

Оборотно-сальдовий баланс з врахуванням річних коригуючих проводок АТ "Ідея Банк" станом на 01.01.2024 року.

Таблиця  
(тис. грн.)

Джерело: А4Х хтмі 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	985 463,75633	692 314,89580	293 148,86053	999 851,54758	694 468,99620	305 382,95138	60 509,69546	48 038,91560	12 470,77986
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	41 684,49500	41 684,49500	0,00000	46 045,39500	46 045,39500	0,00000	3 710,85000	3 710,85000	0,00000
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	374 532,76401	357 866,85970	16 665,90431	374 532,76401	357 866,85970	16 665,90431	0,00000	0,00000	0,00000
4	<b>Усього за групою 100</b>		П	1 401 681,01534	1 091 866,25050	309 814,76484	1 420 429,70659	1 098 380,85090	322 048,85569	64 220,54546	51 749,76560	12 470,77986
5	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	6,65533	0,00000	6,65533	22,39413	0,00000	22,39413	-849,96166	-508,18420	-341,77746
6	<b>Усього за групою 109</b>		П	6,65533	0,00000	6,65533	22,39413	0,00000	22,39413	-849,96166	-508,18420	-341,77746
7	<b>Усього за розділом 10</b>		П	1 401 687,67067	1 091 866,25050	309 821,42017	1 420 452,10072	1 098 380,85090	322 071,24982	63 370,58380	51 241,58140	12 129,00240
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	0,82684	0,00000	0,82684	0,71743	0,00000	0,71743	6,46807	0,00000	6,46807
9	<b>Усього за групою 110</b>		П	0,82684	0,00000	0,82684	0,71743	0,00000	0,71743	6,46807	0,00000	6,46807
10	<b>Усього за розділом 11</b>		П	0,82684	0,00000	0,82684	0,71743	0,00000	0,71743	6,46807	0,00000	6,46807
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	16 721 234,95012	16 721 234,95012	0,00000	16 711 222,41659	16 711 222,41659	0,00000	275 634,91052	275 634,91052	0,00000
12	<b>Усього за групою 120</b>		П	16 721 234,95012	16 721 234,95012	0,00000	16 711 222,41659	16 711 222,41659	0,00000	275 634,91052	275 634,91052	0,00000
13	<b>Усього за розділом 12</b>		П	16 721 234,95012	16 721 234,95012	0,00000	16 711 222,41659	16 711 222,41659	0,00000	275 634,91052	275 634,91052	0,00000
14	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 725,50000	0,00000	5 725,50000	903,90000	0,00000	903,90000	113 947,20000	0,00000	113 947,20000
15	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	459,19606	0,00000	459,19606	144,28260	0,00000	144,28260	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	-2 435,05166	0,00000	-2 435,05166
17	<b>Усього за групою 142</b>		П	6 184,69606	0,00000	6 184,69606	1 048,18260	0,00000	1 048,18260	111 512,14834	0,00000	111 512,14834
18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14 725 000,00000	14 725 000,00000	0,00000	14 465 000,00000	14 465 000,00000	0,00000	900 000,00000	900 000,00000	0,00000
19	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	39,64750	39,64750	0,00000	7,04300	7,04300	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	-6,92400	-6,92400	0,00000
21	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11 298,38920	11 298,38920	0,00000	18 178,93710	18 178,93710	0,00000	1 175,34400	1 175,34400	0,00000
22	<b>Усього за групою 144</b>		П	14 736 338,03670	14 736 338,03670	0,00000	14 483 185,98010	14 483 185,98010	0,00000	901 168,42000	901 168,42000	0,00000
23	<b>Усього за розділом 14</b>		П	14 742 522,73276	14 736 338,03670	6 184,69606	14 484 234,16270	14 483 185,98010	1 048,18260	1 012 680,56834	901 168,42000	111 512,14834
24	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 392 852,58421	683 420,85857	709 431,72564	1 376 935,63944	683 420,10937	693 515,53007	204 031,15955	436,85861	203 594,30094
25	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	83,34819	0,10043	83,24776	145,66564	0,10419	145,56145	-1 021,16458	-2,18430	-1 018,98028
26	<b>Усього за групою 150</b>		П	1 392 935,93240	683 420,95900	709 514,97340	1 377 081,30508	683 420,21356	693 661,09152	203 009,99497	434,67431	202 575,32066
27	<b>Усього за розділом 15</b>		П	1 392 935,93240	683 420,95900	709 514,97340	1 377 081,30508	683 420,21356	693 661,09152	203 009,99497	434,67431	202 575,32066
28	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	536 718,83250	340 411,74800	196 307,08450	536 718,83250	340 411,74800	196 307,08450	0,00000	0,00000	0,00000
29	<b>Усього за групою 181</b>		П	536 718,83250	340 411,74800	196 307,08450	536 718,83250	340 411,74800	196 307,08450	0,00000	0,00000	0,00000
30	1832	Кошти банків у розрахунках	A	2 802,94819	2 172,00000	630,94819	99,60947	0,00000	99,60947	157 757,94346	145 201,00000	12 556,94346
31	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0,49804	0,00000	0,49804	14,01511	10,86000	3,15511	-788,64991	-725,86500	-62,78491
32	<b>Усього за групою 183</b>		П	2 803,44623	2 172,00000	631,44623	113,62458	10,86000	102,76458	156 969,29355	144 475,13500	12 494,15855
33	<b>Усього за розділом 18</b>		П	539 522,27873	342 583,74800	196 938,53073	536 832,45708	340 422,60800	196 409,84908	156 969,29355	144 475,13500	12 494,15855
34	<b>Усього за класом 1</b>		П	34 797 904,39152	33 575 443,94432	1 222 460,44720	34 529 823,15960	33 316 632,06915	1 213 191,09045	1 711 671,81925	1 372 954,72123	338 717,09802
<b>Клас 2</b>												
35	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	21 600,87280	21 600,87280	0,00000	13 068,29758	13 068,29758	0,00000	165 785,59298	165 785,59298	0,00000

36	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 598,44516	2 598,44516	0,00000	1 236,40566	1 236,40566	0,00000	17 633,34981	17 633,34981	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	-30,23273	-30,23273	0,00000
38	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 429,10892	7 429,10892	0,00000	6 845,78582	6 845,78582	0,00000	12 774,66933	12 774,66933	0,00000
39	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 629,16914	1 629,16914	0,00000	4 117,95657	4 117,95657	0,00000	-39 876,19112	-39 876,19112	0,00000
40	<b>Усього за групою 206</b>	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	33 257,59602	33 257,59602	0,00000	25 268,44563	25 268,44563	0,00000	156 287,18827	156 287,18827	0,00000
41	<b>Усього за розділом 20</b>	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	33 257,59602	33 257,59602	0,00000	25 268,44563	25 268,44563	0,00000	156 287,18827	156 287,18827	0,00000
42	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	741 721,55003	741 689,77749	31,77254	772 286,02608	772 277,46039	8,56569	6 019 710,64778	6 019 096,21221	614,43557
43	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	18 826,26571	18 826,26571	0,00000	23 881,40506	23 881,40506	0,00000	166 376,75367	166 376,75367	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	-36 384,84760	-36 384,84760	0,00000
45	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	378 785,78847	378 698,04036	87,74811	438 363,16772	438 338,86631	24,30141	2 126 429,02362	2 125 016,99971	1 412,02391
46	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	310 333,36414	310 308,15654	25,20760	199 064,57170	198 952,71041	111,86129	-4 516 788,81642	-4 514 762,35705	-2 026,45937
47	<b>Усього за групою 220</b>	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 449 666,96835	1 449 522,24010	144,72825	1 433 595,17056	1 433 450,44217	144,72839	3 759 342,76105	3 759 342,76094	0,00011
48	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1,31344	1,31344	0,00000	63,25460	63,25460	0,00000	708,24022	708,24022	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	0,53805	0,53805	0,00000	43,16219	43,16219	0,00000
50	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9,00403	9,00403	0,00000	956,44610	956,44610	0,00000	10,12523	10,12523	0,00000
51	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 007,90680	1 007,90680	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-269,84395	-269,84395	0,00000
52	<b>Усього за групою 223</b>	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 018,22427	1 018,22427	0,00000	1 020,23875	1 020,23875	0,00000	491,68369	491,68369	0,00000
53	<b>Усього за розділом 22</b>	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 450 685,19262	1 450 540,46437	144,72825	1 434 615,40931	1 434 470,68092	144,72839	3 759 834,44474	3 759 834,44463	0,00011
54	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	1 589 419,83341	1 553 524,20411	35 895,62930	1 626 615,51809	1 585 200,05173	41 415,46636	3,83713	3,83713	0,00000
55	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00398	0,00398	0,00000	-3,83713	-3,83713	0,00000
56	<b>Усього за групою 260</b>	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 589 419,83341	1 553 524,20411	35 895,62930	1 626 615,52207	1 585 200,05571	41 415,46636	0,00000	0,00000	0,00000
57	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	1 898 005,65170	1 804 145,92465	93 859,72705	1 918 214,82125	1 810 931,02878	107 283,79247	1 753,37014	1 753,33890	0,03124
58	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	1 724,29848	1 724,29848	0,00000	1 181,57919	1 181,57919	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
59	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	6,46389	6,35118	0,11271	8,34724	8,14580	0,20144	59,91813	58,17662	1,74151
60	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2 551,50811	2 551,25272	0,25539	1 676,75321	1 676,59970	0,15351	-1 813,28810	-1 811,51535	-1,77275
61	<b>Усього за групою 262</b>	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1 902 287,92218	1 808 427,82703	93 860,09515	1 921 081,50089	1 813 797,35347	107 284,14742	0,00017	0,00017	0,00000
62	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	671 575,45707	671 573,98886	1,46821	660 928,41566	660 922,33826	6,07740	0,00000	0,00000	0,00000
63	<b>Усього за групою 265</b>	Кошти небанківських фінансових установ	П	671 575,45707	671 573,98886	1,46821	660 928,41566	660 922,33826	6,07740	0,00000	0,00000	0,00000
64	<b>Усього за розділом 26</b>	Кошти клієнтів банку	П	4 163 283,21266	4 033 526,02000	129 757,19266	4 208 625,43862	4 059 919,74744	148 705,69118	0,00017	0,00017	0,00000
65	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочинних металів для клієнтів банку	A	32 845,89654	7 838,69424	25 007,20230	32 845,89654	7 838,69424	25 007,20230	0,00000	0,00000	0,00000
66	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	24 877,23458	2 616,58232	22 260,65226	24 492,58582	2 621,25822	21 871,32760	13 570,94249	7 750,19965	5 820,74284
67	<b>Усього за групою 280</b>	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	57 723,13112	10 455,27656	47 267,85456	57 338,48236	10 459,95246	46 878,52990	13 570,94249	7 750,19965	5 820,74284
68	2890	Резерв під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	276,45162	35,80153	240,65009	380,11943	24,05099	356,06844	-11 198,91507	-7 145,69836	-4 053,21671
69	<b>Усього за групою 289</b>	Резерв під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	276,45162	35,80153	240,65009	380,11943	24,05099	356,06844	-11 198,91507	-7 145,69836	-4 053,21671
70	<b>Усього за розділом 28</b>	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	57 999,58274	10 491,07809	47 508,50465	57 718,60179	10 484,00345	47 234,59834	2 372,02742	604,50129	1 767,52613
71	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	44 174,49500	44 174,49500	0,00000	44 174,49500	44 174,49500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
72	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	2 668 878,38390	2 612 581,55995	56 296,82395	2 657 706,38339	2 599 526,02054	58 180,36285	58 733,89475	58 733,38530	0,50945
73	<b>Усього за групою 292</b>	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	2 713 052,87890	2 656 756,05495	56 296,82395	2 701 880,87839	2 643 700,51554	58 180,36285	58 733,89475	58 733,38530	0,50945
74	<b>Усього за розділом 29</b>	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	2 713 052,87890	2 656 756,05495	56 296,82395	2 701 880,87839	2 643 700,51554	58 180,36285	58 733,89475	58 733,38530	0,50945

75	<b>Усього за класом 2</b>	Операції з клієнтами	П	8 418 278,46294	8 184 571,21343	233 707,24951	8 428 108,77374	8 173 843,39298	254 265,38076	3 977 227,55355	3 975 459,51966	1 768,03699	
<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	0,00000	72,40000	72,40000	0,00000
77	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	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	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	0,00000	53,20000	53,20000	0,00000
80	3400	Запаси на складі	A	209,43798	209,43798	0,00000	75,34260	75,34260	0,00000	0,00000	934,96900	934,96900	0,00000
81	3402	Запаси в підвітних осіб	A	293,17992	293,17992	0,00000	723,38373	723,38373	0,00000	0,00000	4 796,10006	4 796,10006	0,00000
82	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0,00000	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	502,61790	502,61790	0,00000	798,72633	798,72633	0,00000	0,00000	5 750,63967	5 750,63967	0,00000
84	<b>Усього за розділом 34</b>	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	502,61790	502,61790	0,00000	798,72633	798,72633	0,00000	0,00000	5 750,63967	5 750,63967	0,00000
85	3500	Витрати майбутніх періодів	A	179,76052	179,76052	0,00000	708,07033	708,07033	0,00000	0,00000	5 096,05493	5 096,05493	0,00000
86	<b>Усього за групою 350</b>	Витрати майбутніх періодів	П	179,76052	179,76052	0,00000	708,07033	708,07033	0,00000	0,00000	5 096,05493	5 096,05493	0,00000
87	3510	Дебиторська заборгованість з придбання активів	A	4 208,47497	4 208,47497	0,00000	5 212,78508	5 212,78508	0,00000	0,00000	8 739,39729	8 739,39729	0,00000
88	3519	Дебиторська заборгованість за послуги	A	19 077,83974	17 944,38242	1 133,45732	21 148,85708	20 024,07864	1 124,77844	1 124,77844	3 042,09490	2 836,98994	205,10496
89	<b>Усього за групою 351</b>	Дебиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	23 286,31471	22 152,85739	1 133,45732	26 361,64216	25 236,86372	1 124,77844	1 124,77844	11 781,49219	11 576,38723	205,10496
90	3520	Дебиторська заборгованість за податком на прибуток	A	652,80914	652,80914	0,00000	3 280,73314	3 280,73314	0,00000	0,00000	9,51328	9,51328	0,00000
91	3521	Відстрочений податковий актив	A	144 256,15900	144 256,15900	0,00000	308,39900	308,39900	0,00000	0,00000	233 904,70500	233 904,70500	0,00000
92	3522	Дебиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	5 684,49306	5 684,49306	0,00000	1 102,86455	1 102,86455	0,00000	0,00000	7 049,33323	7 049,33323	0,00000
93	<b>Усього за групою 352</b>	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	150 593,46120	150 593,46120	0,00000	4 691,99669	4 691,99669	0,00000	0,00000	240 963,55151	240 963,55151	0,00000
94	3540	Дебиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	446 926,74459	212 825,90228	234 100,84231	446 926,74459	212 825,90228	234 100,84231	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
95	3541	Дебиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	29 208 178,93710	29 208 178,93710	0,00000	29 208 178,93710	29 208 178,93710	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
96	<b>Усього за групою 354</b>	Дебиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	29 655 105,68169	29 421 004,83938	234 100,84231	29 655 105,68169	29 421 004,83938	234 100,84231	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
97	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відраження	A	27,21914	27,21914	0,00000	35,15501	35,15501	0,00000	0,00000	1,34400	1,34400	0,00000
98	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	50,30972	50,30972	0,00000	50,21072	50,21072	0,00000	0,09900	0,09900	0,09900	0,00000
99	3552	Нестачі та інші нараховування на працівників банку	A	11,62163	0,20000	11,42163	9,82803	0,00000	9,82803	999,13401	810,31653	188,81748	0,00000
100	<b>Усього за групою 355</b>	Дебиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	89,15049	77,72886	11,42163	95,19376	85,36573	9,82803	1 000,57701	811,75953	188,81748	0,00000
101	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1 422,38150	1 422,38150	0,00000	1 958,97324	1 958,97324	0,00000	0,00000	903,75696	903,75696	0,00000
102	3578	Інші нараховані доходи	A	255,31625	255,31625	0,00000	390,22884	390,22884	0,00000	0,00000	107,23381	107,23381	0,00000
103	<b>Усього за групою 357</b>	Інші нараховані доходи	П	1 677,69775	1 677,69775	0,00000	2 349,20208	2 349,20208	0,00000	0,00000	1 010,99077	1 010,99077	0,00000
104	3590	Резерви під нефінансову дебиторську заборгованість за операціями банку	П	1 590,83774	1 580,88691	9,95083	3 365,34644	3 288,01839	77,32805	77,32805	-6 607,82921	-6 353,22811	-254,60110
105	3599	Резерви під фінансову дебиторську заборгованість за операціями банку	П	171,44913	171,44913	0,00000	38,21676	38,21676	0,00000	0,00000	-221,72368	-221,72368	0,00000
106	<b>Усього за групою 359</b>	Резерви під дебиторську заборгованість за операціями банку	П	1 762,28687	1 752,33604	9,95083	3 403,56320	3 326,23515	77,32805	77,32805	-6 829,55289	-6 574,95179	-254,60110
107	<b>Усього за розділом 35</b>	Інші активи банку	П	29 832 694,35323	29 597 438,68114	235 255,67209	29 692 715,34991	29 457 402,57308	235 312,77683	253 023,11352	252 883,79218	139,32134	
108	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	55,48311	55,06027	0,42284	55,28311	54,86027	0,42284	0,20000	0,20000	0,00000	
109	<b>Усього за групою 371</b>	Дебетові суми до з'ясування	П	55,48311	55,06027	0,42284	55,28311	54,86027	0,42284	0,20000	0,20000	0,00000	
110	3739	Транзитні рахунки за іншими розрахунками	A	1 029 567,38355	809 264,45160	220 302,93195	1 053 139,12574	832 726,66301	220 412,46273	6 097,27780	6 097,03806	0,23974	
111	<b>Усього за групою 373</b>	Транзитні рахунки	П	1 029 567,38355	809 264,45160	220 302,93195	1 053 139,12574	832 726,66301	220 412,46273	6 097,27780	6 097,03806	0,23974	
112	<b>Усього за розділом 37</b>	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	1 029 622,86666	809 319,51187	220 303,35479	1 053 194,40885	832 781,52328	220 412,88557	6 097,47780	6 097,23806	0,23974	
113	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	2 812 476,02524	0,00000	2 812 476,02524	2 796 438,28834	0,00000	2 796 438,28834	8 960,06740	0,00000	8 960,06740	
114	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-8 960,06740	-8 960,06740	0,00000	
115	<b>Усього за групою 380</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 812 476,02524	0,00000	2 812 476,02524	2 796 438,28834	0,00000	2 796 438,28834	0,00000	-8 960,06740	8 960,06740	
116	<b>Усього за розділом 38</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 812 476,02524	0,00000	2 812 476,02524	2 796 438,28834	0,00000	2 796 438,28834	0,00000	-8 960,06740	8 960,06740	
117	<b>Усього за класом 3</b>	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	33 675 295,86303	30 407 260,81091	3 268 035,05212	33 543 146,77343	30 290 982,82269	3 252 163,95074	264 924,43099	255 824,80251	9 099,62848	
<b>Клас 4</b>													
118	4300	Нематеріальні активи	A	4 087,00200	4 087,00200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	199 864,84139	199 864,84139	0,00000
119	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 977,20336	2 977,20336	0,00000	0,00000	-90 200,04705	-90 200,04705	0,00000
120	<b>Усього за групою 430</b>	Нематеріальні активи	П	4 087,00200	4 087,00200	0,00000	2 977,20336	2 977,20336	0,00000	0,00000	109 664,79434	109 664,79434	0,00000
121	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	1 884,48567	1 884,48567	0,00000	1 884,48567	1 884,48567	0,00000	0,00000	501,73329	501,73329	0,00000
122	<b>Усього за групою 431</b>	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	1 884,48567	1 884,48567	0,00000	1 884,48567	1 884,48567	0,00000	0,00000	501,73329	501,73329	0,00000
123	<b>Усього за розділом 43</b>	Нематеріальні активи	П	5 971,48767	5 971,48767	0,00000	4 861,68903	4 861,68903	0,00000	0,00000	110 166,52763	110 166,52763	0,00000

124	4400	Основні засоби	A	866,12031	866,12031	0,00000	84,88735	84,88735	0,00000	223 673,00041	223 673,00041	0,00000
125	4409	Знос основних засобів	П	78,25672	78,25672	0,00000	1 422,39079	1 422,39079	0,00000	-109 984,00741	-109 984,00741	0,00000
126	<b>Усього за групою 440</b>	Основні засоби	П	944,37703	944,37703	0,00000	1 507,27814	1 507,27814	0,00000	113 688,99300	113 688,99300	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	-1 461,17817	-1 461,17817	0,00000
129	<b>Усього за групою 441</b>	Інвестиційна нерухомість	П	0,00000	0,00000	0,00000	12,60713	12,60713	0,00000	6 949,72142	6 949,72142	0,00000
130	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	517,48598	517,48598	0,00000	82,07786	82,07786	0,00000	758,63254	758,63254	0,00000
131	<b>Усього за групою 443</b>	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	517,48598	517,48598	0,00000	82,07786	82,07786	0,00000	758,63254	758,63254	0,00000
132	<b>Усього за розділом 44</b>	Основні засоби	П	1 461,86301	1 461,86301	0,00000	1 601,96313	1 601,96313	0,00000	121 397,34696	121 397,34696	0,00000
133	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	365,31816	365,31816	0,00000	113,67034	113,67034	0,00000	60 122,85462	60 122,85462	0,00000
134	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	59,12813	59,12813	0,00000	490,14126	490,14126	0,00000	-51 433,07810	-51 433,07810	0,00000
135	<b>Усього за групою 450</b>	Інші необоротні матеріальні активи	П	424,44629	424,44629	0,00000	603,81160	603,81160	0,00000	8 689,77652	8 689,77652	0,00000
136	<b>Усього за розділом 45</b>	Інші необоротні матеріальні активи	П	424,44629	424,44629	0,00000	603,81160	603,81160	0,00000	8 689,77652	8 689,77652	0,00000
137	4600	Активи з права користування	A	1 066,42583	1 066,42583	0,00000	2 718,05304	2 718,05304	0,00000	65 747,62061	65 747,62061	0,00000
138	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	2 736,89528	2 736,89528	0,00000	2 782,70386	2 782,70386	0,00000	-29 175,70366	-29 175,70366	0,00000
139	<b>Усього за групою 460</b>	Активи з права користування	П	3 803,32111	3 803,32111	0,00000	5 500,75690	5 500,75690	0,00000	36 571,91695	36 571,91695	0,00000
140	<b>Усього за розділом 46</b>	Активи з права користування	П	3 803,32111	3 803,32111	0,00000	5 500,75690	5 500,75690	0,00000	36 571,91695	36 571,91695	0,00000
141	<b>Усього за класом 4</b>	Фінансові та капітальні інвестиції	П	11 661,11808	11 661,11808	0,00000	12 568,22066	12 568,22066	0,00000	276 825,56806	276 825,56806	0,00000
142	<b>АКТИВИ усього</b>	АКТИВИ усього	П	76 903 139,83557	72 178 937,08674	4 724 202,74883	76 513 646,92743	71 794 026,50548	4 719 620,42195	6 230 649,37365	5 881 064,61146	349 584,76219
<b>ПАСИВИ</b>												
<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>												
<b>Клас 2</b>												
143	2560	Державні позабюджетні фонди	П	47 071,23704	47 071,23704	0,00000	47 071,23704	47 071,23704	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
144	<b>Усього за групою 256</b>	Кошти позабюджетних фондів	П	47 071,23704	47 071,23704	0,00000	47 071,23704	47 071,23704	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
145	<b>Усього за розділом 25</b>	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	47 071,23704	47 071,23704	0,00000	47 071,23704	47 071,23704	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	667 525,84782	639 099,58285	28 426,26497
147	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	17 757,74466	2 225,23873	15 532,50593	17 613,64298	2 081,13705	15 532,50593	0,00000	0,00000	0,00000
148	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	414,59258	414,59258	0,00000	444,65820	444,65820	0,00000	73,47523	73,47523	0,00000
149	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 121,76322	4 121,09392	0,66930	5 005,18287	5 005,12293	0,05994	3 115,68212	3 115,62218	0,05994
150	<b>Усього за групою 260</b>	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	22 294,10046	6 760,92523	15 533,17523	23 063,48405	7 530,91818	15 532,56587	670 715,00517	642 288,68026	28 426,32491
151	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	36 233,54400	36 233,54400	0,00000	86 015,91800	86 015,91800	0,00000	206 525,79819	206 525,79819	0,00000
152	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	18,52630	18,52630	0,00000	23,62733	23,62733	0,00000	-19,71315	-19,71315	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	12,35878	12,35878	0,00000
154	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 792,82929	1 792,82929	0,00000	2 150,02870	2 150,02870	0,00000	3 098,00267	3 098,00267	0,00000
155	<b>Усього за групою 261</b>	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	38 044,89959	38 044,89959	0,00000	88 189,57403	88 189,57403	0,00000	209 616,44649	209 616,44649	0,00000
156	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	558 824,50324	399 218,95532	159 605,54792
157	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	722,13155	722,13155	0,00000
158	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	867,79745	867,79745	0,00000	867,53297	867,53297	0,00000	46,74118	46,74118	0,00000
159	<b>Усього за групою 262</b>	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	867,79745	867,79745	0,00000	867,53297	867,53297	0,00000	559 593,37597	399 987,82805	159 605,54792
160	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	112 727,22129	102 527,30857	10 199,91272	163 522,45303	149 283,53707	14 238,91596	2 478 031,77516	2 337 091,53925	140 940,23591
161	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	1 928,67119	1 904,52477	24,14642	1 108,30732	1 099,56251	8,74481	-13 014,42023	-12 785,05340	-229,36683
162	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	427,63897	425,72434	1,91463
163	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	25 125,57529	25 074,50157	51,07372	32 576,87943	32 507,36511	69,51432	61 443,26768	61 250,88869	192,37899
164	<b>Усього за групою 263</b>	Строкові кошти фізичних осіб	П	139 781,46777	129 506,33491	10 275,13286	197 207,63978	182 890,46469	14 317,17509	2 526 888,26158	2 385 983,09888	140 905,16270
165	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 150,75154	13 061,69590	89,05564
166	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	34 449,17709	34 429,81000	19,36709	56 975,05778	56 896,81000	78,24778	158 931,62885	157 814,08400	1 117,54485
167	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	19,04817	19,04243	0,00574	24,46486	24,46121	0,00365	-3,22301	-3,22052	-0,00249
168	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19,47241	19,47241	0,00000
169	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	3 146,18814	3 146,03227	0,15587	2 541,25700	2 540,28419	0,97281	2 516,44598	2 515,39028	1,05570
170	<b>Усього за групою 265</b>	Кошти небанківських фінансових установ	П	37 614,41340	37 594,88470	19,52870	59 540,77964	59 461,55540	79,22424	174 615,07577	173 407,42207	1 207,65370
171	<b>Усього за розділом 26</b>	Кошти клієнтів банку	П	238 602,67867	212 774,84188	25 827,83679	368 869,01047	338 940,04527	29 928,96520	4 141 428,16498	3 811 283,47575	330 144,68923
172	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	37 106,93956	29 128,93235	7 978,00721	37 109,47210	29 128,93235	7 980,53975	33,87802	0,00000	33,87802
173	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	141 566,83984	141 560,84593	5,99391	139 893,81612	139 869,95958	23,85654	6 141,74255	5 806,61181	335,13074
174	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	227,52834	76,70723	150,82111	41,40634	0,00000	41,40634	1 658,10343	1 012,67962	645,42381
175	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	762 713,12961	689 350,55868	73 362,57093	764 004,94789	690 641,82072	73 363,12717	65 522,12351	65 511,63935	10,48416
176	<b>Усього за групою 290</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	941 614,43735	869 117,04419	81 497,39316	941 049,64245	859 640,71265	81 408,92980	73 355,84751	72 330,93078	1 024,91673

177	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 147,95752	10 369,14481	1 778,81271
178	<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	12 147,95752	10 369,14481	1 778,81271
179	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	132,90776	132,90776	0,00000	132,90776	132,90776	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
180	<b>Усього за групою 293</b>	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	132,90776	132,90776	0,00000	132,90776	132,90776	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
181	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	140,69479	140,69479	0,00000	140,69479	140,69479	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
182	<b>Усього за групою 294</b>	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	140,69479	140,69479	0,00000	140,69479	140,69479	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
183	<b>Усього за розділом 29</b>	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	941 888,03990	860 390,64674	81 497,39316	941 323,24500	859 914,31520	81 408,92980	85 503,80503	82 700,07559	2 803,72944
184	<b>Усього за класом 2</b>	Операції з клієнтами	П	1 227 561,95561	1 120 236,72566	107 325,22995	1 357 263,49251	1 245 925,59751	111 337,89500	4 226 931,97001	3 893 983,55134	332 948,41867
<b>Клас 3</b>												
185	3600	Доходи майбутніх періодів	П	120,18917	120,18917	0,00000	151,83231	151,83231	0,00000	558,80699	558,80699	0,00000
186	<b>Усього за групою 360</b>	Доходи майбутніх періодів	П	120,18917	120,18917	0,00000	151,83231	151,83231	0,00000	558,80699	558,80699	0,00000
187	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	413,12393	413,12393	0,00000	422,77173	322,77173	0,00000	201,50960	201,50960	0,00000
188	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2 671,85853	2 671,85853	0,00000	1 085,26807	1 085,26807	0,00000	38 077,95241	38 077,95241	0,00000
189	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	П	388,44442	388,44442	0,00000	394,05661	394,05661	0,00000	257,56981	257,56981	0,00000
190	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	943,98048	527,64648	416,33400	932,79597	516,46197	416,33400	31,56657	31,56657	0,00000
191	<b>Усього за групою 361</b>	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	4 417,40736	4 001,07336	416,33400	2 734,89238	2 318,55838	416,33400	38 568,59839	38 568,59839	0,00000
192	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	3 255,84800	3 255,84800	0,00000	408 067,93500	408 067,93500	0,00000	435 023,75200	435 023,75200	0,00000
193	3622	Кредиторська заборгованість за податками та зобов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	13 976,51575	13 976,51575	0,00000	14 407,30099	14 407,30099	0,00000	7 029,01791	7 029,01791	0,00000
194	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	960,21374	960,21374	0,00000	4 610,21374	4 610,21374	0,00000
195	<b>Усього за групою 362</b>	Розрахунки за податками та зобов'язковими платежами	П	17 232,36375	17 232,36375	0,00000	423 435,44973	423 435,44973	0,00000	446 662,98365	446 662,98365	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	<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
198	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	445 420,80040	195 022,50954	250 398,29086	445 420,80040	195 022,50954	250 398,29086	0,00000	0,00000	0,00000
199	<b>Усього за групою 364</b>	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	445 420,80040	195 022,50954	250 398,29086	445 420,80040	195 022,50954	250 398,29086	0,00000	0,00000	0,00000
200	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	16,56641	16,56641	0,00000	16,56641	16,56641	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
201	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	32 990,08034	32 990,08034	0,00000	41 090,08034	41 090,08034	0,00000	63 051,12318	63 051,12318	0,00000
202	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	6 467,94303	6 467,94303	0,00000	6 467,94303	6 467,94303	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
203	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	2 308,26107	2 308,26107	0,00000	2 926,81526	2 926,81526	0,00000	37 553,36336	37 553,36336	0,00000
204	<b>Усього за групою 365</b>	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	41 782,85085	41 782,85085	0,00000	50 501,40504	50 501,40504	0,00000	100 604,48654	100 604,48654	0,00000
205	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	4 166,72171	4 166,72171	0,00000	4 166,72171	4 166,72171	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
206	3678	Інші нараховані витрати	П	13 818,00107	12 381,06298	1 436,93809	14 861,82535	12 958,44007	1 903,38528	21 269,20534	12 353,37419	8 915,83115
207	<b>Усього за групою 367</b>	Інші нараховані витрати	П	17 984,72278	16 547,78469	1 436,93809	19 028,54706	17 125,16178	1 903,38528	21 269,20534	12 353,37419	8 915,83115
208	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	12,05530	0,00000	12,05530	72,80670	0,00000	72,80670	11 326,19680	9 912,39700	1 413,79980
209	<b>Усього за групою 369</b>	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	12,05530	0,00000	12,05530	72,80670	0,00000	72,80670	11 326,19680	9 912,39700	1 413,79980
210	<b>Усього за розділом 36</b>	Інші пасиви банку	П	526 970,38961	274 706,77136	252 263,61825	941 345,73362	688 554,91678	252 790,81684	619 031,76133	608 702,13038	10 329,63095
211	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	5 691,90836	4 822,94865	868,95971	5 561,90747	4 650,48372	911,42375	354,72680	35,29700	319,42980
212	<b>Усього за групою 372</b>	Кредитові суми до з'ясування	П	5 691,90836	4 822,94865	868,95971	5 561,90747	4 650,48372	911,42375	354,72680	35,29700	319,42980
213	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	58 308,33910	54 228,88294	4 079,45616
214	<b>Усього за групою 373</b>	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	58 308,33910	54 228,88294	4 079,45616
215	<b>Усього за розділом 37</b>	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	5 691,90836	4 822,94865	868,95971	5 561,90747	4 650,48372	911,42375	58 663,06590	54 264,17994	4 398,88596
216	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 907,82899	0,00000	1 907,82899
217	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 803 101,05992	2 803 101,05992	0,00000	2 819 138,79682	2 819 138,79682	0,00000	-1 907,82899	-1 907,82899	0,00000
218	<b>Усього за групою 380</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 803 101,05992	2 803 101,05992	0,00000	2 819 138,79682	2 819 138,79682	0,00000	0,00000	-1 907,82899	1 907,82899
219	<b>Усього за розділом 38</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 803 101,05992	2 803 101,05992	0,00000	2 819 138,79682	2 819 138,79682	0,00000	0,00000	-1 907,82899	1 907,82899
220	<b>Усього за класом 3</b>	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	3 335 763,35789	3 082 630,77993	253 132,57796	3 766 046,43791	3 512 344,19732	253 702,24059	677 694,82723	661 058,48133	16 636,34590
221	<b>ЗАБОВ'ЯЗАННЯ усього</b>	ЗАБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	4 563 325,31350	4 202 867,50559	360 457,80791	5 123 309,93042	4 758 269,79483	365 040,13559	4 904 626,79724	4 555 042,03267	349 584,76457
<b>КАПІТАЛ</b>												
<b>Клас 5</b>												
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	<b>Усього за групою 500</b>	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	323 072,87500	323 072,87500	0,00000
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	<b>Усього за групою 501</b>	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	196 641,55868	196 641,55868	0,00000
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	<b>Усього за групою 502</b>	Загальні резерви та фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	266 961,61759	266 961,61759	0,00000
228	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 065,32007	2 065,32007	0,00000	2 897,04531	2 897,04531	0,00000
229	<b>Усього за групою 503</b>	Результати минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 065,32007	2 065,32007	0,00000	2 897,04531	2 897,04531	0,00000

230	<b>Усього за розділом 50</b>	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 065,32007	2 065,32007	0,00000	789 573,09658	789 573,09658	0,00000
231	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	831,72527	831,72527	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25 158,93684	25 158,93684	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	<b>Усього за групою 510</b>	Результати переоцінки	П	831,72527	831,72527	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25 139,73684	25 139,73684	0,00000
234	<b>Усього за розділом 51</b>	Результати переоцінки	П	831,72527	831,72527	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25 139,73684	25 139,73684	0,00000
235	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	511 309,74299	511 309,74299	0,00000
236	<b>Усього за групою 599</b>	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	511 309,74299	511 309,74299	0,00000
237	<b>Усього за розділом 59</b>	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	511 309,74299	511 309,74299	0,00000
238	<b>Усього за класом 5</b>	Капітал банку	П	831,72527	831,72527	0,00000	2 065,32007	2 065,32007	0,00000	1 326 022,57641	1 326 022,57641	0,00000
239	<b>КАПІТАЛ усього</b>	КАПІТАЛ усього	П	831,72527	831,72527	0,00000	2 065,32007	2 065,32007	0,00000	1 326 022,57641	1 326 022,57641	0,00000
240	<b>ПАСИВИ усього</b>	ПАСИВИ усього	П	4 564 157,03877	4 203 699,23086	360 457,80791	5 125 375,25049	4 760 335,11490	365 040,13559	6 230 649,37365	5 881 064,60908	349 584,76457

#### 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	А	1 279,37807	1 279,37807	0,00000	7 856,71422	7 856,71422	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	49 535,29477	49 535,29477	0,00000
243	<b>Усього за групою 602</b>	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 279,37807	1 279,37807	0,00000	7 856,71422	7 856,71422	0,00000	49 535,29477	49 535,29477	0,00000
244	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,29534	0,29534	0,00000	40,20440	40,20440	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	447,72688	447,72688	0,00000
246	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	68 557,36091	68 557,36091	0,00000	268 901,37046	268 901,37046	0,00000	-13 119,55296	-13 119,55296	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	2 166 251,94289	2 166 251,94289	0,00000
248	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,53010	0,53010	0,00000	9,00348	9,00348	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	102,49415	102,49415	0,00000
250	<b>Усього за групою 605</b>	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	68 558,18635	68 558,18635	0,00000	268 950,57834	268 950,57834	0,00000	2 153 682,61096	2 153 682,61096	0,00000
251	<b>Усього за розділом 60</b>	Процентні доходи	П	69 837,56442	69 837,56442	0,00000	276 807,29256	276 807,29256	0,00000	2 203 217,90573	2 203 217,90573	0,00000
252	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	436,41778	436,41778	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	5 554,19652	5 554,19652	0,00000
254	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7,04300	7,04300	0,00000	11 338,03670	11 338,03670	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	92 415,81523	92 415,81523	0,00000
256	<b>Усього за групою 612</b>	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	7,04300	7,04300	0,00000	11 774,45448	11 774,45448	0,00000	97 970,01175	97 970,01175	0,00000
257	<b>Усього за розділом 61</b>	Процентні доходи	П	7,04300	7,04300	0,00000	11 774,45448	11 774,45448	0,00000	97 970,01175	97 970,01175	0,00000
258	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	167 546,18605	167 546,18605	0,00000	167 593,50269	167 593,50269	0,00000	-49 450,00394	-49 450,00394	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	48 816,98376	48 816,98376	0,00000
260	<b>Усього за групою 620</b>	Результат від переоцінки	П	167 546,18605	167 546,18605	0,00000	167 593,50269	167 593,50269	0,00000	-633,02018	-633,02018	0,00000
261	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	2 271,00011	2 271,00011	0,00000	5 196,44050	5 196,44050	0,00000	-20 666,68084	-20 666,68084	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	49 772,67455	49 772,67455	0,00000
263	<b>Усього за групою 621</b>	Результат від операцій купівлі-продажу	П	2 271,00011	2 271,00011	0,00000	5 196,44050	5 196,44050	0,00000	29 105,99371	29 105,99371	0,00000
264	<b>Усього за розділом 62</b>	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	169 817,18616	169 817,18616	0,00000	172 789,94319	172 789,94319	0,00000	28 472,97353	28 472,97353	0,00000
265	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	8,21396	8,21396	0,00000	11 764,21111	11 764,21111	0,00000	45 131,15713	45 131,15713	0,00000
266	<b>Усього за групою 634</b>	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	8,21396	8,21396	0,00000	11 764,21111	11 764,21111	0,00000	45 131,15713	45 131,15713	0,00000
267	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	18,84224	18,84224	0,00000	391,11453	391,11453	0,00000
268	<b>Усього за групою 636</b>	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	18,84224	18,84224	0,00000	391,11453	391,11453	0,00000
269	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	133,80797	133,80797	0,00000	1 520,58266	1 520,58266	0,00000

270	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,00000	0,00000	0,00000	156,17011	156,17011	0,00000	2 711,03546	2 711,03546	0,00000
271	6399	Інші операційні доходи	П	0,15875	0,15875	0,00000	2 481,83815	2 481,83815	0,00000	3 915,68164	3 915,68164	0,00000
272	<b>Усього за групою 639</b>	Інші операційні доходи	П	0,15875	0,15875	0,00000	2 771,81623	2 771,81623	0,00000	8 147,29976	8 147,29976	0,00000
273	<b>Усього за розділом 63</b>	Інші операційні доходи	П	8,37271	8,37271	0,00000	14 554,86958	14 554,86958	0,00000	53 669,57142	53 669,57142	0,00000
274	6499	Інші доходи	П	6,34715	6,34715	0,00000	3 419,61000	3 419,61000	0,00000	9 242,24800	9 242,24800	0,00000
275	<b>Усього за групою 649</b>	Інші доходи	П	6,34715	6,34715	0,00000	3 419,61000	3 419,61000	0,00000	9 242,24800	9 242,24800	0,00000
276	<b>Усього за розділом 64</b>	Інші доходи	П	6,34715	6,34715	0,00000	3 419,61000	3 419,61000	0,00000	9 242,24800	9 242,24800	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	<b>Усього за групою 650</b>	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13,63357	13,63357	0,00000
280	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	3,16314	3,16314	0,00000	13 445,73729	13 445,73729	0,00000	165 488,32850	165 488,32850	0,00000
281	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,31823	0,31823	0,00000	2,59071	2,59071	0,00000
282	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	52,42899	52,42899	0,00000	1 235,85839	1 235,85839	0,00000
283	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,45546	0,45546	0,00000	4 041,45024	4 041,45024	0,00000	46 156,48830	46 156,48830	0,00000
284	<b>Усього за групою 651</b>	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	3,61860	3,61860	0,00000	17 539,93475	17 539,93475	0,00000	212 883,26590	212 883,26590	0,00000
285	<b>Усього за розділом 65</b>	Комісійні доходи	П	3,61860	3,61860	0,00000	17 539,93475	17 539,93475	0,00000	212 896,89947	212 896,89947	0,00000
286	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	22,06298	22,06298	0,00000	853,84211	853,84211	0,00000	15 569,94767	15 569,94767	0,00000
287	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	6,15650	6,15650	0,00000	4,45791	4,45791	0,00000	1 320,50065	1 320,50065	0,00000
288	<b>Усього за групою 671</b>	Повернення списаних активів	П	28,21948	28,21948	0,00000	858,30002	858,30002	0,00000	16 890,44832	16 890,44832	0,00000
289	<b>Усього за розділом 67</b>	Повернення списаних активів	П	28,21948	28,21948	0,00000	858,30002	858,30002	0,00000	16 890,44832	16 890,44832	0,00000
290	<b>Усього за класом 6</b>	Доходи	П	239 708,35152	239 708,35152	0,00000	497 744,40458	497 744,40458	0,00000	2 622 360,05822	2 622 360,05822	0,00000
291	<b>ДОХОДИ УСЬОГО</b>	ДОХОДИ УСЬОГО	П	239 708,35152	239 708,35152	0,00000	497 744,40458	497 744,40458	0,00000	2 622 360,05822	2 622 360,05822	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	<b>Усього за групою 701</b>	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	117,13555	117,13555	0,00000
294	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 005,18287	5 005,18287	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	38 398,25447	38 398,25447	0,00000
295	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 203,98293	2 203,98293	0,00000	18,52630	18,52630	0,00000	21 451,95392	21 451,95392	0,00000
296	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	379,19333	379,19333	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 058,31561	2 058,31561	0,00000
297	<b>Усього за групою 702</b>	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 588,35913	7 588,35913	0,00000	18,52630	18,52630	0,00000	61 908,52400	61 908,52400	0,00000
298	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	867,53297	867,53297	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 218,91422	11 218,91422	0,00000
299	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	34 587,50082	34 587,50082	0,00000	1 244,93269	1 244,93269	0,00000	316 212,38644	316 212,38644	0,00000
300	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	14,86328	14,86328	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	189,35191	189,35191	0,00000
301	<b>Усього за групою 704</b>	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	35 469,89707	35 469,89707	0,00000	1 244,93269	1 244,93269	0,00000	327 620,65257	327 620,65257	0,00000
302	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	655,19948	655,19948	0,00000	0,00105	0,00105	0,00000	9 326,13671	9 326,13671	0,00000
303	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1 910,51160	1 910,51160	0,00000	19,04814	19,04814	0,00000	21 946,44519	21 946,44519	0,00000
304	<b>Усього за групою 707</b>	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	2 565,71108	2 565,71108	0,00000	19,04919	19,04919	0,00000	31 272,58190	31 272,58190	0,00000
305	<b>Усього за розділом 70</b>	Процентні витрати	П	45 623,96728	45 623,96728	0,00000	1 282,50818	1 282,50818	0,00000	420 918,89402	420 918,89402	0,00000
306	7300	Витрати на СЕП	А	50,15335	50,15335	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	579,41505	579,41505	0,00000
307	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	2 229,33267	2 229,33267	0,00000	0,61250	0,61250	0,00000	19 843,61088	19 843,61088	0,00000
308	<b>Усього за групою 730</b>	Витрати на телекомунікації	П	2 279,48602	2 279,48602	0,00000	0,61250	0,61250	0,00000	20 423,02593	20 423,02593	0,00000
309	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	559,28482	559,28482	0,00000
310	<b>Усього за групою 736</b>	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	559,28482	559,28482	0,00000
311	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	597,70000	597,70000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 541,56500	5 541,56500	0,00000
312	7392	Витрати на аудит	А	150,00000	150,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 800,00000	1 800,00000	0,00000
313	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	2 674,77002	2 674,77002	0,00000	0,00000	0,00000	2,444,68223	31 441,68223	31 441,68223	0,00000
314	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	2 348,57493	2 348,57493	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25 313,63805	25 313,63805	0,00000
315	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	228,51900	228,51900	0,00000
316	7399	Інші операційні витрати	А	1 244,56117	1 244,56117	0,00000	129,99730	129,99730	0,00000	5 270,63820	5 270,63820	0,00000
317	<b>Усього за групою 739</b>	Інші операційні витрати	П	7 015,60612	7 015,60612	0,00000	129,99730	129,99730	0,00000	69 596,04248	69 596,04248	0,00000
318	<b>Усього за розділом 73</b>	Інші операційні витрати	П	9 295,09214	9 295,09214	0,00000	130,60980	130,60980	0,00000	90 578,35323	90 578,35323	0,00000
319	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	40 839,82930	40 839,82930	0,00000	3 873,57021	3 873,57021	0,00000	384 571,06129	384 571,06129	0,00000
320	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	6 117,86299	6 117,86299	0,00000	843,49966	843,49966	0,00000	59 935,71924	59 935,71924	0,00000
321	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	652,10391	652,10391	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 442,70991	4 442,70991	0,00000

322	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	200,18549	200,18549	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 357,68142	2 357,68142	0,00000
323	<b>Усього за групою 740</b>	Витрати на утримання персоналу	П	47 809,98169	47 809,98169	0,00000	4 717,06987	4 717,06987	0,00000	451 307,17186	451 307,17186	0,00000
324	7411	Податок на землю	A	46,29866	46,29866	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	555,58403	555,58403	0,00000
325	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	960,21374	960,21374	0,00000	3 347,94382	3 347,94382	0,00000	16 886,00774	16 886,00774	0,00000
326	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	915,17104	915,17104	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 188,41081	9 188,41081	0,00000
327	<b>Усього за групою 741</b>	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	1 921,68344	1 921,68344	0,00000	3 347,94382	3 347,94382	0,00000	26 630,00258	26 630,00258	0,00000
328	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	50,88800	50,88800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 422,19906	1 422,19906	0,00000
329	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	19,37710	19,37710	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	333,20624	333,20624	0,00000
330	7423	Амортизація	A	4 854,80970	4 854,80970	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	56 255,74591	56 255,74591	0,00000
331	7424	Амортизація активів з права користування	A	2 527,06533	2 527,06533	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24 198,20383	24 198,20383	0,00000
332	<b>Усього за групою 742</b>	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	7 452,14013	7 452,14013	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	82 209,35504	82 209,35504	0,00000
333	7430	Витрати на комунальні послуги	A	2 080,86698	2 080,86698	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 817,43251	13 817,43251	0,00000
334	7431	Господарські витрати	A	2 025,85881	2 025,85881	0,00000	3,78597	3,78597	0,00000	19 291,05028	19 291,05028	0,00000
335	7432	Витрати на охорону	A	167,00760	167,00760	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 003,15128	2 003,15128	0,00000
336	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	317,53416	317,53416	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 955,07714	3 955,07714	0,00000
337	<b>Усього за групою 743</b>	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	4 591,26755	4 591,26755	0,00000	3,78597	3,78597	0,00000	39 066,71121	39 066,71121	0,00000
338	7450	Поштово-telefonні витрати	A	2 101,60654	2 101,60654	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18 173,16204	18 173,16204	0,00000
339	7452	Витрати на відрядження	A	3,43765	3,43765	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	76,70704	76,70704	0,00000
340	7454	Представницькі витрати	A	9,46500	9,46500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	101,81040	101,81040	0,00000
341	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	4 418,37323	4 418,37323	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	28 685,30707	28 685,30707	0,00000
342	7456	Спонсорство та доброзичливість	A	11,46103	11,46103	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 545,83210	10 545,83210	0,00000
343	7457	Інші адміністративні витрати	A	36,73815	36,73815	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	624,69482	624,69482	0,00000
344	<b>Усього за групою 745</b>	Інші адміністративні витрати	П	6 581,08160	6 581,08160	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	58 207,51347	58 207,51347	0,00000
345	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	17,12744	17,12744	0,00000	0,00003	0,00003	0,00000	183,19027	183,19027	0,00000
346	7499	Інші витрати	A	265,37595	265,37595	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 723,03265	1 723,03265	0,00000
347	<b>Усього за групою 749</b>	Інші витрати	П	282,50339	282,50339	0,00000	0,00003	0,00003	0,00000	1 906,22922	1 906,22922	0,00000
348	<b>Усього за розділом 74</b>	Загальні адміністративні витрати	П	68 638,65780	68 638,65780	0,00000	8 068,79969	8 068,79969	0,00000	659 326,97708	659 326,97708	0,00000
349	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	7 977,83939	7 977,83939	0,00000	225,39374	225,39374	0,00000	90 652,86223	90 652,86223	0,00000
350	7509	Інші комісійні витрати	A	895,09072	895,09072	0,00000	121,43908	121,43908	0,00000	16 065,11765	16 065,11765	0,00000
351	<b>Усього за групою 750</b>	Комісійні витрати	П	8 872,93011	8 872,93011	0,00000	346,83282	346,83282	0,00000	106 717,97988	106 717,97988	0,00000
352	<b>Усього за розділом 75</b>	Комісійні витрати	П	8 872,93011	8 872,93011	0,00000	346,83282	346,83282	0,00000	106 717,97988	106 717,97988	0,00000
353	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	94,18852	94,18852	0,00000	68,59015	68,59015	0,00000	414,09734	414,09734	0,00000
354	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	156 882,84911	156 882,84911	0,00000	115 503,73757	115 503,73757	0,00000	417 984,05106	417 984,05106	0,00000
355	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	3 353,80201	3 353,80201	0,00000	1 588,48341	1 588,48341	0,00000	1 388,03137	1 388,03137	0,00000
356	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	62,26775	62,26775	0,00000	193,01146	193,01146	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
357	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-442,35157	-442,35157	0,00000
358	<b>Усього за групою 770</b>	Відрахування в резерви	П	160 393,10739	160 393,10739	0,00000	117 353,82259	117 353,82259	0,00000	419 343,82820	419 343,82820	0,00000
359	<b>Усього за розділом 77</b>	Відрахування в резерви	П	160 393,10739	160 393,10739	0,00000	117 353,82259	117 353,82259	0,00000	419 343,82820	419 343,82820	0,00000
360	7900	Податок на прибуток	A	408 376,33400	408 376,33400	0,00000	144 256,15900	144 256,15900	0,00000	488 560,72213	488 560,72213	0,00000
361	7900	Податок на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-74 396,43931	-74 396,43931	0,00000
362	<b>Усього за групою 790</b>	Податок на прибуток	П	408 376,33400	408 376,33400	0,00000	144 256,15900	144 256,15900	0,00000	414 164,28282	414 164,28282	0,00000
363	<b>Усього за розділом 79</b>	Податок на прибуток	П	408 376,33400	408 376,33400	0,00000	144 256,15900	144 256,15900	0,00000	414 164,28282	414 164,28282	0,00000
364	<b>Усього за класом 7</b>	Витрати	П	701 200,08872	701 200,08872	0,00000	271 438,73208	271 438,73208	0,00000	2 111 050,31523	2 111 050,31523	0,00000
365	<b>ВИТРАТИ усього</b>	ВИТРАТИ усього	П	701 200,08872	701 200,08872	0,00000	271 438,73208	271 438,73208	0,00000	2 111 050,31523	2 111 050,31523	0,00000
366	<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	511 309,74299	511 309,74299	0,00000
<b>ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b>												
<b>Позабалансові А</b>												
<b>Позабалансові 90-98 А</b>												
<b>Клас 9</b>												
367	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	609 926,34230	609 926,34230	0,00000	467 818,67653	467 818,67653	0,00000	33 832 406,04613	33 832 406,04613	0,00000
368	<b>Усього за групою 912</b>	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	609 926,34230	609 926,34230	0,00000	467 818,67653	467 818,67653	0,00000	33 832 406,04613	33 832 406,04613	0,00000
369	<b>Усього за розділом 91</b>	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	609 926,34230	609 926,34230	0,00000	467 818,67653	467 818,67653	0,00000	33 832 406,04613	33 832 406,04613	0,00000
370	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за словесними контрактами	A	11 776,11200	11 776,11200	0,00000	11 776,11200	11 776,11200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
371	<b>Усього за групою 935</b>	Активи до отримання	П	11 776,11200	11 776,11200	0,00000	11 776,11200	11 776,11200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
372	<b>Усього за розділом 93</b>	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, словесних і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	11 776,11200	11 776,11200	0,00000	11 776,11200	11 776,11200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
373	9500	Отримана застава	A	0,00000	0,00000	0,00000	113,95600	113,95600	0,00000	534 896,61950	534 896,61950	0,00000

374	<b>Усього за групою 950</b>	Отримана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	113,95600	113,95600	0,00000	534 896,61950	534 896,61950	0,00000
375	9520	Земельні ділянки	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 752,14000	1 752,14000	0,00000
376	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0,00000	0,00000	0,00000	1 350,45000	1 350,45000	0,00000	35 370,52000	35 370,52000	0,00000
377	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	915,00000	915,00000	0,00000
378	<b>Усього за групою 952</b>	Іпотека	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 350,45000	1 350,45000	0,00000	38 037,66000	38 037,66000	0,00000
379	<b>Усього за розділом 95</b>	Інші зобов'язання і вимоги	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 464,40600	1 464,40600	0,00000	572 934,27950	572 934,27950	0,00000
380	9600	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками	А	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	А	88 096,56051	87 819,00263	277,55788	278 575,74702	278 530,30579	45,44123	417 940,39892	412 675,36833	5 265,03059
382	<b>Усього за групою 960</b>	Не сплачені в строк доходи	П	88 096,56051	87 819,00263	277,55788	278 575,74702	278 530,30579	45,44123	417 975,66581	412 710,63522	5 265,03059
383	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	65 697,51732	65 369,56266	327,95466	176 331,95888	176 273,98351	57,97537	296 885,60332	290 844,85903	6 040,74429
384	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	А	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	А	27,64232	0,00000	27,64232	6,94508	0,00000	6,94508	393,90301	5,59033	388,31268
386	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	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	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	98,81300	98,81300	0,00000
388	<b>Усього за групою 961</b>	Списана у збиток заборгованість за активами	П	65 725,15964	65 369,56266	355,59698	176 338,90396	176 273,98351	64,92045	297 552,15735	291 123,10038	6 429,05697
389	<b>Усього за розділом 96</b>	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	153 821,72015	153 188,56529	633,15486	454 914,65098	454 804,28930	110,36168	715 527,82316	703 833,73560	11 694,08756
390	9714	Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць	А	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 рахунок фінансових посередників	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	75,77116	75,77116	0,00000
392	<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
393	<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
394	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	8,42400	8,42400	0,00000	4,34500	4,34500	0,00000	112,19500	112,19500	0,00000
395	<b>Усього за групою 980</b>	Документи за розрахунковими операціями	П	8,42400	8,42400	0,00000	4,34500	4,34500	0,00000	112,19500	112,19500	0,00000
396	9812	Погашені цінності	А	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	17,48400	17,48400	0,00000	24,45400	24,45400	0,00000	541,49000	541,49000	0,00000
398	<b>Усього за групою 981</b>	Інші цінності і документи	П	17,48400	17,48400	0,00000	24,45400	24,45400	0,00000	541,68700	541,68700	0,00000
399	9820	Бланки цінних паперів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,53000	0,53000	0,00000
400	9821	Бланки суворого обліку	А	0,02300	0,02300	0,00000	0,04200	0,04200	0,00000	1,31900	1,31900	0,00000
401	<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	1,84900	1,84900	0,00000
402	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,04400	0,04400	0,00000
403	<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
404	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	А	0,00000	0,00000	0,00000	2,03898	2,03898	0,00000	129,70199	129,70199	0,00000
405	<b>Усього за групою 986</b>	Операції з обслуговування кредитів	П	0,00000	0,00000	0,00000	2,03898	2,03898	0,00000	129,70199	129,70199	0,00000
406	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	0,02300	0,02300	0,00000	0,02300	0,02300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
407	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	9,83200	9,83200	0,00000	9,83500	9,83500	0,00000	680,42000	680,42000	0,00000
408	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	0,15900	0,15900	0,00000	0,15900	0,15900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
409	<b>Усього за групою 989</b>	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	10,01400	10,01400	0,00000	10,01700	10,01700	0,00000	680,42000	680,42000	0,00000
410	<b>Усього за розділом 98</b>	Облік інших цінностей та документів	П	35,94500	35,94500	0,00000	40,89698	40,89698	0,00000	1 465,89699	1 465,89699	0,00000
411	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	775 560,11945	774 926,96459	633,15486	936 014,74249	935 904,38081	110,36168	35 122 410,10857	35 110 716,02101	11 694,08756
412	<b>Позабалансові 90-98 А усього</b>	Позабалансові 90-98 А усього	П	775 560,11945	774 926,96459	633,15486	936 014,74249	935 904,38081	110,36168	35 122 410,10857	35 110 716,02101	11 694,08756
<b>Позабалансові контрахунки А</b>												
<b>Клас 9</b>												
413	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	А	1 008 793,33923	949 832,67797	58 960,66126	1 150 015,09709	1 091 670,32723	58 344,72436	1 061 291,32670	45 881,23982	1 015 410,08688
414	<b>Усього за групою 990</b>	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	1 008 793,33923	949 832,67797	58 960,66126	1 150 015,09709	1 091 670,32723	58 344,72436	1 061 291,32670	45 881,23982	1 015 410,08688
415	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	А	454 955,36468	454 845,00328	110,36140	153 857,48195	153 224,32729	633,15466	50 735,50418	50 735,50418	0,00000
416	<b>Усього за групою 991</b>	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	454 955,36468	454 845,00328	110,36140	153 857,48195	153 224,32729	633,15466	50 735,50418	50 735,50418	0,00000
417	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	59 810,95587	59 810,95587	0,00000	59 810,95579	59 810,95579	0,00000	0,00003	0,00003	0,00000
418	<b>Усього за групою 992</b>	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	59 810,95587	59 810,95587	0,00000	59 810,95579	59 810,95579	0,00000	0,00003	0,00003	0,00000
419	<b>Усього за розділом 99</b>	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	1 523 559,65978	1 464 488,63712	59 071,02266	1 363 683,53483	1 304 705,65581	58 977,87902	1 112 026,83091	96 616,74403	1 015 410,08688
420	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	1 523 559,65978	1 464 488,63712	59 071,02266	1 363 683,53483	1 304 705,65581	58 977,87902	1 112 026,83091	96 616,74403	1 015 410,08688
421	<b>Позабалансові контрахунки А усього</b>	Позабалансові контрахунки А усього	П	1 523 559,65978	1 464 488,63712	59 071,02266	1 363 683,53483	1 304 705,65581	58 977,87902	1 112 026,83091	96 616,74403	1 015 410,08688
422	<b>Позабалансові А усього</b>	Позабалансові А усього	П	2 299 119,77923	2 239 415,60171	59 704,17752	2 299 698,27732	2 240 610,03662	59 088,24070	36 234 436,93948	35 207 332,76504	1 027 104,17444
<b>Позабалансові П</b>												
<b>Позабалансові 90-98 П</b>												
<b>Клас 9</b>												
423	9031	Отримані гарантії	П	1 374,21799	1 258,74899	115,46900	795,71990	64,31400	731,40590	49 767,81413	35 211,59108	14 556,22305
424	<b>Усього за групою 903</b>	Отримані гарантії	П	1 374,21799	1 258,74899	115,46900	795,71990	64,31400	731,40590	49 767,81413	35 211,59108	14 556,22305

425	<b>Усього за розділом 90</b>	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	1 374,21799	1 258,74899	115,46900	795,71990	64,31400	731,40590	49 767,81413	35 211,59108	14 556,22305
426	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	468 709,16944	468 709,16944	0,00000	468 709,16944	468 709,16944	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
427	<b>Усього за групою 936</b>	Активи до відправлення	П	468 709,16944	468 709,16944	0,00000	468 709,16944	468 709,16944	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
428	<b>Усього за розділом 93</b>	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	468 709,16944	468 709,16944	0,00000	468 709,16944	468 709,16944	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
429	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	470 083,38743	469 967,91843	115,46900	469 504,88934	468 773,48344	731,40590	49 767,81413	35 211,59108	14 556,22305
430	<b>Позабалансові 90-98 П усього</b>	Позабалансові 90-98 П усього	П	470 083,38743	469 967,91843	115,46900	469 504,88934	468 773,48344	731,40590	49 767,81413	35 211,59108	14 556,22305
<b>Позабалансові контрахунки П</b>												
<b>Клас 9</b>												
431	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	35 474 827,16362	34 473 973,29979	1 000 853,86383
432	<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	35 474 827,16362	34 473 973,29979	1 000 853,86383
433	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	709 841,96173	698 147,87415	11 694,08758
434	<b>Усього за групою 991</b>	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	709 841,96173	698 147,87415	11 694,08758
435	<b>Усього за розділом 99</b>	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	36 184 669,12535	35 172 121,17394	1 012 547,95141
436	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	36 184 669,12535	35 172 121,17394	1 012 547,95141
437	<b>Позабалансові контрахунки П усього</b>	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	36 184 669,12535	35 172 121,17394	1 012 547,95141
438	<b>Позабалансові П усього</b>	Позабалансові П усього	П	470 083,38743	469 967,91843	115,46900	469 504,88934	468 773,48344	731,40590	36 234 436,93948	35 207 332,76502	1 027 104,17446