

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Ідея Банк"

станом на 01.12.2023 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	914 417,08315	661 541,11420	252 875,96895	916 683,19907	668 790,42400	247 892,77507	74 897,48671	50 192,61600	24 704,87071
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	39 035,22000	39 035,22000	0,00000	38 120,92000	38 120,92000	0,00000	8 071,75000	8 071,75000	0,00000
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	349 272,37611	338 772,11500	10 500,26111	349 272,37611	338 772,11500	10 500,26111	0,00000	0,00000	0,00000
4	Усього за групою 100			1 302 724,67926	1 039 348,44920	263 376,23006	1 304 076,49518	1 045 683,45900	258 393,03618	82 969,23671	58 264,36600	24 704,87071
5	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	7,86315	0,00000	7,86315	18,14880	0,00000	18,14880	-834,22286	-508,18420	-326,03866
6	Усього за групою 109			7,86315	0,00000	7,86315	18,14880	0,00000	18,14880	-834,22286	-508,18420	-326,03866
7	Усього за розділом 10			1 302 732,54241	1 039 348,44920	263 384,09321	1 304 094,64398	1 045 683,45900	258 411,18498	82 135,01385	57 756,18180	24 378,83205
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	1,12280	0,00000	1,12280	0,73437	0,00000	0,73437	6,35866	0,00000	6,35866
9	Усього за групою 110			1,12280	0,00000	1,12280	0,73437	0,00000	0,73437	6,35866	0,00000	6,35866
10	Усього за розділом 11			1,12280	0,00000	1,12280	0,73437	0,00000	0,73437	6,35866	0,00000	6,35866
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	11 668 365,15507	11 668 365,15507	0,00000	11 660 093,14277	11 660 093,14277	0,00000	265 622,37699	265 622,37699	0,00000
12	Усього за групою 120			11 668 365,15507	11 668 365,15507	0,00000	11 660 093,14277	11 660 093,14277	0,00000	265 622,37699	265 622,37699	0,00000
13	Усього за розділом 12			11 668 365,15507	11 668 365,15507	0,00000	11 660 093,14277	11 660 093,14277	0,00000	265 622,37699	265 622,37699	0,00000
14	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 004,60000	0,00000	2 004,60000	1 976,70000	0,00000	1 976,70000	109 125,60000	0,00000	109 125,60000
15	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	459,78032	0,00000	459,78032	57,91289	0,00000	57,91289	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	-2 749,96512	0,00000	-2 749,96512
17	Усього за групою 142			2 464,38032	0,00000	2 464,38032	2 034,61289	0,00000	2 034,61289	106 375,63488	0,00000	106 375,63488
18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 995 000,00000	9 995 000,00000	0,00000	9 915 000,00000	9 915 000,00000	0,00000	640 000,00000	640 000,00000	0,00000
19	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	21,01850	21,01850	0,00000	1,40250	1,40250	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	-39,52850	-39,52850	0,00000
21	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 264,69190	9 264,69190	0,00000	5 941,95160	5 941,95160	0,00000	8 055,89190	8 055,89190	0,00000
22	Усього за групою 144			10 004 285,71040	10 004 285,71040	0,00000	9 920 943,35410	9 920 943,35410	0,00000	648 016,36340	648 016,36340	0,00000
23	Усього за розділом 14			10 006 750,09072	10 004 285,71040	2 464,38032	9 922 977,96699	9 920 943,35410	2 034,61289	754 391,99828	648 016,36340	106 375,63488
24	1500	Кореспондентський рахунок, що відкрив в інших банках	A	1 274 984,04782	700 326,04822	574 657,99960	1 272 160,53836	700 311,60368	571 848,93468	188 114,21478	436,10941	187 678,10537
25	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	94,94046	0,00000	94,94046	124,72813	0,07222	124,65591	-958,84713	-2,18054	-956,66659
26	Усього за групою 150			1 275 078,98828	700 326,04822	574 752,94006	1 272 285,26649	700 311,67590	571 973,59059	187 155,36765	433,92887	186 721,43878
27	Усього за розділом 15			1 275 078,98828	700 326,04822	574 752,94006	1 272 285,26649	700 311,67590	571 973,59059	187 155,36765	433,92887	186 721,43878
28	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	473 744,53647	316 645,59500	157 098,94147	473 744,53647	316 645,59500	157 098,94147	0,00000	0,00000	0,00000
29	Усього за групою 181			473 744,53647	316 645,59500	157 098,94147	473 744,53647	316 645,59500	157 098,94147	0,00000	0,00000	0,00000
30	1832	Кошти банків у розрахунках	A	18 210,90625	17 990,00000	220,90625	217,83168	0,00000	217,83168	155 054,60474	143 029,00000	12 025,60474
31	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	1,08915	0,00000	1,08915	90,91452	89,81000	1,10452	-775,13284	-715,00500	-60,12784
32	Усього за групою 183			18 211,99540	17 990,00000	221,99540	308,74620	89,81000	218,93620	154 279,47190	142 313,99500	11 965,47690
33	Усього за розділом 18			491 956,53187	334 635,59500	157 320,93687	474 053,28267	316 735,40500	157 317,87767	154 279,47190	142 313,99500	11 965,47690
34	Усього за класом 1			24 744 884,43115	23 746 960,95789	997 923,47326	24 633 505,03727	23 643 767,03677	989 738,00050	1 443 590,58733	1 114 142,84606	329 447,74127
Клас 2												
35	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	21 081,04275	21 081,04275	0,00000	12 779,63055	12 779,63055	0,00000	157 253,01776	157 253,01776	0,00000
36	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 325,89507	2 325,89507	0,00000	1 214,48484	1 214,48484	0,00000	16 264,01598	16 264,01598	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	-22,93840	-22,93840	0,00000
38	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 891,50495	6 891,50495	0,00000	6 547,32775	6 547,32775	0,00000	0,00000	12 191,34623	12 191,34623	0,00000
39	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 432,55623	1 432,55623	0,00000	2 871,68452	2 871,68452	0,00000	0,00000	-37 387,40369	-37 387,40369	0,00000
40	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	31 730,99900	31 730,99900	0,00000	23 413,12766	23 413,12766	0,00000	0,00000	148 298,03788	148 298,03788	0,00000
41	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	31 730,99900	31 730,99900	0,00000	23 413,12766	23 413,12766	0,00000	0,00000	148 298,03788	148 298,03788	0,00000
42	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	762 710,14519	762 698,31443	11,83076	709 100,40966	709 089,13653	11,27313	0,00000	6 050 275,12383	6 049 683,89511	591,22872
43	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	19 317,12516	19 317,12516	0,00000	21 958,67303	21 958,67303	0,00000	0,00000	171 372,35596	171 372,35596	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	-36 325,31054	-36 325,31054	0,00000
45	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	466 578,26079	466 537,10229	41,15850	540 492,64663	540 460,66820	31,97843	0,00000	2 186 006,40287	2 184 657,82566	1 348,57721
46	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	267 877,31991	267 841,72078	35,59913	187 309,14437	187 263,80802	45,33635	0,00000	-4 628 057,60886	-4 626 117,80318	-1 939,80568
47	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 516 482,85105	1 516 394,26266	88,58839	1 458 860,87369	1 458 772,28578	88,58791	0,00000	3 743 270,96326	3 743 270,96301	0,00025
48	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1,14405	1,14405	0,00000	8,09991	8,09991	0,00000	0,00000	770,18138	770,18138	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	0,50503	0,50503	0,00000	0,00000	43,70024	43,70024	0,00000
50	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8,75236	8,75236	0,00000	9,05414	9,05414	0,00000	0,00000	957,56730	957,56730	0,00000
51	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	24,46071	24,46071	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 277,75075	-1 277,75075	0,00000
52	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	34,35725	34,35725	0,00000	17,65908	17,65908	0,00000	0,00000	493,69817	493,69817	0,00000
53	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 516 517,20830	1 516 428,61991	88,58839	1 458 878,53277	1 458 789,94486	88,58791	0,00000	3 743 764,66143	3 743 764,66118	0,00025
54	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	1 114 730,35232	1 067 258,17593	47 472,17639	1 206 346,79642	1 158 652,74201	47 694,05441	0,00000	3,83315	3,83315	0,00000
55	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00200	0,00200	0,00000	0,00200	0,00200	0,00000	0,00000	-3,83315	-3,83315	0,00000
56	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 114 730,35432	1 067 258,17793	47 472,17639	1 206 346,79842	1 158 652,74401	47 694,05441	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
57	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	1 977 465,84241	1 833 232,65824	144 233,18417	1 979 905,41091	1 836 595,54201	143 309,86890	0,00000	2 626,24969	2 626,20530	0,04439
58	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	527,19245	527,19245	0,00000	824,41163	824,41163	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
59	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	6,21866	6,14565	0,07301	7,42760	7,43415	0,03845	0,00000	61,80148	59,97124	1,83024
60	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 686,72181	1 686,32368	0,39813	2 528,86969	2 528,53886	0,33083	0,00000	-2 688,04300	-2 686,16837	-1,87463
61	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1 979 685,97533	1 835 452,32002	144 233,65531	1 983 266,16483	1 839 955,92665	143 310,23818	0,00817	0,00817	0,00817	0,00000
62	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	731 892,40400	731 812,06280	80,34120	728 306,24784	728 218,49857	87,74927	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
63	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	731 892,40400	731 812,06280	80,34120	728 306,24784	728 218,49857	87,74927	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
64	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	3 826 308,73365	3 634 522,56075	191 786,17290	3 917 919,21109	3 726 827,16923	191 092,04186	0,00817	0,00817	0,00817	0,00000
65	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	45 209,52189	6 614,96605	38 594,55584	45 209,52189	6 614,96605	38 594,55584	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
66	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	24 763,86972	3 164,81518	21 599,05454	24 879,42555	3 331,04608	21 548,37947	0,00000	13 186,29373	7 754,87555	5 431,41818
67	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	69 973,39161	9 779,78123	60 193,61038	70 088,94744	9 946,01213	60 142,93531	0,00000	13 186,29373	7 754,87555	5 431,41818
68	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	139,49236	67,21347	72,27889	270,07446	28,88902	241,18544	0,00000	-11 095,24726	-7 157,44890	-3 937,79836
69	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	139,49236	67,21347	72,27889	270,07446	28,88902	241,18544	0,00000	-11 095,24726	-7 157,44890	-3 937,79836
70	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	70 112,88397	9 846,99470	60 265,88927	70 359,02190	9 974,90115	60 384,12075	0,00000	2 091,04647	597,42665	1 493,61982
71	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	35 852,22000	35 852,22000	0,00000	35 852,22000	35 852,22000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
72	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	2 520 829,12723	2 463 670,58246	57 158,54477	2 513 221,41214	2 456 047,81088	57 173,60126	0,00000	51 628,49452	51 290,42417	338,07035
73	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	2 556 681,34723	2 499 522,80246	57 158,54477	2 549 073,63214	2 491 900,03088	57 173,60126	0,00000	51 628,49452	51 290,42417	338,07035
74	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	2 556 681,34723	2 499 522,80246	57 158,54477	2 549 073,63214	2 491 900,03088	57 173,60126	0,00000	51 628,49452	51 290,42417	338,07035
75	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	8 001 351,17215	7 692 051,97682	309 299,19533	8 019 643,52556	7 710 905,17378	308 738,35178	0,00000	3 945 782,24847	3 943 950,55805	1 831,69042
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 подібні 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	145,74747	145,74747	0,00000	104,31701	104,31701	0,00000	0,00000	0,00000	800,87362	800,87362	0,00000
81	3402	Запаси в підвітних осіб	А	457,78166	457,78166	0,00000	825,95127	825,95127	0,00000	0,00000	0,00000	5 226,30387	5 226,30387	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	603,52913	603,52913	0,00000	930,26828	930,26828	0,00000	0,00000	0,00000	6 046,74810	6 046,74810	0,00000
84	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	603,52913	603,52913	0,00000	930,26828	930,26828	0,00000	0,00000	0,00000	6 046,74810	6 046,74810	0,00000
85	3500	Витрати майбутніх періодів	А	114,74563	114,74563	0,00000	554,54374	554,54374	0,00000	0,00000	0,00000	5 624,36474	5 624,36474	0,00000
86	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	114,74563	114,74563	0,00000	554,54374	554,54374	0,00000	0,00000	0,00000	5 624,36474	5 624,36474	0,00000
87	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	17 615,47253	17 615,47253	0,00000	11 977,33690	11 977,33690	0,00000	0,00000	0,00000	9 743,70740	9 743,70740	0,00000
88	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	19 055,08512	18 560,31797	494,76715	18 243,91111	17 945,57004	298,34107	0,00000	0,00000	5 113,11224	4 916,68616	196,42608
89	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	36 670,55765	36 175,79050	494,76715	30 221,24801	29 922,90694	298,34107	0,00000	0,00000	14 856,81964	14 660,39356	196,42608
90	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	37 624,42534	37 624,42534	0,00000	34 996,50134	34 996,50134	0,00000	0,00000	0,00000	2 637,43728	2 637,43728	0,00000
91	3521	Відстрочений податковий актив	А	0,00000	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	1 745,61009	1 745,61009	0,00000	1 244,97710	1 244,97710	0,00000	0,00000	0,00000	2 467,70472	2 467,70472	0,00000
93	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	39 370,03543	39 370,03543	0,00000	36 241,47844	36 241,47844	0,00000	0,00000	0,00000	95 062,08700	95 062,08700	0,00000
94	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	444 877,82979	207 729,55578	237 148,27401	444 877,82979	207 729,55578	237 148,27401	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
95	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	19 915 941,95160	19 915 941,95160	0,00000	19 915 941,95160	19 915 941,95160	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	20 360 819,78139	20 123 671,50738	237 148,27401	20 360 819,78139	20 123 671,50738	237 148,27401	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
97	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	57,76739	57,76739	0,00000	59,04076	59,04076	0,00000	0,00000	0,00000	9,27987	9,27987	0,00000
98	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	110,43426	110,43426	0,00000	110,43426	110,43426	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
99	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	6,97354	0,50000	6,47354	4,39928	0,60000	3,79928	0,00000	0,00000	997,34041	810,11653	187,22388
100	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	175,17519	168,70165	6,47354	173,87430	170,07502	3,79928	0,00000	0,00000	1 006,62028	819,39640	187,22388
101	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	1 653,27129	1 653,27129	0,00000	1 912,41867	1 912,41867	0,00000	0,00000	0,00000	1 440,34870	1 440,34870	0,00000
102	3578	Інші нараховані доходи	А	219,02459	219,02459	0,00000	254,29487	254,29487	0,00000	0,00000	0,00000	242,14640	242,14640	0,00000
103	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	1 872,29588	1 872,29588	0,00000	2 166,71354	2 166,71354	0,00000	0,00000	0,00000	1 682,49510	1 682,49510	0,00000
104	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 518,76541	1 514,97566	3,78975	1 882,84659	1 876,38258	6,46401	0,00000	0,00000	-4 833,32051	-4 646,09663	-187,22388
105	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	584,90181	584,90181	0,00000	19,99439	19,99439	0,00000	0,00000	0,00000	-354,95605	-354,95605	0,00000
106	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2 103,66722	2 099,87747	3,78975	1 902,84098	1 896,37697	6,46401	0,00000	0,00000	-5 188,27656	-5 001,05268	-187,22388
107	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	20 441 126,25839	20 203 472,95394	237 653,30445	20 432 080,48040	20 194 623,60203	237 456,87837	0,00000	0,00000	113 044,11020	112 847,68412	196,42608
108	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	28,81188	27,80978	1,00210	29,72188	28,71978	1,00210	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
109	Усього за групою 371	Дебетові суми до з'ясування	П	28,81188	27,80978	1,00210	29,72188	28,71978	1,00210	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
110	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	873 587,33110	659 417,97597	214 169,35513	877 496,94302	663 140,76159	214 356,18143	0,00000	0,00000	6 260,25015	6 260,02319	0,22696
111	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	873 587,33110	659 417,97597	214 169,35513	877 496,94302	663 140,76159	214 356,18143	0,00000	0,00000	6 260,25015	6 260,02319	0,22696
112	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	873 616,14298	659 445,78575	214 170,35723	877 526,66490	663 169,48137	214 357,18353	0,00000	0,00000	6 260,25015	6 260,02319	0,22696
113	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	379 256,65096	0,00000	379 256,65096	385 436,47660	0,00000	385 436,47660	0,00000	0,00000	948 484,34986	0,00000	948 484,34986
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	-948 484,34986	-948 484,34986	0,00000
115	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	379 256,65096	0,00000	379 256,65096	385 436,47660	0,00000	385 436,47660	0,00000	0,00000	0,00000	-948 484,34986	948 484,34986
116	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	379 256,65096	0,00000	379 256,65096	385 436,47660	0,00000	385 436,47660	0,00000	0,00000	0,00000	-948 484,34986	948 484,34986
117	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	21 694 602,58146	20 863 522,26882	831 080,31264	21 695 973,89018	20 858 723,35168	837 250,53850	0,00000	0,00000	125 404,30845	-823 276,69445	948 681,00290
Клас 4														
118	4300	Нематеріальні активи	А	11 828,04013	11 828,04013	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	195 777,83939	195 777,83939	0,00000
119	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 895,84899	2 895,84899	0,00000	0,00000	0,00000	-87 222,84369	-87 222,84369	0,00000
120	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	11 828,04013	11 828,04013	0,00000	2 895,84899	2 895,84899	0,00000	0,00000	0,00000	108 554,99570	108 554,99570	0,00000
121	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	1 030,67762	1 030,67762	0,00000	2 887,56519	2 887,56519	0,00000	0,00000	0,00000	501,73329	501,73329	0,00000
122	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	1 030,67762	1 030,67762	0,00000	2 887,56519	2 887,56519	0,00000	0,00000	0,00000	501,73329	501,73329	0,00000
123	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	12 858,71775	12 858,71775	0,00000	5 783,41418	5 783,41418	0,00000	0,00000	0,00000	109 056,72899	109 056,72899	0,00000
124	4400	Основні засоби	А	1 093,30401	1 093,30401	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	222 891,76745	222 891,76745	0,00000
125	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 399,58992	1 399,58992	0,00000	0,00000	0,00000	-108 639,87334	-108 639,87334	0,00000
126	Усього за групою 440	Основні засоби	П	1 093,30401	1 093,30401	0,00000	1 399,58992	1 399,58992	0,00000	0,00000	0,00000	114 251,89411	114 251,89411	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	-1 448,57104	-1 448,57104	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	6 962,32855	6 962,32855	0,00000
130	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	65,69568	65,69568	0,00000	595,78284	595,78284	0,00000	0,00000	0,00000	323,22442	323,22442	0,00000
131	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	65,69568	65,69568	0,00000	595,78284	595,78284	0,00000	0,00000	0,00000	323,22442	323,22442	0,00000
132	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	1 158,99969	1 158,99969	0,00000	2 007,97989	2 007,97989	0,00000	0,00000	0,00000	121 537,44708		

133	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	1 196,60853	1 196,60853	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	59 871,20680	59 871,20680	0,00000
134	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	377,75290	377,75290	0,00000	-51 002,06497	-51 002,06497	0,00000
135	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	1 196,60853	1 196,60853	0,00000	377,75290	377,75290	0,00000	8 869,14183	8 869,14183	0,00000
136	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	1 196,60853	1 196,60853	0,00000	377,75290	377,75290	0,00000	8 869,14183	8 869,14183	0,00000
137	4600	Активи з права користування	A	16 692,21414	16 692,21414	0,00000	137,36082	137,36082	0,00000	67 399,24782	67 399,24782	0,00000
138	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	15,69836	15,69836	0,00000	2 526,17753	2 526,17753	0,00000	-29 129,89508	-29 129,89508	0,00000
139	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	16 707,91250	16 707,91250	0,00000	2 663,53835	2 663,53835	0,00000	38 269,35274	38 269,35274	0,00000
140	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	16 707,91250	16 707,91250	0,00000	2 663,53835	2 663,53835	0,00000	38 269,35274	38 269,35274	0,00000
141	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	31 922,23847	31 922,23847	0,00000	10 832,68532	10 832,68532	0,00000	277 732,67064	277 732,67064	0,00000
142	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	54 472 760,42323	52 334 457,44200	2 138 302,98123	54 359 955,13833	52 224 228,24755	2 135 726,89078	5 792 509,81489	4 512 549,38030	1 279 960,43459
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 2												
143	2560	Державні позабюджетні фонди	П	46 232,54556	46 232,54556	0,00000	46 232,54556	46 232,54556	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
144	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	46 232,54556	46 232,54556	0,00000	46 232,54556	46 232,54556	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
145	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	46 232,54556	46 232,54556	0,00000	46 232,54556	46 232,54556	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	630 330,15916	607 423,73125	22 906,42791
147	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	9 725,64063	446,57100	9 279,06963	9 869,74231	590,67268	9 279,06963	144,10168	144,10168	0,00000
148	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	332,57333	332,57333	0,00000	308,67288	308,67288	0,00000	43,40961	43,40961	0,00000
149	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 610,06328	3 609,68152	0,38176	3 802,20814	3 801,53884	0,66930	2 232,26247	2 231,59317	0,66930
150	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	13 668,27724	4 388,82585	9 279,45139	13 980,62333	4 700,88440	9 279,73893	632 749,93292	609 842,83571	22 907,09721
151	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	22 982,24600	22 982,24600	0,00000	21 448,45800	21 448,45800	0,00000	156 743,42419	156 743,42419	0,00000
152	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	12,62417	12,62417	0,00000	11,47675	11,47675	0,00000	-24,80112	-24,80112	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	12,34572	12,34572	0,00000
154	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 481,68971	1 481,68971	0,00000	1 982,63673	1 982,63673	0,00000	2 740,80326	2 740,80326	0,00000
155	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	24 476,55988	24 476,55988	0,00000	23 442,57148	23 442,57148	0,00000	159 471,77205	159 471,77205	0,00000
156	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	539 488,21324	393 306,71759	146 181,49565
157	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 264,85084	1 264,85084	0,00000
158	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	822,55165	822,55165	0,00000	820,00465	820,00465	0,00000	47,00566	47,00566	0,00000
159	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	822,55165	822,55165	0,00000	820,00465	820,00465	0,00000	540 800,06974	394 618,57409	146 181,49565
160	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	168 462,78177	157 294,16214	11 168,61963	220 191,49065	205 999,67047	14 191,82018	2 427 236,54342	2 290 335,31075	136 901,23267
161	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	1 973,36029	1 956,94870	16,41159	1 110,94984	1 089,90992	21,03992	-12 123,16711	-11 908,20162	-214,96549
162	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	356,74972	353,83482	2,91490
163	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	24 101,62055	24 043,48693	58,13362	30 796,15883	30 736,12323	60,03560	53 991,96354	53 818,02515	173,93839
164	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	194 537,76261	183 294,59777	11 243,16484	252 098,59932	237 825,70362	14 272,89570	2 469 462,08957	2 332 598,96910	136 863,12047
165	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23 797,79295	23 713,34650	84,44645
166	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	56 534,55658	56 510,00000	24,55658	52 426,46684	52 367,00000	59,46684	136 405,74816	135 347,08400	1 058,66416
167	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	16,28959	16,28349	0,00610	26,59851	26,59281	0,00570	-4,05092	-4,05052	-0,00040
168	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14,88363	14,88363	0,00000
169	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	3 605,75785	3 600,68028	5,07757	2 514,32702	2 513,26597	1,06105	3 121,37712	3 121,13836	0,23876
170	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	60 156,60402	60 126,96377	29,64025	54 967,39237	54 906,85878	60,53359	163 335,75094	162 192,40197	1 143,34897
171	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	293 661,75540	273 109,49892	20 552,25648	345 309,19115	321 696,02293	23 613,16822	3 965 819,61522	3 658 724,55292	307 095,06230
172	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочинних металів для клієнтів банку	П	49 259,97064	42 525,82386	6 734,14678	48 898,38348	42 150,82386	6 747,55962	31,34548	0,00000	31,34548
173	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	145 969,30297	145 961,84729	7,45568	145 976,21921	145 957,68088	18,53833	7 814,76627	7 497,49816	317,26811
174	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	15,00955	0,57584	14,43371	19,52619	0,00000	19,52619	1 844,22543	1 089,38685	754,83858
175	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	836 332,62153	749 381,28400	86 951,33753	832 959,33064	746 007,65408	86 951,67656	64 230,30523	64 220,37731	9,92792
176	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 031 576,90469	937 869,53099	93 707,37370	1 027 853,45952	934 116,15882	93 737,30070	73 920,64241	72 807,26232	1 113,38009
177	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16 214,55780	15 981,72309	232,83471
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	16 214,55780	15 981,72309	232,83471
179	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	310,09380	310,09380	0,00000	310,09380	310,09380	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
180	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	310,09380	310,09380	0,00000	310,09380	310,09380	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
181	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	1,55406	1,55406	0,00000	1,55406	1,55406	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
182	Усього за групою 294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	1,55406	1,55406	0,00000	1,55406	1,55406	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
183	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 031 888,55255	938 181,17885	93 707,37370	1 028 165,10738	934 427,80668	93 737,30070	90 135,20021	88 788,98541	1 346,21480
184	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	1 371 782,85351	1 257 523,22333	114 259,63018	1 419 706,84409	1 302 356,37517	117 350,46892	4 055 954,81543	3 747 513,53833	308 441,27710
Клас 3												
185	3600	Доходи майбутніх періодів	П	118,15688	118,15688	0,00000	109,80758	109,80758	0,00000	527,16385	527,16385	0,00000
186	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	118,15688	118,15688	0,00000	109,80758	109,80758	0,00000	527,16385	527,16385	0,00000
187	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	195,60266	195,60266	0,00000	222,68602	222,68602	0,00000	291,86180	291,86180	0,00000

188	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2 834,13767	2 834,13767	0,00000	16 692,21414	16 692,21414	0,00000	39 664,54287	39 664,54287	0,00000
189	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	П	283,43678	283,43678	0,00000	379,69759	379,69759	0,00000	251,95762	251,95762	0,00000
190	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 304,27694	495,30444	808,97250	1 305,47979	496,50729	808,97250	42,75108	42,75108	0,00000
191	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	4 617,45405	3 808,48155	808,97250	18 600,07754	17 791,10504	808,97250	40 251,11337	40 251,11337	0,00000
192	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	34 976,92800	34 976,92800	0,00000	14 283,01200	14 283,01200	0,00000	30 211,66500	30 211,66500	0,00000
193	3622	Кредиторська заборгованість за податками та зобов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	13 579,17229	13 579,17229	0,00000	13 932,12167	13 932,12167	0,00000	6 598,23267	6 598,23267	0,00000
194	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 850,00000	1 850,00000	0,00000	3 650,00000	3 650,00000	0,00000
195	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та зобов'язковими платежами	П	48 556,10029	48 556,10029	0,00000	30 065,13367	30 065,13367	0,00000	40 459,89767	40 459,89767	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	443 273,40638	175 502,04763	267 771,35875	443 273,40638	175 502,04763	267 771,35875	0,00000	0,00000	0,00000
199	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	443 273,40638	175 502,04763	267 771,35875	443 273,40638	175 502,04763	267 771,35875	0,00000	0,00000	0,00000
200	3650	Заборгованість працівникам банку на відраження	П	13,77900	13,77900	0,00000	13,71900	13,71900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
201	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	32 126,07394	32 126,07394	0,00000	41 126,07394	41 126,07394	0,00000	54 951,12318	54 951,12318	0,00000
202	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	6 230,30300	6 230,30300	0,00000	6 230,30300	6 230,30300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
203	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1 740,35795	1 740,35795	0,00000	2 841,13888	2 841,13888	0,00000	36 934,80917	36 934,80917	0,00000
204	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	40 110,51389	40 110,51389	0,00000	50 211,23482	50 211,23482	0,00000	91 885,93235	91 885,93235	0,00000
205	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	5 021,77315	5 021,77315	0,00000	5 021,77315	5 021,77315	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
206	3678	Інші нараховані витрати	П	13 990,19635	11 374,86943	2 615,32692	14 011,36885	12 190,87190	1 820,49695	20 225,38106	11 775,99710	8 449,38396
207	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	19 011,96950	16 396,64258	2 615,32692	19 033,14200	17 212,64505	1 820,49695	20 225,38106	11 775,99710	8 449,38396
208	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	24,93950	0,00000	24,93950	28,05660	0,00000	28,05660	11 265,44540	9 912,39700	1 353,04840
209	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	24,93950	0,00000	24,93950	28,05660	0,00000	28,05660	11 265,44540	9 912,39700	1 353,04840
210	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	555 712,54049	284 491,94282	271 220,59767	561 320,85859	290 891,97379	270 428,88480	204 656,41732	194 853,98496	9 802,43236
211	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	4 112,42121	3 973,96444	138,45677	4 497,71763	4 082,29510	415,42253	484,72769	484,72769	276,96576
212	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	4 112,42121	3 973,96444	138,45677	4 497,71763	4 082,29510	415,42253	484,72769	484,72769	276,96576
213	3739	Транзитні рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	34 899,56926	30 929,65666	3 969,91260
214	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	34 899,56926	30 929,65666	3 969,91260
215	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	4 112,42121	3 973,96444	138,45677	4 497,71763	4 082,29510	415,42253	35 384,29695	31 137,41859	4 246,87836
216	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	957 469,84835	0,00000	957 469,84835
217	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	398 334,88209	398 334,88209	0,00000	392 155,05645	392 155,05645	0,00000	-957 469,84835	-957 469,84835	0,00000
218	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	398 334,88209	398 334,88209	0,00000	392 155,05645	392 155,05645	0,00000	0,00000	-957 469,84835	957 469,84835
219	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	398 334,88209	398 334,88209	0,00000	392 155,05645	392 155,05645	0,00000	0,00000	-957 469,84835	957 469,84835
220	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	958 159,84379	686 800,78935	271 359,05444	957 973,63267	687 129,32534	270 844,30733	240 040,71427	-731 478,44480	971 519,15907
221	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО	П	2 329 942,69730	1 944 324,01268	385 618,68462	2 377 680,47676	1 989 485,70051	388 194,77625	4 295 995,52970	3 016 035,93353	1 279 960,43617

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	683 035,04657	683 035,04657	0,00000
236	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	683 035,04657	683 035,04657	0,00000
237	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	683 035,04657	683 035,04657	0,00000
238	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 496 514,28519	1 496 514,28519	0,00000
239	КАПІТАЛ УСЬОГО	КАПІТАЛ УСЬОГО	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 496 514,28519	1 496 514,28519	0,00000
240	ПАСИВИ УСЬОГО	ПАСИВИ УСЬОГО	П	2 329 942,69730	1 944 324,01268	385 618,68462	2 377 680,47676	1 989 485,70051	388 194,77625	5 792 509,81489	4 512 549,37872	1 279 960,43617

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	1 278,28716	1 278,28716	0,00000	7 088,26809	7 088,26809	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	42 957,95862	42 957,95862	0,00000
243	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 278,28716	1 278,28716	0,00000	7 088,26809	7 088,26809	0,00000	42 957,95862	42 957,95862	0,00000
244	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,37449	0,37449	0,00000	38,73873	38,73873	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	407,81782	407,81782	0,00000
246	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	140 524,63521	140 524,63521	0,00000	337 687,50369	337 687,50369	0,00000	-11 870,73721	-11 870,73721	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	1 964 659,11759	1 964 659,11759	0,00000
248	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,50503	0,50503	0,00000	8,75249	8,75249	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	94,02077	94,02077	0,00000
250	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	140 525,51473	140 525,51473	0,00000	337 734,99491	337 734,99491	0,00000	1 953 290,21897	1 953 290,21897	0,00000
251	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	141 803,80189	141 803,80189	0,00000	344 823,26300	344 823,26300	0,00000	1 996 248,17759	1 996 248,17759	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	402,67346	402,67346	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	5 117,77874	5 117,77874	0,00000
254	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1,40250	1,40250	0,00000	9 285,71040	9 285,71040	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	81 084,82153	81 084,82153	0,00000
256	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	1,40250	1,40250	0,00000	9 688,38386	9 688,38386	0,00000	86 202,60027	86 202,60027	0,00000
257	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	1,40250	1,40250	0,00000	9 688,38386	9 688,38386	0,00000	86 202,60027	86 202,60027	0,00000
258	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	96 989,85835	96 989,85835	0,00000	96 992,81309	96 992,81309	0,00000	-2 982,95688	-2 982,95688	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	2 302,62006	2 302,62006	0,00000
260	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	96 989,85835	96 989,85835	0,00000	96 992,81309	96 992,81309	0,00000	-680,33682	-680,33682	0,00000
261	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	4 721,13018	4 721,13018	0,00000	8 598,67131	8 598,67131	0,00000	-19 731,96330	-19 731,96330	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	45 912,51662	45 912,51662	0,00000
263	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	4 721,13018	4 721,13018	0,00000	8 598,67131	8 598,67131	0,00000	26 180,55332	26 180,55332	0,00000
264	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	101 710,98853	101 710,98853	0,00000	105 591,48440	105 591,48440	0,00000	25 500,21650	25 500,21650	0,00000
265	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	8 980,89869	8 980,89869	0,00000	33 375,15998	33 375,15998	0,00000
266	Усього за групою 634	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	8 980,89869	8 980,89869	0,00000	33 375,15998	33 375,15998	0,00000
267	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	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	0,00000	0,00000	0,00000	372,27229	372,27229	0,00000
269	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	136,24572	136,24572	0,00000	1 386,77469	1 386,77469	0,00000
270	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	12,95083	12,95083	0,00000	348,40437	348,40437	0,00000	2 554,86535	2 554,86535	0,00000
271	6399	Інші операційні доходи	A	9,96667	9,96667	0,00000	142,94466	142,94466	0,00000	1 434,00224	1 434,00224	0,00000
272	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	22,91750	22,91750	0,00000	627,59475	627,59475	0,00000	5 375,64228	5 375,64228	0,00000
273	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	22,91750	22,91750	0,00000	9 608,49344	9 608,49344	0,00000	39 123,07455	39 123,07455	0,00000
274	6499	Інші доходи	П	20,15888	20,15888	0,00000	1 907,83593	1 907,83593	0,00000	5 828,98515	5 828,98515	0,00000
275	Усього за групою 649	Інші доходи	П	20,15888	20,15888	0,00000	1 907,83593	1 907,83593	0,00000	5 828,98515	5 828,98515	0,00000
276	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	20,15888	20,15888	0,00000	1 907,83593	1 907,83593	0,00000	5 828,98515	5 828,98515	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	6,19656	6,19656	0,00000	13 471,38420	13 471,38420	0,00000	152 045,75435	152 045,75435	0,00000
281	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,16239	0,16239	0,00000	2,27248	2,27248	0,00000
282	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	57,83800	57,83800	0,00000	1 183,42940	1 183,42940	0,00000
283	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,77065	0,77065	0,00000	3 991,59409	3 991,59409	0,00000	42 115,49352	42 115,49352	0,00000
284	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	6,96721	6,96721	0,00000	17 520,97868	17 520,97868	0,00000	195 346,94975	195 346,94975	0,00000
285	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	6,96721	6,96721	0,00000	17 520,97868	17 520,97868	0,00000	195 360,58332	195 360,58332	0,00000
286	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	56,99250	56,99250	0,00000	1 036,49497	1 036,49497	0,00000	14 738,16854	14 738,16854	0,00000

287	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0,59664	0,59664	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 322,19924	1 322,19924	0,00000
288	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	57,58914	57,58914	0,00000	1 036,49497	1 036,49497	0,00000	16 060,36778	16 060,36778	0,00000
289	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	57,58914	57,58914	0,00000	1 036,49497	1 036,49497	0,00000	16 060,36778	16 060,36778	0,00000
290	Усього за класом 6	Доходи	П	243 623,82565	243 623,82565	0,00000	490 176,93428	490 176,93428	0,00000	2 364 324,00516	2 364 324,00516	0,00000
291	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	243 623,82565	243 623,82565	0,00000	490 176,93428	490 176,93428	0,00000	2 364 324,00516	2 364 324,00516	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	3 802,18919	3 802,18919	0,00000	0,02186	0,02186	0,00000	33 393,07160	33 393,07160	0,00000
295	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 027,63304	2 027,63304	0,00000	14,61869	14,61869	0,00000	19 266,49729	19 266,49729	0,00000
296	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	364,27527	364,27527	0,00000	0,87784	0,87784	0,00000	1 679,12228	1 679,12228	0,00000
297	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 194,09750	6 194,09750	0,00000	15,51839	15,51839	0,00000	54 338,69117	54 338,69117	0,00000
298	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	820,00465	820,00465	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 351,38125	10 351,38125	0,00000
299	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	32 652,85232	32 652,85232	0,00000	1 219,55596	1 219,55596	0,00000	282 869,81831	282 869,81831	0,00000
300	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	15,42232	15,42232	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	174,48863	174,48863	0,00000
301	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	33 488,27929	33 488,27929	0,00000	1 219,55596	1 219,55596	0,00000	293 395,68819	293 395,68819	0,00000
302	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	866,91919	866,91919	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 670,93828	8 670,93828	0,00000
303	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1 673,81701	1 673,81701	0,00000	16,28959	16,28959	0,00000	20 054,98173	20 054,98173	0,00000
304	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	2 540,73620	2 540,73620	0,00000	16,28959	16,28959	0,00000	28 725,92001	28 725,92001	0,00000
305	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	42 223,11299	42 223,11299	0,00000	1 251,36394	1 251,36394	0,00000	376 577,43492	376 577,43492	0,00000
306	7300	Витрати на СЕП	А	56,13960	56,13960	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	529,26170	529,26170	0,00000
307	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	1 515,76848	1 515,76848	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	17 614,89071	17 614,89071	0,00000
308	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	1 571,90808	1 571,90808	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	18 144,15241	18 144,15241	0,00000
309	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	А	0,00000	0,00000	0,00000	2,67725	2,67725	0,00000	559,28482	559,28482	0,00000
310	Усього за групою 736	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	2,67725	2,67725	0,00000	559,28482	559,28482	0,00000
311	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	594,95750	594,95750	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 943,86500	4 943,86500	0,00000
312	7392	Витрати на аудит	А	150,00000	150,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 650,00000	1 650,00000	0,00000
313	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	2 651,05163	2 651,05163	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	28 766,91221	28 766,91221	0,00000
314	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	2 434,03295	2 434,03295	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	22 965,06312	22 965,06312	0,00000
315	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	227,01015	227,01015	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	228,51900	228,51900	0,00000
316	7399	Інші операційні витрати	А	430,45307	430,45307	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 156,07433	4 156,07433	0,00000
317	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	6 487,50530	6 487,50530	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	62 710,43366	62 710,43366	0,00000
318	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	8 059,41338	8 059,41338	0,00000	3,67725	3,67725	0,00000	81 413,87089	81 413,87089	0,00000
319	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	40 975,77842	40 975,77842	0,00000	3 661,51431	3 661,51431	0,00000	347 604,80220	347 604,80220	0,00000
320	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	6 042,73837	6 042,73837	0,00000	799,33145	799,33145	0,00000	54 661,35591	54 661,35591	0,00000
321	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	612,37300	612,37300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 790,60600	3 790,60600	0,00000
322	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	287,32591	287,32591	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 157,49593	2 157,49593	0,00000
323	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	47 918,21570	47 918,21570	0,00000	4 460,84576	4 460,84576	0,00000	408 214,26004	408 214,26004	0,00000
324	7411	Податок на землю	А	46,29867	46,29867	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	509,28537	509,28537	0,00000
325	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	1 850,00000	1 850,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 273,73782	19 273,73782	0,00000
326	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	811,78549	811,78549	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 273,23977	8 273,23977	0,00000
327	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	2 708,08416	2 708,08416	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	28 056,26296	28 056,26296	0,00000
328	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	113,97660	113,97660	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 371,31106	1 371,31106	0,00000
329	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	44,00621	44,00621	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	313,82914	313,82914	0,00000
330	7423	Амортизація	А	4 685,79894	4 685,79894	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	51 400,93621	51 400,93621	0,00000
331	7424	Амортизація активів з права користування	А	2 478,01031	2 478,01031	0,00000	3,92459	3,92459	0,00000	21 671,13850	21 671,13850	0,00000
332	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	7 321,79206	7 321,79206	0,00000	3,92459	3,92459	0,00000	74 757,21491	74 757,21491	0,00000
333	7430	Витрати на комунальні послуги	А	999,15782	999,15782	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 736,56553	11 736,56553	0,00000
334	7431	Господарські витрати	А	1 815,40279	1 815,40279	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17 268,97744	17 268,97744	0,00000
335	7432	Витрати на охорону	А	138,50000	138,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 836,14368	1 836,14368	0,00000
336	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	310,24351	310,24351	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 637,54298	3 637,54298	0,00000
337	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	3 263,30412	3 263,30412	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	34 479,22963	34 479,22963	0,00000
338	7450	Поштово-телефонні витрати	А	1 725,29861	1 725,29861	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16 071,55550	16 071,55550	0,00000
339	7452	Витрати на відрядження	А	33,77213	33,77213	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	73,26939	73,26939	0,00000
340	7454	Представницькі витрати	А	22,16000	22,16000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	92,34540	92,34540	0,00000
341	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	3 196,60098	3 196,60098	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24 266,93384	24 266,93384	0,00000

342	7456	Спонсорство та добродійність	A	2,21641	2,21641	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 534,37107	10 534,37107	0,00000
343	7457	Інші адміністративні витрати	A	105,77951	105,77951	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	587,95667	587,95667	0,00000
344	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	5 085,82764	5 085,82764	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	51 626,43187	51 626,43187	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	242,84374	242,84374	0,00000	15,41667	15,41667	0,00000	1 457,65670	1 457,65670	0,00000
347	Усього за групою 749	Інші витрати	П	242,84374	242,84374	0,00000	15,41667	15,41667	0,00000	1 623,71956	1 623,71956	0,00000
348	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	66 540,06742	66 540,06742	0,00000	4 480,18702	4 480,18702	0,00000	598 757,11897	598 757,11897	0,00000
349	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	8 626,23758	8 626,23758	0,00000	2,49924	2,49924	0,00000	82 900,41658	82 900,41658	0,00000
350	7509	Інші комісійні витрати	A	794,22936	794,22936	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 291,46601	15 291,46601	0,00000
351	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	9 420,46694	9 420,46694	0,00000	2,49924	2,49924	0,00000	98 191,88259	98 191,88259	0,00000
352	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	9 420,46694	9 420,46694	0,00000	2,49924	2,49924	0,00000	98 191,88259	98 191,88259	0,00000
353	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	177,34886	177,34886	0,00000	75,18837	75,18837	0,00000	388,49897	388,49897	0,00000
354	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитними клієнтами	A	153 127,84075	153 127,84075	0,00000	106 291,90687	106 291,90687	0,00000	376 604,93952	376 604,93952	0,00000
355	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 876,38258	1 876,38258	0,00000	1 514,97566	1 514,97566	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	-377,28723	-377,28723	0,00000
357	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	48,88341	48,88341	0,00000	650,67492	650,67492	0,00000	91,35206	91,35206	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	-402,95992	-402,95992	0,00000
359	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	155 230,45560	155 230,45560	0,00000	108 532,74582	108 532,74582	0,00000	376 304,54340	376 304,54340	0,00000
360	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	155 230,45560	155 230,45560	0,00000	108 532,74582	108 532,74582	0,00000	376 304,54340	376 304,54340	0,00000
361	7900	Податок на прибуток	A	14 283,01200	14 283,01200	0,00000	0,45187	0,45187	0,00000	150 044,10782	150 044,10782	0,00000
362	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	14 283,01200	14 283,01200	0,00000	0,45187	0,45187	0,00000	150 044,10782	150 044,10782	0,00000
363	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	14 283,01200	14 283,01200	0,00000	0,45187	0,45187	0,00000	150 044,10782	150 044,10782	0,00000
364	Усього за класом 7	Витрати	П	295 756,52833	295 756,52833	0,00000	114 270,92514	114 270,92514	0,00000	1 681 288,95859	1 681 288,95859	0,00000
365	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	295 756,52833	295 756,52833	0,00000	114 270,92514	114 270,92514	0,00000	1 681 288,95859	1 681 288,95859	0,00000
366	Результат поточного року (дохід мінус витрати) усього	Результат поточного року (дохід мінус витрати) усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	683 035,04657	683 035,04657	0,00000

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

367	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	651 326,88986	651 326,88986	0,00000	478 076,58883	478 076,58883	0,00000	33 690 298,38036	33 690 298,38036	0,00000
368	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	651 326,88986	651 326,88986	0,00000	478 076,58883	478 076,58883	0,00000	33 690 298,38036	33 690 298,38036	0,00000
369	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	651 326,88986	651 326,88986	0,00000	478 076,58883	478 076,58883	0,00000	33 690 298,38036	33 690 298,38036	0,00000
370	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	9 259,39400	9 259,39400	0,00000	9 259,39400	9 259,39400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
371	Усього за групою 935	Активи до отримання	П	9 259,39400	9 259,39400	0,00000	9 259,39400	9 259,39400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
372	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	9 259,39400	9 259,39400	0,00000	9 259,39400	9 259,39400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
373	9500	Отримана застава	A	0,00000	0,00000	0,00000	371,51400	371,51400	0,00000	535 010,57550	535 010,57550	0,00000
374	Усього за групою 950	Отримана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	371,51400	371,51400	0,00000	535 010,57550	535 010,57550	0,00000
375	9520	Земельні ділянки	A	0,00000	0,00000	0,00000	1 218,90000	1 218,90000	0,00000	1 752,14000	1 752,14000	0,00000
376	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0,00000	0,00000	0,00000	4 028,20000	4 028,20000	0,00000	36 720,97000	36 720,97000	0,00000
377	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
378	Усього за групою 952	Іпотека	П	0,00000	0,00000	0,00000	5 247,10000	5 247,10000	0,00000	39 388,11000	39 388,11000	0,00000
379	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	0,00000	0,00000	0,00000	5 618,61400	5 618,61400	0,00000	574 398,68550	574 398,68550	0,00000
380	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
381	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	401,53792	295,02549	106,51243	381 439,85344	381 346,79722	93,05622	608 419,58543	603 386,67149	5 032,91394
382	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	401,53792	295,02549	106,51243	381 439,85344	381 346,79722	93,05622	608 454,85232	603 421,93838	5 032,91394
383	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	421,34902	276,98914	144,35988	242 951,70688	242 842,01939	109,68749	407 520,04488	401 749,27988	5 770,76500
384	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
385	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	21,48016	0,00000	21,48016	8,63880	0,00000	8,63880	373,20577	5,59033	367,61544
386	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
387	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
388	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	442,82918	276,98914	165,84004	242 960,34568	242 842,01939	118,32629	408 165,90167	402 027,52123	6 138,38044
389	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	844,36710	572,01463	272,35247	624 400,19912	624 188,81661	211,38251	1 016 620,75399	1 005 449,45961	11 171,29438
390	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
391	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
392	Усього за групою 971	Документи з приватизації - житлові чеки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	76,06279	76,06279	0,00000

393	Усього за розділом 97	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	76,06279	76,06279	0,00000
394	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	10,75900	10,75900	0,00000	4,97600	4,97600	0,00000	0,00000	108,11600	108,11600	0,00000
395	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	10,75900	10,75900	0,00000	4,97600	4,97600	0,00000	0,00000	108,11600	108,11600	0,00000
396	9812	Погашені цінності	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,19700	0,19700	0,00000
397	9819	Інші цінності і документи	А	20,43600	20,43600	0,00000	26,73800	26,73800	0,00000	0,00000	548,46000	548,46000	0,00000
398	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	20,43600	20,43600	0,00000	26,73800	26,73800	0,00000	0,00000	548,65700	548,65700	0,00000
399	9820	Бланки цінних паперів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,53000	0,53000	0,00000
400	9821	Бланки суворого обліку	А	0,01400	0,01400	0,00000	0,03200	0,03200	0,00000	0,00000	1,33800	1,33800	0,00000
401	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,01400	0,01400	0,00000	0,03200	0,03200	0,00000	0,00000	1,86800	1,86800	0,00000
402	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,04400	0,04400	0,00000
403	Усього за групою 983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,04400	0,04400	0,00000
404	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	А	0,00000	0,00000	0,00000	1,80333	1,80333	0,00000	0,00000	131,74097	131,74097	0,00000
405	Усього за групою 986	Операції з обслуговування кредитів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,80333	1,80333	0,00000	0,00000	131,74097	131,74097	0,00000
406	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	0,01000	0,01000	0,00000	0,01000	0,01000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
407	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	11,01900	11,01900	0,00000	11,01900	11,01900	0,00000	0,00000	680,42300	680,42300	0,00000
408	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	11,02900	11,02900	0,00000	11,02900	11,02900	0,00000	0,00000	680,42300	680,42300	0,00000
409	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	42,23800	42,23800	0,00000	44,57833	44,57833	0,00000	0,00000	1 470,84897	1 470,84897	0,00000
410	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	661 472,88896	661 200,53649	272,35247	1 117 399,37428	1 117 187,99177	211,38251	35 282 864,73161	35 271 693,43723	11 171,29438	
411	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	661 472,88896	661 200,53649	272,35247	1 117 399,37428	1 117 187,99177	211,38251	35 282 864,73161	35 271 693,43723	11 171,29438	
Позабалансові контрахунки А													
Клас 9													
412	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	А	1 210 707,40319	1 175 481,62412	35 225,77907	1 378 670,79582	1 343 448,58085	35 222,21497	1 018 324,92406	45 881,23982	972 443,68424	
413	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	1 210 707,40319	1 175 481,62412	35 225,77907	1 378 670,79582	1 343 448,58085	35 222,21497	1 018 324,92406	45 881,23982	972 443,68424	
414	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	А	624 444,76742	624 233,38494	211,38248	886,59494	614,24263	272,35231	50 726,67120	50 726,67120	0,00000	
415	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	624 444,76742	624 233,38494	211,38248	886,59494	614,24263	272,35231	50 726,67120	50 726,67120	0,00000	
416	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	35 962,02809	35 962,02809	0,00000	35 962,02822	35 962,02822	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
417	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	35 962,02809	35 962,02809	0,00000	35 962,02822	35 962,02822	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
418	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	1 871 114,19870	1 835 677,03715	35 437,16155	1 415 519,41898	1 380 024,85170	35 494,56728	1 069 051,59526	96 607,91102	972 443,68424	
419	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 871 114,19870	1 835 677,03715	35 437,16155	1 415 519,41898	1 380 024,85170	35 494,56728	1 069 051,59526	96 607,91102	972 443,68424	
420	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	1 871 114,19870	1 835 677,03715	35 437,16155	1 415 519,41898	1 380 024,85170	35 494,56728	1 069 051,59526	96 607,91102	972 443,68424	
421	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	2 532 587,08766	2 496 877,57364	35 709,51402	2 532 918,79326	2 497 212,84347	35 705,94979	36 351 916,32687	35 368 301,34825	983 614,97862	
Позабалансові П													
Позабалансові 90-98 П													
Клас 9													
422	9031	Отримані гарантії	П	630,78390	378,26970	252,51420	299,07830	43,00000	256,07830	50 346,31222	36 406,02607	13 940,28615	
423	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	630,78390	378,26970	252,51420	299,07830	43,00000	256,07830	50 346,31222	36 406,02607	13 940,28615	
424	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	630,78390	378,26970	252,51420	299,07830	43,00000	256,07830	50 346,31222	36 406,02607	13 940,28615	
425	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрахунками	П	682 484,02729	682 484,02729	0,00000	682 484,02729	682 484,02729	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
426	Усього за групою 936	Активи до відправлення	П	682 484,02729	682 484,02729	0,00000	682 484,02729	682 484,02729	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
427	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	682 484,02729	682 484,02729	0,00000	682 484,02729	682 484,02729	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
428	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	683 114,81119	682 862,29699	252,51420	682 783,10559	682 527,02729	256,07830	50 346,31222	36 406,02607	13 940,28615	
429	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	683 114,81119	682 862,29699	252,51420	682 783,10559	682 527,02729	256,07830	50 346,31222	36 406,02607	13 940,28615	
Позабалансові контрахунки П													
Клас 9													
430	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	35 290 639,00312	34 332 135,60503	958 503,39809	
431	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	35 290 639,00312	34 332 135,60503	958 503,39809	
432	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 010 931,01148	999 759,71716	11 171,29432	
433	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 010 931,01148	999 759,71716	11 171,29432	
434	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00005	0,00005	0,00000	
435	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00005	0,00005	0,00000	
436	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	36 301 570,01465	35 331 895,32224	969 674,69241	
437	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	36 301 570,01465	35 331 895,32224	969 674,69241	
438	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	36 301 570,01465	35 331 895,32224	969 674,69241	
439	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	683 114,81119	682 862,29699	252,51420	682 783,10559	682 527,02729	256,07830	36 351 916,32687	35 368 301,34831	983 614,97856	