,00000
336	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	436,24703	436,24703	0,00000	38,65769	38,65769	0,00000	3 327,29947	3 327,29947	0,00000
337	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	3 520,72440	3 520,72440	0,00000	75,49871	75,49871	0,00000	31 215,92551	31 215,92551	0,00000
338	7450	Поштово-телефонні витрати	А	1 501,15666	1 501,15666	0,00000	80,70550	80,70550	0,00000	14 346,25689	14 346,25689	0,00000
339	7452	Витрати на відрядження	А	7,09506	7,09506	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	39,49726	39,49726	0,00000
340	7454	Представницькі витрати	А	3,55470	3,55470	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	70,18540	70,18540	0,00000
341	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	3 271,08468	3 271,08468	0,00000	50,45616	50,45616	0,00000	21 070,33286	21 070,33286	0,00000

342	7456	Спонсорство та добродійність	A	2,19526	2,19526	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 532,15466	10 532,15466	0,00000
343	7457	Інші адміністративні витрати	A	170,71092	170,71092	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	482,17716	482,17716	0,00000
344	Усього за групою 745		П	4 955,79728	4 955,79728	0,00000	131,16166	131,16166	0,00000	46 540,60423	46 540,60423	0,00000
345	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
346	7499	Інші витрати	A	141,04347	141,04347	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 230,22963	1 230,22963	0,00000
347	Усього за групою 749		П	141,04347	141,04347	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 396,29249	1 396,29249	0,00000
348	Усього за розділом 74		П	64 364,88759	64 364,88759	0,00000	5 428,66893	5 428,66893	0,00000	536 697,23857	536 697,23857	0,00000
349	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	7 683,76274	7 683,76274	0,00000	215,99973	215,99973	0,00000	74 276,67824	74 276,67824	0,00000
350	7509	Інші комісійні витрати	A	1 496,86204	1 496,86204	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 497,23665	14 497,23665	0,00000
351	Усього за групою 750		П	9 180,62478	9 180,62478	0,00000	215,99973	215,99973	0,00000	88 773,91489	88 773,91489	0,00000
352	Усього за розділом 75		П	9 180,62478	9 180,62478	0,00000	215,99973	215,99973	0,00000	88 773,91489	88 773,91489	0,00000
353	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	122,83140	122,83140	0,00000	128,72556	128,72556	0,00000	286,33848	286,33848	0,00000
354	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитними клієнтами	A	148 364,56972	148 364,56972	0,00000	110 013,21003	110 013,21003	0,00000	329 769,00564	329 769,00564	0,00000
355	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	926,43589	926,43589	0,00000	1 117,09175	1 117,09175	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
356	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-738,69415	-738,69415	0,00000
357	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	51,26233	51,26233	0,00000	216,05162	216,05162	0,00000	656,25948	656,25948	0,00000
358	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-366,07583	-366,07583	0,00000
359	Усього за групою 770		П	149 465,09934	149 465,09934	0,00000	111 475,07896	111 475,07896	0,00000	329 606,83362	329 606,83362	0,00000
360	Усього за розділом 77		П	149 465,09934	149 465,09934	0,00000	111 475,07896	111 475,07896	0,00000	329 606,83362	329 606,83362	0,00000
361	7900	Податок на прибуток	A	15 928,65300	15 928,65300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	135 761,54769	135 761,54769	0,00000
362	Усього за групою 790		П	15 928,65300	15 928,65300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	135 761,54769	135 761,54769	0,00000
363	Усього за розділом 79		П	15 928,65300	15 928,65300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	135 761,54769	135 761,54769	0,00000
364	Усього за класом 7		П	288 840,44341	288 840,44341	0,00000	118 590,63866	118 590,63866	0,00000	1 499 803,35540	1 499 803,35540	0,00000
365	ВИТРАТИ усього		П	288 840,44341	288 840,44341	0,00000	118 590,63866	118 590,63866	0,00000	1 499 803,35540	1 499 803,35540	0,00000
366	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	617 967,54113	617 967,54113	0,00000

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

367	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	677 339,88913	677 339,88913	0,00000	486 858,39038	486 858,39038	0,00000	33 517 048,07933	33 517 048,07933	0,00000
368	Усього за групою 912		П	677 339,88913	677 339,88913	0,00000	486 858,39038	486 858,39038	0,00000	33 517 048,07933	33 517 048,07933	0,00000
369	Усього за розділом 91		П	677 339,88913	677 339,88913	0,00000	486 858,39038	486 858,39038	0,00000	33 517 048,07933	33 517 048,07933	0,00000
370	9500	Отримана застава	A	0,00000	0,00000	0,00000	836,41100	836,41100	0,00000	535 382,08950	535 382,08950	0,00000
371	Усього за групою 950		П	0,00000	0,00000	0,00000	836,41100	836,41100	0,00000	535 382,08950	535 382,08950	0,00000
372	9520	Земельні ділянки	A	0,00000	0,00000	0,00000	14,90000	14,90000	0,00000	2 971,04000	2 971,04000	0,00000
373	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
374	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
375	Усього за групою 952		П	0,00000	0,00000	0,00000	14,90000	14,90000	0,00000	44 635,21000	44 635,21000	0,00000
376	Усього за розділом 95		П	0,00000	0,00000	0,00000	851,31100	851,31100	0,00000	580 017,29950	580 017,29950	0,00000
377	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
378	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	289,25718	228,04159	61,21559	3 042,79581	2 955,55927	87,23654	989 457,90095	984 438,44322	5 019,45773
379	Усього за групою 960		П	289,25718	228,04159	61,21559	3 042,79581	2 955,55927	87,23654	989 493,16784	984 473,71011	5 019,45773
380	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	305,42869	220,26510	85,16359	3 143,32850	3 031,50005	111,82845	650 050,40274	644 314,31013	5 736,09261
381	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
382	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	13,69788	0,00000	13,69788	13,62336	0,00000	13,62336	360,36441	5,59033	354,77408
383	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
384	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
385	Усього за групою 961		П	319,12657	220,26510	98,86147	3 156,95186	3 031,50005	125,45181	650 683,41817	644 592,55148	6 090,86669
386	Усього за розділом 96		П	608,38375	448,30669	160,07706	6 199,74767	5 987,05932	212,68835	1 640 176,58601	1 629 066,26159	11 110,32442
387	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
388	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
389	Усього за групою 971		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	76,06279	76,06279	0,00000
390	Усього за розділом 97		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	76,06279	76,06279	0,00000
391	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	10,95800	10,95800	0,00000	4,69300	4,69300	0,00000	102,33300	102,33300	0,00000
392	Усього за групою 980		П	10,95800	10,95800	0,00000	4,69300	4,69300	0,00000	102,33300	102,33300	0,00000
393	9812	Погашені цінності	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,19700	0,19700	0,00000
394	9819	Інші цінності і документи	A	21,41500	21,41500	0,00000	19,43100	19,43100	0,00000	554,76200	554,76200	0,00000

395	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	21,41500	21,41500	0,00000	19,43100	19,43100	0,00000	554,95900	554,95900	0,00000
396	9820	Бланки цінних паперів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,53000	0,53000	0,00000
397	9821	Бланки суворого обліку	А	0,13500	0,13500	0,00000	0,04800	0,04800	0,00000	1,35600	1,35600	0,00000
398	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,13500	0,13500	0,00000	0,04800	0,04800	0,00000	1,88600	1,88600	0,00000
399	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
400	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
401	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	А	0,00000	0,00000	0,00000	1,65715	1,65715	0,00000	133,54430	133,54430	0,00000
402	Усього за групою 986	Операції з обслуговування кредитів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,65715	1,65715	0,00000	133,54430	133,54430	0,00000
403	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	0,01400	0,01400	0,00000	0,11400	0,11400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
404	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	11,23700	11,23700	0,00000	11,24100	11,24100	0,00000	680,42300	680,42300	0,00000
405	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	0,20300	0,20300	0,00000	0,20300	0,20300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
406	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	11,45400	11,45400	0,00000	11,55800	11,55800	0,00000	680,42300	680,42300	0,00000
407	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	43,96200	43,96200	0,00000	37,38715	37,38715	0,00000	1 473,18930	1 473,18930	0,00000
408	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	677 992,23488	677 832,15782	160,07706	493 946,83620	493 734,14785	212,68835	35 738 791,21693	35 727 680,89251	11 110,32442
409	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	677 992,23488	677 832,15782	160,07706	493 946,83620	493 734,14785	212,68835	35 738 791,21693	35 727 680,89251	11 110,32442
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
410	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	513 294,89765	488 100,18126	25 194,71639	703 333,90846	678 061,51013	25 272,39833	1 018 076,30065	45 881,23982	972 195,06083
411	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	513 294,89765	488 100,18126	25 194,71639	703 333,90846	678 061,51013	25 272,39833	1 018 076,30065	45 881,23982	972 195,06083
412	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	6 236,91806	6 024,22947	212,68859	652,12902	492,05169	160,07733	50 718,39587	50 718,39587	0,00000
413	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	6 236,91806	6 024,22947	212,68859	652,12902	492,05169	160,07733	50 718,39587	50 718,39587	0,00000
414	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	25 788,45609	25 788,45609	0,00000	25 788,45606	25 788,45606	0,00000	0,00008	0,00008	0,00000
415	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	25 788,45609	25 788,45609	0,00000	25 788,45606	25 788,45606	0,00000	0,00008	0,00008	0,00000
416	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	545 320,27180	519 912,86682	25 407,40498	729 774,49354	704 342,01788	25 432,47566	1 068 794,69660	96 599,63577	972 195,06083
417	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	545 320,27180	519 912,86682	25 407,40498	729 774,49354	704 342,01788	25 432,47566	1 068 794,69660	96 599,63577	972 195,06083
418	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	545 320,27180	519 912,86682	25 407,40498	729 774,49354	704 342,01788	25 432,47566	1 068 794,69660	96 599,63577	972 195,06083
419	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	1 223 312,50668	1 197 745,02464	25 567,48204	1 223 721,32974	1 198 076,16573	25 645,16401	36 807 585,91353	35 824 280,52828	983 305,38525
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
420	9031	Отримані гарантії	П	942,63320	721,62100	221,01220	533,81014	390,47988	143,33026	50 678,01782	36 741,29577	13 936,72205
421	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	942,63320	721,62100	221,01220	533,81014	390,47988	143,33026	50 678,01782	36 741,29577	13 936,72205
422	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	942,63320	721,62100	221,01220	533,81014	390,47988	143,33026	50 678,01782	36 741,29577	13 936,72205
423	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	942,63320	721,62100	221,01220	533,81014	390,47988	143,33026	50 678,01782	36 741,29577	13 936,72205
424	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	942,63320	721,62100	221,01220	533,81014	390,47988	143,33026	50 678,01782	36 741,29577	13 936,72205
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
425	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	35 122 426,98708	34 164 168,64830	958 258,33878
426	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	35 122 426,98708	34 164 168,64830	958 258,33878
427	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 634 480,90863	1 623 370,58414	11 110,32449
428	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 634 480,90863	1 623 370,58414	11 110,32449
429	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	36 756 907,89571	35 787 539,23244	969 368,66327
430	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	36 756 907,89571	35 787 539,23244	969 368,66327
431	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	36 756 907,89571	35 787 539,23244	969 368,66327
432	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	942,63320	721,62100	221,01220	533,81014	390,47988	143,33026	36 807 585,91353	35 824 280,52821	983 305,38532