

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Ідея Банк" станом на 01.02.2024 року.

Таблиця  
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>БАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b>												
<b>АКТИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
1	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	1 004 434,61951	683 270,47040	321 164,14911	989 049,46401	684 802,33620	304 247,12781	75 894,85096	46 507,04980	29 387,80116
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	39 389,40500	39 389,40500	0,00000	36 012,26500	36 012,26500	0,00000	7 087,99000	7 087,99000	0,00000
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	376 194,03165	360 523,60900	15 670,42265	376 194,03165	360 523,60900	15 670,42265	0,00000	0,00000	0,00000
4	<b>Усього за групою 100</b>		П	1 420 018,05616	1 083 183,48440	336 834,57176	1 401 255,76066	1 081 338,21020	319 917,55046	82 982,84096	53 595,03980	29 387,80116
5	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	15,46581	0,00000	15,46581	9,91816	0,00000	9,91816	-844,41401	-508,18420	-336,22981
6	<b>Усього за групою 109</b>		П	15,46581	0,00000	15,46581	9,91816	0,00000	9,91816	-844,41401	-508,18420	-336,22981
7	<b>Усього за розділом 10</b>		П	1 420 033,52197	1 083 183,48440	336 850,03757	1 401 265,67882	1 081 338,21020	319 927,46862	82 138,42695	53 086,85560	29 051,57135
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	0,48734	0,00000	0,48734	0,82600	0,00000	0,82600	6,12941	0,00000	6,12941
9	<b>Усього за групою 110</b>		П	0,48734	0,00000	0,48734	0,82600	0,00000	0,82600	6,12941	0,00000	6,12941
10	<b>Усього за розділом 11</b>		П	0,48734	0,00000	0,48734	0,82600	0,00000	0,82600	6,12941	0,00000	6,12941
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	20 468 985,49218	20 468 985,49218	0,00000	20 458 176,16783	20 458 176,16783	0,00000	286 444,23487	286 444,23487	0,00000
12	<b>Усього за групою 120</b>		П	20 468 985,49218	20 468 985,49218	0,00000	20 458 176,16783	20 458 176,16783	0,00000	286 444,23487	286 444,23487	0,00000
13	<b>Усього за розділом 12</b>		П	20 468 985,49218	20 468 985,49218	0,00000	20 458 176,16783	20 458 176,16783	0,00000	286 444,23487	286 444,23487	0,00000
14	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 513,40000	0,00000	2 513,40000	2 836,80000	0,00000	2 836,80000	113 623,80000	0,00000	113 623,80000
15	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	496,93781	0,00000	496,93781	53,71136	0,00000	53,71136	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	-1 991,82521	0,00000	-1 991,82521
17	<b>Усього за групою 142</b>		П	3 010,33781	0,00000	3 010,33781	2 890,51136	0,00000	2 890,51136	111 631,97479	0,00000	111 631,97479
18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	18 610 000,00000	18 610 000,00000	0,00000	18 440 000,00000	18 440 000,00000	0,00000	1 070 000,00000	1 070 000,00000	0,00000
19	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	44,06600	44,06600	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	-50,99000	-50,99000	0,00000
21	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13 501,43320	13 501,43320	0,00000	10 789,30840	10 789,30840	0,00000	3 887,46880	3 887,46880	0,00000
22	<b>Усього за групою 144</b>		П	18 623 501,43320	18 623 501,43320	0,00000	18 450 833,37440	18 450 833,37440	0,00000	1 073 836,47880	1 073 836,47880	0,00000
23	<b>Усього за розділом 14</b>		П	18 626 511,77101	18 623 501,43320	3 010,33781	18 453 723,88576	18 450 833,37440	2 890,51136	1 185 468,45359	1 073 836,47880	111 631,97479
24	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 533 103,18811	789 734,66170	743 368,52641	1 556 823,49551	789 647,72177	767 175,77374	180 310,85215	523,79854	179 787,05361
25	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	202,89506	0,00000	202,89506	130,11785	0,43469	129,68316	-948,38737	-2,61899	-945,76838
26	<b>Усього за групою 150</b>		П	1 533 306,08317	789 734,66170	743 571,42147	1 556 953,61336	789 648,15646	767 305,45690	179 362,46478	521,17955	178 841,28523
27	<b>Усього за розділом 15</b>		П	1 533 306,08317	789 734,66170	743 571,42147	1 556 953,61336	789 648,15646	767 305,45690	179 362,46478	521,17955	178 841,28523
28	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	560 475,23544	343 515,44400	216 959,79144	560 475,23544	343 515,44400	216 959,79144	0,00000	0,00000	0,00000
29	<b>Усього за групою 181</b>		П	560 475,23544	343 515,44400	216 959,79144	560 475,23544	343 515,44400	216 959,79144	0,00000	0,00000	0,00000
30	1832	Кошти банків у розрахунках	A	7 806,97583	7 530,00000	276,97583	312,61440	0,00000	312,61440	165 252,30489	152 731,00000	12 521,30489
31	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	1,56308	0,00000	1,56308	39,03488	37,65000	1,38488	-826,12171	-763,51500	-62,60671
32	<b>Усього за групою 183</b>		П	7 808,53891	7 530,00000	278,53891	351,64928	37,65000	313,99928	164 426,18318	151 967,48500	12 458,69818
33	<b>Усього за розділом 18</b>		П	568 283,77435	351 045,44400	217 238,33035	560 826,88472	343 553,09400	217 273,79072	164 426,18318	151 967,48500	12 458,69818
34	<b>Усього за класом 1</b>		П	42 617 121,13002	41 316 450,51548	1 300 670,61454	42 430 947,05649	41 123 549,02899	1 307 398,05360	1 897 845,89278	1 565 856,23382	331 989,65896
<b>Клас 2</b>												
35	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	19 247,48025	19 247,48025	0,00000	12 560,14818	12 560,14818	0,00000	172 472,92505	172 472,92505	0,00000

36	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 703,88151	2 703,88151	0,00000	1 262,39066	1 262,39066	0,00000	19 082,53308	19 082,53308	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	-37,92515	-37,92515	0,00000
38	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 226,66703	8 226,66703	0,00000	7 912,81507	7 912,81507	0,00000	13 088,52129	13 088,52129	0,00000
39	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 641,54731	1 641,54731	0,00000	3 792,90335	3 792,90335	0,00000	-42 027,54716	-42 027,54716	0,00000
40	<b>Усього за групою 206</b>	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	31 819,57610	31 819,57610	0,00000	25 528,25726	25 528,25726	0,00000	162 578,50711	162 578,50711	0,00000
41	<b>Усього за розділом 20</b>	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	31 819,57610	31 819,57610	0,00000	25 528,25726	25 528,25726	0,00000	162 578,50711	162 578,50711	0,00000
42	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	729 024,67651	729 010,80489	13,87162	650 467,97717	650 452,21552	15,76165	6 098 267,34712	6 097 654,80158	612,54554
43	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	18 428,55822	18 428,55822	0,00000	20 263,89529	20 263,89529	0,00000	164 695,98915	164 695,98915	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	-36 539,42015	-36 539,42015	0,00000
45	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	376 500,73815	376 452,78417	47,95398	337 301,88901	337 258,54456	43,34445	2 165 627,87276	2 164 211,23932	1 416,63344
46	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	115 791,66489	115 740,60574	51,05915	184 099,95970	184 046,18070	53,77900	-4 585 097,11123	-4 583 067,93201	-2 029,17922
47	<b>Усього за групою 220</b>	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 239 745,63777	1 239 632,75302	112,88475	1 192 133,72117	1 192 020,83607	112,88510	3 806 954,67765	3 806 954,67789	-0,00024
48	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1,19562	1,19562	0,00000	3,22107	3,22107	0,00000	706,21477	706,21477	0,00000
49	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,52820	0,52820	0,00000	42,63399	42,63399	0,00000
50	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8,93598	8,93598	0,00000	8,95455	8,95455	0,00000	10,10666	10,10666	0,00000
51	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,50147	0,50147	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-269,34248	-269,34248	0,00000
52	<b>Усього за групою 223</b>	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10,63307	10,63307	0,00000	12,70382	12,70382	0,00000	489,61294	489,61294	0,00000
53	<b>Усього за розділом 22</b>	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 239 756,27084	1 239 643,38609	112,88475	1 192 146,42499	1 192 033,53989	112,88510	3 807 444,29059	3 807 444,29083	-0,00024
54	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	1 506 851,31170	1 458 570,49668	48 280,81602	1 578 263,17240	1 532 431,15014	45 832,02226	3,83315	3,83315	0,00000
55	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00398	0,00398	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-3,83315	-3,83315	0,00000
56	<b>Усього за групою 260</b>	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 506 851,31568	1 458 570,49966	48 280,81602	1 578 263,17240	1 532 431,15014	45 832,02226	0,00000	0,00000	0,00000
57	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	1 970 450,11726	1 861 106,24859	109 343,86867	1 972 932,37753	1 878 070,60226	94 861,77527	1 977,23534	1 977,22712	0,00822
58	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	592,12231	592,12231	0,00000	1 051,98680	1 051,98680	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
59	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	5,85933	5,82271	0,03662	6,27597	6,21251	0,06346	59,50149	57,78682	1,71467
60	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 697,90466	1 697,80660	0,09806	1 921,35120	1 921,30302	0,04818	-2 036,73464	-2 035,01177	-1,72287
61	<b>Усього за групою 262</b>	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1 972 746,00356	1 863 402,00021	109 344,00335	1 975 911,99150	1 881 050,10459	94 861,88691	0,00219	0,00217	0,00002
62	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	708 967,12742	708 963,23821	3,88921	715 346,08132	715 262,09578	83,98554	0,00000	0,00000	0,00000
63	<b>Усього за групою 265</b>	Кошти небанківських фінансових установ	П	708 967,12742	708 963,23821	3,88921	715 346,08132	715 262,09578	83,98554	0,00000	0,00000	0,00000
64	<b>Усього за розділом 26</b>	Кошти клієнтів банку	П	4 188 564,44666	4 030 935,73808	157 628,70858	4 269 521,24522	4 128 743,35051	140 777,89471	0,00219	0,00217	0,00002
65	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочісних металів для клієнтів банку	A	40 184,08328	4 015,35354	36 168,72974	40 184,08328	4 015,35354	36 168,72974	0,00000	0,00000	0,00000
66	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	21 116,30371	1 554,20226	19 562,10145	21 613,43924	1 612,76840	20 000,67084	13 073,80696	7 691,63351	5 382,17345
67	<b>Усього за групою 280</b>	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	61 300,38699	5 569,55580	55 730,83119	61 797,52252	5 628,12194	56 169,40058	13 073,80696	7 691,63351	5 382,17345
68	2890	Резерв під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	256,94501	55,18326	201,76175	224,73706	7,44644	217,29062	-11 166,70712	-7 097,96154	-4 068,74558
69	<b>Усього за групою 289</b>	Резерв під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	256,94501	55,18326	201,76175	224,73706	7,44644	217,29062	-11 166,70712	-7 097,96154	-4 068,74558
70	<b>Усього за розділом 28</b>	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	61 557,33200	5 624,73906	55 932,59294	62 022,25958	5 635,56838	56 386,69120	1 907,09984	593,67197	1 313,42787
71	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	35 006,90500	35 006,90500	0,00000	35 006,90500	35 006,90500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
72	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	2 672 084,80720	2 612 377,87757	59 706,92963	2 691 188,46575	2 633 394,80980	57 793,65685	40 907,21717	40 530,54047	376,67670
73	<b>Усього за групою 292</b>	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	2 707 091,71220	2 647 384,78257	59 706,92963	2 726 195,37075	2 668 401,71390	57 793,65685	40 907,21717	40 530,54047	376,67670
74	<b>Усього за розділом 29</b>	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	2 707 091,71220	2 647 384,78257	59 706,92963	2 726 195,37075	2 668 401,71390	57 793,65685	40 907,21717	40 530,54047	376,67670

75	<b>Усього за класом 2</b>	Операції з клієнтами	П	8 228 789,33780	7 955 408,22190	273 381,11590	8 275 413,55780	8 020 342,42994	255 071,12786	4 012 837,11690	4 011 147,01255	1 690,10435
<b>Клас 3</b>												
76	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	72,40000	72,40000	0,00000
77	3107	Перевічка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-19,20000	-19,20000	0,00000
78	<b>Усього за групою 310</b>	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	53,20000	53,20000	0,00000
79	<b>Усього за розділом 31</b>	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	53,20000	53,20000	0,00000
80	3400	Запаси на складі	A	0,00000	0,00000	0,00000	45,23800	45,23800	0,00000	889,73100	889,73100	0,00000
81	3402	Запаси в підвітних осіб	A	48,82980	48,82980	0,00000	406,55571	406,55571	0,00000	4 438,37415	4 438,37415	0,00000
82	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19,57061	19,57061	0,00000
83	<b>Усього за групою 340</b>	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	48,82980	48,82980	0,00000	451,79371	451,79371	0,00000	5 347,67576	5 347,67576	0,00000
84	<b>Усього за розділом 34</b>	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	48,82980	48,82980	0,00000	451,79371	451,79371	0,00000	5 347,67576	5 347,67576	0,00000
85	3500	Витрати майбутніх періодів	A	739,56194	739,56194	0,00000	245,90449	245,90449	0,00000	5 589,71238	5 589,71238	0,00000
86	<b>Усього за групою 350</b>	Витрати майбутніх періодів	П	739,56194	739,56194	0,00000	245,90449	245,90449	0,00000	5 589,71238	5 589,71238	0,00000
87	3510	Дебиторська заборгованість з придбання активів	A	3 448,30288	3 448,30288	0,00000	1 294,62683	1 294,62683	0,00000	10 893,07334	10 893,07334	0,00000
88	3519	Дебиторська заборгованість за послуги	A	17 237,80340	16 801,48362	436,31978	16 016,73426	15 506,77992	509,95434	4 263,16404	4 131,69364	131,47040
89	<b>Усього за групою 351</b>	Дебиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	20 686,10628	20 249,78650	436,31978	17 311,36109	16 801,40675	509,95434	15 156,23738	15 024,76698	131,47040
90	3520	Дебиторська заборгованість за податком на прибуток	A	1 008,20000	1 008,20000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 017,71328	1 017,71328	0,00000
91	3521	Відстрочений податковий актив	A	0,00000	0,00000	0,00000	17 698,04400	17 698,04400	0,00000	216 515,06000	216 515,06000	0,00000
92	3522	Дебиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	1 321,05296	1 321,05296	0,00000	1 296,44846	1 296,44846	0,00000	2 492,39911	2 492,39911	0,00000
93	<b>Усього за групою 352</b>	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	2 329,25296	2 329,25296	0,00000	18 994,49246	18 994,49246	0,00000	220 025,17239	220 025,17239	0,00000
94	3540	Дебиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	486 861,06392	242 750,82972	244 110,23420	486 861,06392	242 750,82972	244 110,23420	0,00000	0,00000	0,00000
95	3541	Дебиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	37 060 789,30840	37 060 789,30840	0,00000	37 060 789,30840	37 060 789,30840	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
96	<b>Усього за групою 354</b>	Дебиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	37 547 650,37232	37 303 540,13812	244 110,23420	37 547 650,37232	37 303 540,13812	244 110,23420	0,00000	0,00000	0,00000
97	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відраження	A	8,84651	8,84651	0,00000	5,50456	5,50456	0,00000	4,68595	4,68595	0,00000
98	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	49,05868	49,05868	0,00000	49,15768	49,15768	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
99	3552	Нестачі та інші нараховання на працівників банку	A	4,01036	0,00000	4,01036	6,44861	0,00000	6,44861	996,69576	810,31653	186,37923
100	<b>Усього за групою 355</b>	Дебиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	61,91555	57,90519	4,01036	61,11085	54,66224	6,44861	1 001,38171	815,00248	186,37923
101	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1 431,17395	1 431,17395	0,00000	1 431,45921	1 431,45921	0,00000	903,47170	903,47170	0,00000
102	3578	Інші нараховані доходи	A	182,04899	182,04899	0,00000	169,63911	169,63911	0,00000	119,64369	119,64369	0,00000
103	<b>Усього за групою 357</b>	Інші нараховані доходи	П	1 613,22294	1 613,22294	0,00000	1 601,09832	1 601,09832	0,00000	1 023,11539	1 023,11539	0,00000
104	3590	Резерви під нефінансову дебиторську заборгованість за операціями банку	П	519,37030	445,81006	73,56024	3 608,24567	3 590,59386	17,65181	-9 696,70458	-9 498,01191	-198,69267
105	3599	Резерви під фінансову дебиторську заборгованість за операціями банку	П	52,24825	52,24825	0,00000	10,78827	10,78827	0,00000	-180,26370	-180,26370	0,00000
106	<b>Усього за групою 359</b>	Резерви під дебиторську заборгованість за операціями банку	П	571,61855	498,05831	73,56024	3 619,03394	3 601,38213	17,65181	-9 876,96828	-9 678,27561	-198,69267
107	<b>Усього за розділом 35</b>	Інші активи банку	П	37 573 652,05054	37 329 027,92596	244 624,12458	37 589 483,37347	37 344 839,08451	244 644,28896	232 918,65097	232 799,49401	119,15696
108	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	86,88926	49,09145	37,79781	86,88926	49,09145	37,79781	0,20000	0,20000	0,00000
109	<b>Усього за групою 371</b>	Дебетові суми до з'ясування	П	86,88926	49,09145	37,79781	86,88926	49,09145	37,79781	0,20000	0,20000	0,00000
110	3739	Транзитні рахунки за іншими розрахунками	A	1 004 151,90647	757 338,88262	246 813,02385	979 973,52509	733 140,83320	246 832,69189	6 054,02605	6 053,79269	0,23336
111	<b>Усього за групою 373</b>	Транзитні рахунки	П	1 004 151,90647	757 338,88262	246 813,02385	979 973,52509	733 140,83320	246 832,69189	6 054,02605	6 053,79269	0,23336
112	<b>Усього за розділом 37</b>	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	1 004 238,79573	757 387,97407	246 850,82166	980 060,41435	733 189,92465	246 870,48970	6 054,22605	6 053,99269	0,23336
113	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	351 369,31948	0,00000	351 369,31948	364 900,98513	0,00000	364 900,98513	198 364,63785	0,00000	198 364,63785
114	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-198 364,63785	-198 364,63785	0,00000
115	<b>Усього за групою 380</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	351 369,31948	0,00000	351 369,31948	364 900,98513	0,00000	364 900,98513	0,00000	-198 364,63785	198 364,63785
116	<b>Усього за розділом 38</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	351 369,31948	0,00000	351 369,31948	364 900,98513	0,00000	364 900,98513	0,00000	-198 364,63785	198 364,63785
117	<b>Усього за класом 3</b>	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	38 929 308,99555	38 086 464,72983	842 844,26572	38 934 896,56666	38 078 480,80287	856 415,76379	244 373,75278	45 889,72461	198 484,02817
<b>Клас 4</b>												
118	4300	Нематеріальні активи	A	1 678,56679	1 678,56679	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	201 543,40818	201 543,40818	0,00000
119	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 899,78596	2 899,78596	0,00000	-93 099,83301	-93 099,83301	0,00000
120	<b>Усього за групою 430</b>	Нематеріальні активи	П	1 678,56679	1 678,56679	0,00000	2 899,78596	2 899,78596	0,00000	108 443,57517	108 443,57517	0,00000
121	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	234,68810	234,68810	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	736,42139	736,42139	0,00000
122	<b>Усього за групою 431</b>	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	234,68810	234,68810	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	736,42139	736,42139	0,00000
123	<b>Усього за розділом 43</b>	Нематеріальні активи	П	1 913,25489	1 913,25489	0,00000	2 899,78596	2 899,78596	0,00000	109 179,99656	109 179,99656	0,00000

124	4400	Основні засоби	A	86,02200	86,02200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	223 759,02241	223 759,02241	0,00000
125	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 394,14677	1 394,14677	0,00000	-111 378,15418	-111 378,15418	0,00000
126	<b>Усього за групою 440</b>	Основні засоби	П	86,02200	86,02200	0,00000	1 394,14677	1 394,14677	0,00000	112 380,86823	112 380,86823	0,00000
127	4410	Інвестиційна нерухомість	A	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	-1 473,78530	-1 473,78530	0,00000
129	<b>Усього за групою 441</b>	Інвестиційна нерухомість	П	0,00000	0,00000	0,00000	12,60713	12,60713	0,00000	6 937,11429	6 937,11429	0,00000
130	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	4,14000	4,14000	0,00000	447,44258	447,44258	0,00000	315,32996	315,32996	0,00000
131	<b>Усього за групою 443</b>	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	4,14000	4,14000	0,00000	447,44258	447,44258	0,00000	315,32996	315,32996	0,00000
132	<b>Усього за розділом 44</b>	Основні засоби	П	90,16200	90,16200	0,00000	1 854,19648	1 854,19648	0,00000	119 633,31248	119 633,31248	0,00000
133	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	489,61861	489,61861	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	60 612,47323	60 612,47323	0,00000
134	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	479,98898	479,98898	0,00000	-51 913,06708	-51 913,06708	0,00000
135	<b>Усього за групою 450</b>	Інші необоротні матеріальні активи	П	489,61861	489,61861	0,00000	479,98898	479,98898	0,00000	8 699,40615	8 699,40615	0,00000
136	<b>Усього за розділом 45</b>	Інші необоротні матеріальні активи	П	489,61861	489,61861	0,00000	479,98898	479,98898	0,00000	8 699,40615	8 699,40615	0,00000
137	4600	Активи з права користування	A	3 157,26629	3 157,26629	0,00000	4 658,74383	4 658,74383	0,00000	64 246,14307	64 246,14307	0,00000
138	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	4 658,74383	4 658,74383	0,00000	2 739,18701	2 739,18701	0,00000	-27 256,14684	-27 256,14684	0,00000
139	<b>Усього за групою 460</b>	Активи з права користування	П	7 816,01012	7 816,01012	0,00000	7 397,93084	7 397,93084	0,00000	36 989,99623	36 989,99623	0,00000
140	<b>Усього за розділом 46</b>	Активи з права користування	П	7 816,01012	7 816,01012	0,00000	7 397,93084	7 397,93084	0,00000	36 989,99623	36 989,99623	0,00000
141	<b>Усього за класом 4</b>	Фінансові та капітальні інвестиції	П	10 309,04562	10 309,04562	0,00000	12 631,90226	12 631,90226	0,00000	274 502,71142	274 502,71142	0,00000
142	<b>АКТИВИ УСЬОГО</b>	АКТИВИ усього	П	89 785 528,50899	87 368 632,51283	2 416 895,99616	89 653 889,08321	87 235 004,13796	2 418 884,94525	6 429 559,47388	5 897 395,68240	532 163,79148
<b>ПАСИВИ</b>												
<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>												
<b>Клас 1</b>												
143	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	100,00000	100,00000	0,00000	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
144	<b>Усього за групою 191</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	100,00000	100,00000	0,00000	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
145	<b>Усього за розділом 19</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	100,00000	100,00000	0,00000	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
146	<b>Усього за класом 1</b>	Казначейські та міжбанківські операції	П	100,00000	100,00000	0,00000	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Клас 2</b>												
147	2560	Державні позабюджетні фонди	П	47 072,02018	47 072,02018	0,00000	47 079,44018	47 079,44018	0,00000	7,42000	7,42000	0,00000
148	<b>Усього за групою 256</b>	Кошти позабюджетних фондів	П	47 072,02018	47 072,02018	0,00000	47 079,44018	47 079,44018	0,00000	7,42000	7,42000	0,00000
149	<b>Усього за розділом 25</b>	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	47 072,02018	47 072,02018	0,00000	47 079,44018	47 079,44018	0,00000	7,42000	7,42000	0,00000
150	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	738 937,70454	712 960,23333	25 977,47121
151	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	10 546,70072	501,74913	10 044,95159	10 546,70072	501,74913	10 044,95159	0,00000	0,00000	0,00000
152	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	366,77232	366,77232	0,00000	373,54526	373,54526	0,00000	80,24817	80,24817	0,00000
153	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 001,68276	5 001,62282	0,05994	5 050,10240	5 049,44792	0,65448	3 164,10176	3 163,44728	0,65448
154	<b>Усього за групою 260</b>	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	15 915,15580	5 870,14427	10 045,01153	15 970,34838	5 924,74231	10 045,60607	742 182,05447	716 203,92878	25 978,12569
155	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	127 291,07600	127 291,07600	0,00000	129 806,58900	129 806,58900	0,00000	209 041,31119	209 041,31119	0,00000
156	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	41,92276	41,92276	0,00000	50,65826	50,65826	0,00000	-12,45702	-12,45702	0,00000
157	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13,83815	13,83815	0,00000
158	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 935,98156	1 935,98156	0,00000	2 470,74661	2 470,74661	0,00000	3 632,76772	3 632,76772	0,00000
159	<b>Усього за групою 261</b>	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	129 268,98032	129 268,98032	0,00000	132 327,99387	132 327,99387	0,00000	212 675,46004	212 675,46004	0,00000
160	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	561 530,62871	416 407,19721	145 123,43150
161	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 181,99604	1 181,99604	0,00000
162	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	877,17350	877,17350	0,00000	875,73391	875,73391	0,00000	45,30159	45,30159	0,00000
163	<b>Усього за групою 262</b>	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	877,17350	877,17350	0,00000	875,73391	875,73391	0,00000	562 757,92634	417 634,49484	145 123,43150
164	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	204 881,85607	192 740,05961	12 141,79646	259 074,80636	248 520,63861	10 554,16775	2 532 224,72545	2 392 872,11825	139 352,60720
165	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	2 292,91971	2 277,30783	15,61188	1 330,00739	1 317,41877	12,58862	-14 031,40633	-13 799,17807	-232,22826
166	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	481,71275	479,95995	1,75280
167	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	30 342,75746	30 293,63827	49,11919	33 258,06068	33 193,93536	64,12532	64 358,57090	64 151,18578	207,38512
168	<b>Усього за групою 263</b>	Строкові кошти фізичних осіб	П	237 517,53324	225 311,00571	12 206,52753	293 662,87443	283 031,99274	10 630,88169	2 583 033,60277	2 443 704,08591	139 329,51686
169	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 529,70544	19 360,55347	169,15197
170	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	44 029,87469	43 979,00000	50,87469	76 618,61274	76 596,00000	22,61274	191 520,36690	190 431,08400	1 089,28290
171	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	18,68332	18,67768	0,00564	25,85165	25,84599	0,00566	-4,28121	-4,27874	-0,00247
172	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	27,69894	27,69894	0,00000
173	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	2 422,40695	2 422,35824	0,04871	2 508,54293	2 507,58407	0,95886	2 602,58196	2 600,61611	1,96585
174	<b>Усього за групою 265</b>	Кошти небанківських фінансових установ	П	46 470,96496	46 420,03592	50,92904	79 153,00732	79 129,43006	23,57726	213 676,07203	212 415,67378	1 260,39825
175	<b>Усього за розділом 26</b>	Кошти клієнтів банку	П	430 049,80782	407 747,33972	22 302,46810	521 989,95791	501 289,89289	20 700,06502	4 314 325,11565	4 002 633,64335	311 691,47230

176	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	41 147,63391	37 002,71977	4 144,91414	41 136,93809	37 002,71977	4 134,21832	23,18220	0,00000	23,18220
177	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	136 359,88049	136 344,21568	15,66481	136 158,29887	136 151,55386	6,74501	5 940,16093	5 613,94999	326,21094
178	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	19,32876	0,00000	19,32876	14,15548	0,00000	14,15548	1 652,93015	1 012,67962	640,25053
179	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	727 568,51027	645 082,61940	82 485,89087	723 676,40395	641 190,78657	82 485,61738	61 630,01719	61 619,80652	10,21067
180	<b>Усього за групою 290</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	905 095,35343	818 429,55485	86 665,79858	900 985,79639	814 345,06020	86 640,73619	69 246,29047	68 246,43613	999,85434
181	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 424,93849	13 183,23131	241,70718
182	<b>Усього за групою 292</b>	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 424,93849	13 183,23131	241,70718
183	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	1,99749	1,99749	0,00000	1,99749	1,99749	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
184	<b>Усього за групою 294</b>	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	1,99749	1,99749	0,00000	1,99749	1,99749	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
185	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	41,00636	41,00636	0,00000	41,00636	41,00636	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
186	<b>Усього за групою 295</b>	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	41,00636	41,00636	0,00000	41,00636	41,00636	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
187	<b>Усього за розділом 29</b>	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	905 138,35728	818 472,55870	86 665,79858	901 028,80024	814 388,06405	86 640,73619	82 671,22896	81 429,66744	1 241,56152
188	<b>Усього за класом 2</b>	Операції з клієнтами	П	1 382 260,18528	1 273 291,91860	108 968,26668	1 470 098,19833	1 362 757,39712	107 340,80121	4 397 003,76461	4 084 070,73079	312 933,03382
<b>Клас 3</b>												
189	3600	Доходи майбутніх періодів	П	109,32268	109,32268	0,00000	133,91422	133,91422	0,00000	583,39853	583,39853	0,00000
190	<b>Усього за групою 360</b>	Доходи майбутніх періодів	П	109,32268	109,32268	0,00000	133,91422	133,91422	0,00000	583,39853	583,39853	0,00000
191	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	284,52940	284,52940	0,00000	983,91980	983,91980	0,00000	900,90000	900,90000	0,00000
192	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2 645,35883	2 645,35883	0,00000	3 157,26629	3 157,26629	0,00000	38 589,85987	38 589,85987	0,00000
193	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	П	453,24093	453,24093	0,00000	470,71094	470,71094	0,00000	275,03982	275,03982	0,00000
194	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	408,28176	408,28176	0,00000	410,01030	410,01030	0,00000	33,29511	33,29511	0,00000
195	<b>Усього за групою 361</b>	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 791,41092	3 791,41092	0,00000	5 021,90733	5 021,90733	0,00000	39 799,09480	39 799,09480	0,00000
196	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	433 349,78000	433 349,78000	0,00000
197	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	15 232,55815	15 232,55815	0,00000	14 960,63729	14 960,63729	0,00000	6 757,09705	6 757,09705	0,00000
198	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	4 610,21374	4 610,21374	0,00000	1 800,00000	1 800,00000	0,00000	1 800,00000	1 800,00000	0,00000
199	<b>Усього за групою 362</b>	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	19 842,77189	19 842,77189	0,00000	16 760,63729	16 760,63729	0,00000	441 906,87705	441 906,87705	0,00000
200	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
201	<b>Усього за групою 363</b>	Розрахунки з акціонерами (власниками)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41,48362	41,48362	0,00000
202	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	486 642,29895	210 431,20723	276 211,09172	486 642,29895	210 431,20723	276 211,09172	0,00000	0,00000	0,00000
203	<b>Усього за групою 364</b>	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	486 642,29895	210 431,20723	276 211,09172	486 642,29895	210 431,20723	276 211,09172	0,00000	0,00000	0,00000
204	3650	Заборгованість працівникам банку на відраження	П	1,23510	1,23510	0,00000	1,23510	1,23510	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
205	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	36 977,72836	36 977,72836	0,00000	40 527,72836	40 527,72836	0,00000	66 601,12318	66 601,12318	0,00000
206	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	7 148,92488	7 148,92488	0,00000	7 154,58001	7 154,58001	0,00000	5,65513	5,65513	0,00000
207	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1 161,85889	1 161,85889	0,00000	3 334,33123	3 334,33123	0,00000	39 725,83570	39 725,83570	0,00000
208	<b>Усього за групою 365</b>	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	45 289,74723	45 289,74723	0,00000	51 017,87470	51 017,87470	0,00000	106 332,61401	106 332,61401	0,00000
209	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	5 324,60137	5 324,60137	0,00000	5 324,60137	5 324,60137	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
210	3678	Інші нараховані витрати	П	13 411,03282	12 823,11032	587 92250	13 717,44736	13 420,06596	297,38140	21 575,61988	12 950,32983	8 625,29005
211	<b>Усього за групою 367</b>	Інші нараховані витрати	П	18 735,63419	18 147,71169	587 92250	19 042,04873	18 744,66733	297,38140	21 575,61988	12 950,32983	8 625,29005
212	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	37,04180	0,00000	37,04180	31,02200	0,00000	31,02200	11 320,17700	9 912,39700	1 407,78000
213	<b>Усього за групою 369</b>	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	37,04180	0,00000	37,04180	31,02200	0,00000	31,02200	11 320,17700	9 912,39700	1 407,78000
214	<b>Усього за розділом 36</b>	Інші пасиви банку	П	574 448,22766	297 612,17164	276 836,05602	578 649,70322	302 110,20810	276 539,49512	621 559,26489	611 526,19484	10 033,07005
215	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	3 666,59603	3 286,04559	380,55044	3 706,35962	3 390,73417	315,62545	394,49039	139,98558	254,50481
216	<b>Усього за групою 372</b>	Кредитові суми до з'ясування	П	3 666,59603	3 286,04559	380,55044	3 706,35962	3 390,73417	315,62545	394,49039	139,98558	254,50481
217	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	34 086,70597	29 987,58815	4 099,11782
218	<b>Усього за групою 373</b>	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	34 086,70597	29 987,58815	4 099,11782
219	<b>Усього за розділом 37</b>	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	3 666,59603	3 286,04559	380,55044	3 706,35962	3 390,73417	315,62545	34 481,19636	30 127,57373	4 353,62263
220	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	204 844,06509	0,00000	204 844,06509
221	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	370 775,55760	370 775,55760	0,00000	357 243,89195	357 243,89195	0,00000	-204 844,06509	-204 844,06509	0,00000
222	<b>Усього за групою 380</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	370 775,55760	370 775,55760	0,00000	357 243,89195	357 243,89195	0,00000	0,00000	-204 844,06509	204 844,06509
223	<b>Усього за розділом 38</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	370 775,55760	370 775,55760	0,00000	357 243,89195	357 243,89195	0,00000	0,00000	-204 844,06509	204 844,06509
224	<b>Усього за класом 3</b>	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	948 890,38129	671 673,77483	277 216,60646	939 599,95479	662 744,83422	276 855,12057	656 040,46125	436 809,70348	219 230,75777
225	<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього</b>	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	2 331 250,56657	1 945 065,69343	386 184,87314	2 409 798,15312	2 025 602,23134	384 195,92178	5 053 044,22586	4 520 880,43427	532 163,79159
<b>КАПІТАЛ</b>												
<b>Клас 5</b>												
226	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

227	<b>Усього за групою 500</b>	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	323 072,87500	323 072,87500	0,00000
228	5010	Емісійні різниці	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	196 641,55868	196 641,55868	0,00000
229	<b>Усього за групою 501</b>	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	196 641,55868	196 641,55868	0,00000
230	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	266 961,61759	266 961,61759	0,00000
231	<b>Усього за групою 502</b>	Загальні резерви та фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	266 961,61759	266 961,61759	0,00000
232	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 663,45051	1 663,45051	0,00000
233	<b>Усього за групою 503</b>	Результати минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 663,45051	1 663,45051	0,00000
234	5040	Прибуток звітного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	509 944,17017	509 944,17017	0,00000
235	<b>Усього за групою 504</b>	Результати звітного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	509 944,17017	509 944,17017	0,00000
236	<b>Усього за розділом 50</b>	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 298 283,67195	1 298 283,67195	0,00000
237	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25 158,93684	25 158,93684	0,00000
238	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-19,20000	-19,20000	0,00000
239	<b>Усього за групою 510</b>	Результати переоцінки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25 139,73684	25 139,73684	0,00000
240	<b>Усього за розділом 51</b>	Результати переоцінки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25 139,73684	25 139,73684	0,00000
241	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	53 091,83923	53 091,83923	0,00000
242	<b>Усього за групою 599</b>		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	53 091,83923	53 091,83923	0,00000
243	<b>Усього за розділом 59</b>	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	53 091,83923	53 091,83923	0,00000
244	<b>Усього за класом 5</b>	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 376 515,24802	1 376 515,24802	0,00000
245	<b>КАПІТАЛ усього</b>	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 376 515,24802	1 376 515,24802	0,00000
246	<b>ПАСИВИ усього</b>	ПАСИВИ усього	П	2 331 250,56657	1 945 065,69343	386 184,87314	2 409 798,15312	2 025 602,23134	384 195,92178	6 429 559,47388	5 897 395,68229	532 163,79159	

**РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ**

**ДОХОДИ**

**Клас 6**

247	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 317,85519	1 317,85519	0,00000	8 138,15430	8 138,15430	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
248	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	0,00000	6 820,29911	6 820,29911	0,00000
249	<b>Усього за групою 602</b>	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 317,85519	1 317,85519	0,00000	8 138,15430	8 138,15430	0,00000	0,00000	6 820,29911	6 820,29911	0,00000
250	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2,82673	2,82673	0,00000	41,87714	41,87714	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
251	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	0,00000	39,05041	39,05041	0,00000
252	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	49 635,13933	49 635,13933	0,00000	265 296,44797	265 296,44797	0,00000	0,00000	-1 320,24443	-1 320,24443	0,00000
253	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	0,00000	216 981,55307	216 981,55307	0,00000
254	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,52820	0,52820	0,00000	8,93598	8,93598	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
255	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	0,00000	8,40778	8,40778	0,00000
256	<b>Усього за групою 605</b>	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	49 638,49426	49 638,49426	0,00000	265 347,26109	265 347,26109	0,00000	0,00000	215 708,76683	215 708,76683	0,00000
257	<b>Усього за розділом 60</b>	Процентні доходи	П	50 956,34945	50 956,34945	0,00000	273 485,41539	273 485,41539	0,00000	0,00000	222 529,06594	222 529,06594	0,00000
258	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	436,31539	436,31539	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
259	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	0,00000	436,31539	436,31539	0,00000
260	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	44,06600	44,06600	0,00000	13 501,43320	13 501,43320	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
261	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	0,00000	13 457,36720	13 457,36720	0,00000
262	<b>Усього за групою 612</b>	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	44,06600	44,06600	0,00000	13 937,74859	13 937,74859	0,00000	0,00000	13 893,68259	13 893,68259	0,00000
263	<b>Усього за розділом 61</b>	Процентні доходи	П	44,06600	44,06600	0,00000	13 937,74859	13 937,74859	0,00000	0,00000	13 893,68259	13 893,68259	0,00000
264	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	31 063,31987	31 063,31987	0,00000	30 999,87505	30 999,87505	0,00000	0,00000	-393,08386	-393,08386	0,00000
265	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	329,63904	329,63904	0,00000
266	<b>Усього за групою 620</b>	Результат від переоцінки	П	31 063,31987	31 063,31987	0,00000	30 999,87505	30 999,87505	0,00000	0,00000	-63,44482	-63,44482	0,00000
267	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	1 155,77534	1 155,77534	0,00000	5 128,64234	5 128,64234	0,00000	0,00000	-206,48908	-206,48908	0,00000

268	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 179,35608	4 179,35608	0,00000
269	<b>Усього за групою 621</b>	Результат від операцій купівлі-продажу	П	1 155,77534	1 155,77534	0,00000	5 128,64234	5 128,64234	0,00000	3 972,86700	3 972,86700	0,00000
270	<b>Усього за розділом 62</b>	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	32 219,09521	32 219,09521	0,00000	36 128,51739	36 128,51739	0,00000	3 909,42218	3 909,42218	0,00000
271	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	59,94000	59,94000	0,00000	59,94000	59,94000	0,00000
272	<b>Усього за групою 636</b>	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	59,94000	59,94000	0,00000	59,94000	59,94000	0,00000
273	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	131,76416	131,76416	0,00000	131,76416	131,76416	0,00000
274	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	14,93425	14,93425	0,00000	269,94784	269,94784	0,00000	255,01359	255,01359	0,00000
275	6399	Інші операційні доходи	П	9,43417	9,43417	0,00000	129,21565	129,21565	0,00000	119,78148	119,78148	0,00000
276	<b>Усього за групою 639</b>	Інші операційні доходи	П	24,36842	24,36842	0,00000	530,92765	530,92765	0,00000	506,55923	506,55923	0,00000
277	<b>Усього за розділом 63</b>	Інші операційні доходи	П	24,36842	24,36842	0,00000	590,86765	590,86765	0,00000	566,49923	566,49923	0,00000
278	6499	Інші доходи	П	17,63680	17,63680	0,00000	401,02717	401,02717	0,00000	383,39037	383,39037	0,00000
279	<b>Усього за групою 649</b>	Інші доходи	П	17,63680	17,63680	0,00000	401,02717	401,02717	0,00000	383,39037	383,39037	0,00000
280	<b>Усього за розділом 64</b>	Інші доходи	П	17,63680	17,63680	0,00000	401,02717	401,02717	0,00000	383,39037	383,39037	0,00000
281	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,60000	0,60000	0,00000	0,60000	0,60000	0,00000
282	<b>Усього за групою 650</b>	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,60000	0,60000	0,00000	0,60000	0,60000	0,00000
283	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	16,77127	16,77127	0,00000	12 996,12328	12 996,12328	0,00000	12 979,35201	12 979,35201	0,00000
284	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,15579	0,15579	0,00000	0,15579	0,15579	0,00000
285	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	51,35224	51,35224	0,00000	51,35224	51,35224	0,00000
286	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	1,45350	1,45350	0,00000	4 094,03792	4 094,03792	0,00000	4 092,58442	4 092,58442	0,00000
287	<b>Усього за групою 651</b>	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	18,22477	18,22477	0,00000	17 141,66923	17 141,66923	0,00000	17 123,44446	17 123,44446	0,00000
288	<b>Усього за розділом 65</b>	Комісійні доходи	П	18,22477	18,22477	0,00000	17 142,26923	17 142,26923	0,00000	17 124,04446	17 124,04446	0,00000
289	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	155,63865	155,63865	0,00000	1 362,06015	1 362,06015	0,00000	1 206,42150	1 206,42150	0,00000
290	<b>Усього за групою 671</b>	Повернення списаних активів	П	155,63865	155,63865	0,00000	1 362,06015	1 362,06015	0,00000	1 206,42150	1 206,42150	0,00000
291	<b>Усього за розділом 67</b>	Повернення списаних активів	П	155,63865	155,63865	0,00000	1 362,06015	1 362,06015	0,00000	1 206,42150	1 206,42150	0,00000
292	<b>Усього за класом 6</b>	Доходи	П	83 435,37930	83 435,37930	0,00000	343 047,90557	343 047,90557	0,00000	259 612,52627	259 612,52627	0,00000
293	<b>ДОХОДИ усього</b>	ДОХОДИ усього	П	83 435,37930	83 435,37930	0,00000	343 047,90557	343 047,90557	0,00000	259 612,52627	259 612,52627	0,00000

**ВИТРАТИ**
**Клас 7**

294	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 050,10240	5 050,10240	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 050,10240	5 050,10240	0,00000
295	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 796,91177	2 796,91177	0,00000	41,92276	41,92276	0,00000	2 754,98901	2 754,98901	0,00000
296	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	457,00498	457,00498	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	457,00498	457,00498	0,00000
297	<b>Усього за групою 702</b>	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 304,01915	8 304,01915	0,00000	41,92276	41,92276	0,00000	8 262,09639	8 262,09639	0,00000
298	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	875,73391	875,73391	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	875,73391	875,73391	0,00000
299	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	35 074,88415	35 074,88415	0,00000	1 316,89918	1 316,89918	0,00000	33 757,98497	33 757,98497	0,00000
300	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	13,70596	13,70596	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13,70596	13,70596	0,00000
301	<b>Усього за групою 704</b>	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	35 964,32402	35 964,32402	0,00000	1 316,89918	1 316,89918	0,00000	34 647,42484	34 647,42484	0,00000
302	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	415,29560	415,29560	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	415,29560	415,29560	0,00000
303	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	2 119,07756	2 119,07756	0,00000	18,68327	18,68327	0,00000	2 100,39429	2 100,39429	0,00000
304	<b>Усього за групою 707</b>	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	2 534,37316	2 534,37316	0,00000	18,68327	18,68327	0,00000	2 515,68989	2 515,68989	0,00000
305	<b>Усього за розділом 70</b>	Процентні витрати	П	46 802,71633	46 802,71633	0,00000	1 377,50521	1 377,50521	0,00000	45 425,21112	45 425,21112	0,00000
306	7300	Витрати на СЕП	А	47,62245	47,62245	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	47,62245	47,62245	0,00000
307	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	1 424,44149	1 424,44149	0,00000	28,18852	28,18852	0,00000	1 396,25297	1 396,25297	0,00000
308	<b>Усього за групою 730</b>	Витрати на телекомунікації	П	1 472,06394	1 472,06394	0,00000	28,18852	28,18852	0,00000	1 443,87542	1 443,87542	0,00000
309	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	541,55000	541,55000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	541,55000	541,55000	0,00000
310	7392	Витрати на аудит	А	150,00000	150,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	150,00000	150,00000	0,00000
311	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	2 654,77008	2 654,77008	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 654,77008	2 654,77008	0,00000
312	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	1 447,89786	1 447,89786	0,00000	90,60623	90,60623	0,00000	1 357,29163	1 357,29163	0,00000
313	7399	Інші операційні витрати	А	383,81438	383,81438	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	383,81438	383,81438	0,00000
314	<b>Усього за групою 739</b>	Інші операційні витрати	П	5 178,03232	5 178,03232	0,00000	90,60623	90,60623	0,00000	5 087,42609	5 087,42609	0,00000
315	<b>Усього за розділом 73</b>	Інші операційні витрати	П	6 650,09626	6 650,09626	0,00000	118,79475	118,79475	0,00000	6 531,30151	6 531,30151	0,00000
316	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	41 081,04469	41 081,04469	0,00000	4 743,63469	4 743,63469	0,00000	36 337,41000	36 337,41000	0,00000
317	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	6 977,73054	6 977,73054	0,00000	1 023,58034	1 023,58034	0,00000	5 954,15020	5 954,15020	0,00000
318	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	659,63300	659,63300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	659,63300	659,63300	0,00000
319	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	351,05628	351,05628	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	351,05628	351,05628	0,00000
320	<b>Усього за групою 740</b>	Витрати на утримання персоналу	П	49 069,46451	49 069,46451	0,00000	5 767,21503	5 767,21503	0,00000	43 302,24948	43 302,24948	0,00000

321	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1 800,00000	1 800,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 800,00000	1 800,00000	0,00000
322	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	687,58989	687,58989	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	687,58989	687,58989	0,00000
323	<b>Усього за групою 741</b>	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	2 487,58989	2 487,58989	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 487,58989	2 487,58989	0,00000
324	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	75,28820	75,28820	0,00000	37,80664	37,80664	0,00000	37,48156	37,48156	0,00000
325	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	14,90471	14,90471	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14,90471	14,90471	0,00000
326	7423	Амортизація	A	4 786,52884	4 786,52884	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 786,52884	4 786,52884	0,00000
327	7424	Амортизація активів з права користування	A	2 436,12212	2 436,12212	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 436,12212	2 436,12212	0,00000
328	<b>Усього за групою 742</b>	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	7 312,84387	7 312,84387	0,00000	37,80664	37,80664	0,00000	7 275,03723	7 275,03723	0,00000
329	7430	Витрати на комунальні послуги	A	2 011,61440	2 011,61440	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 011,61440	2 011,61440	0,00000
330	7431	Господарські витрати	A	1 419,88469	1 419,88469	0,00000	23,66988	23,66988	0,00000	1 396,21481	1 396,21481	0,00000
331	7432	Витрати на охорону	A	166,26920	166,26920	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	166,26920	166,26920	0,00000
332	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	218,97692	218,97692	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	218,97692	218,97692	0,00000
333	<b>Усього за групою 743</b>	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	3 816,74521	3 816,74521	0,00000	23,66988	23,66988	0,00000	3 793,07533	3 793,07533	0,00000
334	7450	Поштово-телефонні витрати	A	1 372,36551	1 372,36551	0,00000	281,88745	281,88745	0,00000	1 090,47806	1 090,47806	0,00000
335	7452	Витрати на відрядження	A	2,40000	2,40000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,40000	2,40000	0,00000
336	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	1 499,35872	1 499,35872	0,00000	28,61951	28,61951	0,00000	1 470,73921	1 470,73921	0,00000
337	7456	Спонсорство та доброзичливість	A	2,42453	2,42453	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,42453	2,42453	0,00000
338	7457	Інші адміністративні витрати	A	6,88087	6,88087	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,88087	6,88087	0,00000
339	<b>Усього за групою 745</b>	Інші адміністративні витрати	П	2 883,42963	2 883,42963	0,00000	310,50696	310,50696	0,00000	2 572,92267	2 572,92267	0,00000
340	7499	Інші витрати	A	78,45616	78,45616	0,00000	0,00010	0,00010	0,00000	78,45606	78,45606	0,00000
341	<b>Усього за групою 749</b>	Інші витрати	П	78,45616	78,45616	0,00000	0,00010	0,00010	0,00000	78,45606	78,45606	0,00000
342	<b>Усього за розділом 74</b>	Загальні адміністративні витрати	П	65 648,52927	65 648,52927	0,00000	6 139,19861	6 139,19861	0,00000	59 509,33066	59 509,33066	0,00000
343	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	9 139,99154	9 139,99154	0,00000	7,12448	7,12448	0,00000	9 132,86706	9 132,86706	0,00000
344	7509	Інші комісійні витрати	A	906,17546	906,17546	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	906,17546	906,17546	0,00000
345	<b>Усього за групою 750</b>	Комісійні витрати	П	10 046,16700	10 046,16700	0,00000	7,12448	7,12448	0,00000	10 039,04252	10 039,04252	0,00000
346	<b>Усього за розділом 75</b>	Комісійні витрати	П	10 046,16700	10 046,16700	0,00000	7,12448	7,12448	0,00000	10 039,04252	10 039,04252	0,00000
347	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	144,49470	144,49470	0,00000	164,99169	164,99169	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
348	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-20,49699	-20,49699	0,00000
349	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	158 859,21208	158 859,21208	0,00000	94 524,67847	94 524,67847	0,00000	64 334,53361	64 334,53361	0,00000
350	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	3 602,90730	3 602,90730	0,00000	511,40697	511,40697	0,00000	3 091,50033	3 091,50033	0,00000
351	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	18,23471	18,23471	0,00000	106,01443	106,01443	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
352	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-87,77972	-87,77972	0,00000
353	<b>Усього за групою 770</b>	Відрахування в резерви	П	162 624,84879	162 624,84879	0,00000	95 307,09156	95 307,09156	0,00000	67 317,75723	67 317,75723	0,00000
354	<b>Усього за розділом 77</b>	Відрахування в резерви	П	162 624,84879	162 624,84879	0,00000	95 307,09156	95 307,09156	0,00000	67 317,75723	67 317,75723	0,00000
355	7900	Податок на прибуток	A	17 698,04400	17 698,04400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17 698,04400	17 698,04400	0,00000
356	<b>Усього за групою 790</b>	Податок на прибуток	П	17 698,04400	17 698,04400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17 698,04400	17 698,04400	0,00000
357	<b>Усього за розділом 79</b>	Податок на прибуток	П	17 698,04400	17 698,04400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17 698,04400	17 698,04400	0,00000
358	<b>Усього за класом 7</b>	Витрати	П	309 470,40165	309 470,40165	0,00000	102 949,71461	102 949,71461	0,00000	206 520,68704	206 520,68704	0,00000
359	<b>ВИТРАТИ усього</b>	ВИТРАТИ усього	П	309 470,40165	309 470,40165	0,00000	102 949,71461	102 949,71461	0,00000	206 520,68704	206 520,68704	0,00000
360	<b>Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього</b>	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	53 091,83923	53 091,83923	0,00000
<b>ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b>												
<b>Позабалансові А</b>												
<b>Позабалансові 90-98 А</b>												
<b>Клас 9</b>												
361	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	469 735,70318	469 735,70318	0,00000	466 164,51551	466 164,51551	0,00000	33 835 977,23380	33 835 977,23380	0,00000
362	<b>Усього за групою 912</b>	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	469 735,70318	469 735,70318	0,00000	466 164,51551	466 164,51551	0,00000	33 835 977,23380	33 835 977,23380	0,00000
363	<b>Усього за розділом 91</b>	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	469 735,70318	469 735,70318	0,00000	466 164,51551	466 164,51551	0,00000	33 835 977,23380	33 835 977,23380	0,00000
364	9500	Отримана застава	A	0,00000	0,00000	0,00000	2 173,00500	2 173,00500	0,00000	532 723,61450	532 723,61450	0,00000
365	<b>Усього за групою 950</b>	Отримана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 173,00500	2 173,00500	0,00000	532 723,61450	532 723,61450	0,00000
366	9520	Земельні ділянки	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 752,14000	1 752,14000	0,00000
367	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	35 370,52000	35 370,52000	0,00000
368	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
369	<b>Усього за групою 952</b>	Іпотека	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	38 037,66000	38 037,66000	0,00000
370	<b>Усього за розділом 95</b>	Інші зобов'язання і вимоги	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 173,00500	2 173,00500	0,00000	570 761,27450	570 761,27450	0,00000
371	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

372	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	249,31150	133,90141	115,41009	2 214,57453	2 075,31022	139,26431	415 975,13589	410 733,95952	5 241,17637
373	<b>Усього за групою 960</b>	Не сплачені в строк доходи	П	249,31150	133,90141	115,41009	2 214,57453	2 075,31022	139,26431	416 010,40278	410 769,22641	5 241,17637
374	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	175,17133	43,88469	131,28664	1 506,70352	1 334,16808	172,53544	295 554,07113	289 554,57564	5 999,49549
375	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
376	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	7,81540	0,00000	7,81540	18,15068	0,00000	18,15068	383,56773	5,59033	377,97740
377	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
378	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
379	<b>Усього за групою 961</b>	Списана у збиток заборгованість за активами	П	182,98673	43,88469	139,10204	1 524,85420	1 334,16808	190,68612	296 210,28988	289 832,81699	6 377,47289
380	<b>Усього за розділом 96</b>	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	432,29823	177,78610	254,51213	3 739,42873	3 409,47830	329,95043	712 220,69266	700 602,04340	11 618,64926
381	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
382	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
383	<b>Усього за групою 971</b>	Документи з приватизації - житлові чеки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	76,06279	76,06279	0,00000
384	<b>Усього за розділом 97</b>	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	76,06279	76,06279	0,00000
385	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	10,23000	10,23000	0,00000	4,48600	4,48600	0,00000	117,93900	117,93900	0,00000
386	<b>Усього за групою 980</b>	Документи за розрахунковими операціями	П	10,23000	10,23000	0,00000	4,48600	4,48600	0,00000	117,93900	117,93900	0,00000
387	9812	Погашені цінності	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,19700	0,19700	0,00000
388	9819	Інші цінності і документи	A	17,41100	17,41100	0,00000	16,61600	16,61600	0,00000	542,28500	542,28500	0,00000
389	<b>Усього за групою 981</b>	Інші цінності і документи	П	17,41100	17,41100	0,00000	16,61600	16,61600	0,00000	542,48200	542,48200	0,00000
390	9820	Бланки цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,53000	0,53000	0,00000
391	9821	Бланки суворого обліку	A	0,02300	0,02300	0,00000	0,04200	0,04200	0,00000	1,30000	1,30000	0,00000
392	<b>Усього за групою 982</b>	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,02300	0,02300	0,00000	0,04200	0,04200	0,00000	1,83000	1,83000	0,00000
393	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,04400	0,04400	0,00000
394	<b>Усього за групою 983</b>	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,04400	0,04400	0,00000
395	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0,00000	0,00000	0,00000	1,20067	1,20067	0,00000	128,50132	128,50132	0,00000
396	<b>Усього за групою 986</b>	Операції з обслуговування кредитів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,20067	1,20067	0,00000	128,50132	128,50132	0,00000
397	9898	Інші цінності та документи в підзвітті	A	10,12500	10,12500	0,00000	10,56700	10,56700	0,00000	679,97800	679,97800	0,00000
398	<b>Усього за групою 989</b>	Документи та цінності в підзвітті та в дорозі	П	10,12500	10,12500	0,00000	10,56700	10,56700	0,00000	679,97800	679,97800	0,00000
399	<b>Усього за розділом 98</b>	Облік інших цінностей та документів	П	37,78900	37,78900	0,00000	32,91167	32,91167	0,00000	1 470,77432	1 470,77432	0,00000
400	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	470 205,79041	469 951,27828	254,51213	472 109,86091	471 779,91048	329,95043	35 120 506,03807	35 108 887,38881	11 618,64926
401	<b>Позабалансові 90-98 А усього</b>	Позабалансові 90-98 А усього	П	470 205,79041	469 951,27828	254,51213	472 109,86091	471 779,91048	329,95043	35 120 506,03807	35 108 887,38881	11 618,64926
<b>Позабалансові контрахунки А</b>												
<b>Клас 9</b>												
402	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	A	515 696,71314	468 382,22051	47 314,49263	518 424,90460	471 069,09913	47 355,80547	1 058 409,43384	45 881,23982	1 012 528,19402
403	<b>Усього за групою 990</b>	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	515 696,71314	468 382,22051	47 314,49263	518 424,90460	471 069,09913	47 355,80547	1 058 409,43384	45 881,23982	1 012 528,19402
404	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	A	3 772,33755	3 442,38697	329,95058	470,08435	215,57210	254,51225	50 736,34894	50 736,34894	0,00000
405	<b>Усього за групою 991</b>	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	3 772,33755	3 442,38697	329,95058	470,08435	215,57210	254,51225	50 736,34894	50 736,34894	0,00000
406	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	48 261,34326	48 261,34326	0,00000	48 261,34329	48 261,34329	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
407	<b>Усього за групою 992</b>	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	48 261,34326	48 261,34326	0,00000	48 261,34329	48 261,34329	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
408	<b>Усього за розділом 99</b>	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	567 730,39395	520 085,95074	47 644,44321	567 156,33224	519 546,01452	47 610,31772	1 109 145,78278	96 617,58876	1 012 528,19402
409	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	567 730,39395	520 085,95074	47 644,44321	567 156,33224	519 546,01452	47 610,31772	1 109 145,78278	96 617,58876	1 012 528,19402
410	<b>Позабалансові контрахунки А усього</b>	Позабалансові контрахунки А усього	П	567 730,39395	520 085,95074	47 644,44321	567 156,33224	519 546,01452	47 610,31772	1 109 145,78278	96 617,58876	1 012 528,19402
411	<b>Позабалансові А усього</b>	Позабалансові А усього	П	1 037 936,18436	990 037,22902	47 898,95534	1 039 266,19315	991 325,92500	47 940,26815	36 229 651,82085	35 205 504,97757	1 024 146,84328
<b>Позабалансові П</b>												
<b>Позабалансові 90-98 П</b>												
<b>Клас 9</b>												
412	9031	Отримані гарантії	П	1 695,78390	1 333,39595	362,38795	365,77511	44,70000	321,07511	48 437,80534	33 922,89513	14 514,91021
413	<b>Усього за групою 903</b>	Отримані гарантії	П	1 695,78390	1 333,39595	362,38795	365,77511	44,70000	321,07511	48 437,80534	33 922,89513	14 514,91021
414	<b>Усього за розділом 90</b>	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	1 695,78390	1 333,39595	362,38795	365,77511	44,70000	321,07511	48 437,80534	33 922,89513	14 514,91021
415	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	1 695,78390	1 333,39595	362,38795	365,77511	44,70000	321,07511	48 437,80534	33 922,89513	14 514,91021
416	<b>Позабалансові 90-98 П усього</b>	Позабалансові 90-98 П усього	П	1 695,78390	1 333,39595	362,38795	365,77511	44,70000	321,07511	48 437,80534	33 922,89513	14 514,91021
<b>Позабалансові контрахунки П</b>												
<b>Клас 9</b>												
417	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	35 474 673,46222	34 476 660,17841	998 013,28381
418	<b>Усього за групою 990</b>	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	35 474 673,46222	34 476 660,17841	998 013,28381
419	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	706 540,55329	694 921,90404	11 618,64925

420	<b>Усього за групою 991</b>	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	706 540,55329	694 921,90404	11 618,64925
421	<b>Усього за розділом 99</b>	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	36 181 214,01551	35 171 582,08245	1 009 631,93306
422	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	36 181 214,01551	35 171 582,08245	1 009 631,93306
423	<b>Позабалансові контрахунки П усього</b>	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	36 181 214,01551	35 171 582,08245	1 009 631,93306
424	<b>Позабалансові П усього</b>	Позабалансові П усього	П	1 695,78390	1 333,39595	362,38795	365,77511	44,70000	321,07511	36 229 651,82085	35 205 504,97758	1 024 146,84327