

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Ідея Банк" станом на 01.04.2024 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: А4Х xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	851 202,61882	615 670,12750	235 532,49132	855 721,95734	620 983,88840	234 738,06894	72 678,01414	41 920,14820	30 757,86594
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	35 606,99000		0,00000	34 746,02000	34 746,02000		0,00000	8 511,97000	0,00000
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	287 654,49604	267 246,77600	20 407,72004	287 654,49604	267 246,77600	20 407,72004	0,00000	0,00000	0,00000
4	Усього за групою 100		П	1 174 464,10486	918 523,89350	255 940,21136	1 178 122,47338	922 976,68440	255 145,78898	81 189,98414	50 432,11820	30 757,86594
5	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	10,92568	0,00000	10,92568	19,20311	0,00000	19,20311	-856,83196	-508,18420	-348,64776
6	Усього за групою 109		П	10,92568	0,00000	10,92568	19,20311	0,00000	19,20311	-856,83196	-508,18420	-348,64776
7	Усього за розділом 10		П	1 174 475,03054	918 523,89350	255 951,13704	1 178 141,67649	922 976,68440	255 164,99209	80 333,15218	49 923,93400	30 409,21818
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	1,25307	0,00000	1,25307	0,45143	0,00000	0,45143	6,77663	0,00000	6,77663
9	Усього за групою 110		П	1,25307	0,00000	1,25307	0,45143	0,00000	0,45143	6,77663	0,00000	6,77663
10	Усього за розділом 11		П	1,25307	0,00000	1,25307	0,45143	0,00000	0,45143	6,77663	0,00000	6,77663
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	11 201 048,55044	11 201 048,55044	0,00000	11 148 495,56865	11 148 495,56865	0,00000	342 138,78176	342 138,78176	0,00000
12	Усього за групою 120		П	11 201 048,55044	11 201 048,55044	0,00000	11 148 495,56865	11 148 495,56865	0,00000	342 138,78176	342 138,78176	0,00000
13	Усього за розділом 12		П	11 201 048,55044	11 201 048,55044	0,00000	11 148 495,56865	11 148 495,56865	0,00000	342 138,78176	342 138,78176	0,00000
14	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 817,90000	0,00000	5 817,90000	2 776,80000	0,00000	2 776,80000	117 664,20000	0,00000	117 664,20000
15	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	494,04127	0,00000	494,04127	81,04334	0,00000	81,04334	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	-1 183,70185	0,00000	-1 183,70185
17	Усього за групою 142		П	6 311,94127	0,00000	6 311,94127	2 857,84334	0,00000	2 857,84334	116 480,49815	0,00000	116 480,49815
18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 770 000,00000	8 770 000,00000	0,00000	9 195 000,00000	9 195 000,00000	0,00000	465 000,00000	465 000,00000	0,00000
19	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	46,68000	46,68000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 155,39535	8 155,39535	0,00000	14 427,35915	14 427,35915	0,00000	552,66180	552,66180	0,00000
21	Усього за групою 144		П	8 778 202,07535	8 778 202,07535	0,00000	9 209 427,35915	9 209 427,35915	0,00000	465 552,66180	465 552,66180	0,00000
22	Усього за розділом 14		П	8 784 514,01662	8 778 202,07535	6 311,94127	9 212 285,20249	9 209 427,35915	2 857,84334	582 033,15995	465 552,66180	116 480,49815
23	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 347 237,40810	903 917,81005	443 319,59805	1 336 038,76487	903 854,44745	432 184,31742	177 388,06106	601,49070	176 786,57036
24	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	113,73184	0,00000	113,73184	147,63928	0,31682	147,32246	-907,32822	-3,00746	-904,32076
25	Усього за групою 150		П	1 347 351,13994	903 917,81005	443 433,32989	1 336 186,40415	903 854,76427	432 331,63988	176 480,73284	598,48324	175 882,24960
26	Усього за розділом 15		П	1 347 351,13994	903 917,81005	443 433,32989	1 336 186,40415	903 854,76427	432 331,63988	176 480,73284	598,48324	175 882,24960
27	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	384 228,56207	259 289,05600	124 939,50607	384 228,56207	259 289,05600	124 939,50607	0,00000	0,00000	0,00000
28	Усього за групою 181		П	384 228,56207	259 289,05600	124 939,50607	384 228,56207	259 289,05600	124 939,50607	0,00000	0,00000	0,00000
29	1832	Кошти банків у розрахунках	A	20 693,99565	20 052,86500	641,13065	41 067,86744	40 761,86500	306,00244	145 338,55562	132 372,00000	12 966,55562
30	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	105,42002	103,89000	1,53002	3,20604	0,00000	3,20604	-726,20797	-661,37500	-64,83297
31	Усього за групою 183		П	20 799,41567	20 156,75500	642,66067	41 071,07348	40 761,86500	309,20848	144 612,34765	131 710,62500	12 901,72265
32	Усього за розділом 18		П	405 027,97774	279 445,81100	125 582,16674	425 299,63555	300 050,92100	125 248,71455	144 612,34765	131 710,62500	12 901,72265
33	Усього за класом 1		П	22 912 417,96835	22 081 138,14034	831 279,82801	23 300 408,93876	22 484 805,29747	815 603,64129	1 325 604,95101	989 924,48580	335 680,46521
Клас 2												
34	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	24 422,65899	24 422,65899	0,00000	15 605,65682	15 605,65682	0,00000	185 595,09226	185 595,09226	0,00000
35	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 858,46260	2 858,46260	0,00000	1 689,08732	1 689,08732	0,00000	21 232,94169	21 232,94169	0,00000

36	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-30,39302	-30,39302	0,00000
37	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 418,07064	8 418,07064	0,00000	7 965,40867	7 965,40867	0,00000	0,00000	13 936,20512	13 936,20512	0,00000
38	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 131,94949	2 131,94949	0,00000	4 632,24060	4 632,24060	0,00000	0,00000	-45 764,97437	-45 764,97437	0,00000
39	Усього за групою 206		П	37 831,14172	37 831,14172	0,00000	29 892,39341	29 892,39341	0,00000	0,00000	174 968,87168	174 968,87168	0,00000
40	Усього за розділом 20		П	37 831,14172	37 831,14172	0,00000	29 892,39341	29 892,39341	0,00000	0,00000	174 968,87168	174 968,87168	0,00000
41	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	933 472,79200	933 439,08754	33,70446	815 182,77368	815 165,22438	17,54930	0,00000	6 327 063,89012	6 326 429,84650	634,04362
42	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	18 184,04065	18 184,04065	0,00000	22 891,57014	22 891,57014	0,00000	0,00000	151 175,30335	151 175,30335	0,00000
43	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-36 560,00178	-36 560,00178	0,00000
44	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	386 253,38643	386 163,33351	90,05292	434 930,71222	434 884,28996	46,42226	0,00000	2 135 087,42487	2 133 606,36532	1 481,05955
45	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	300 550,82341	300 494,85912	55,96429	190 529,83251	190 414,08226	115,75025	0,00000	-4 515 466,19461	-4 513 351,09121	-2 115,10340
46	Усього за групою 220		П	1 638 461,04249	1 638 281,32082	179,72167	1 463 534,88855	1 463 355,16674	179,72181	0,00000	4 061 300,42195	4 061 300,42218	-0,00023
47	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	229,73003	229,73003	0,00000	232,18449	232,18449	0,00000	0,00000	701,68830	701,68830	0,00000
48	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	11,24196	11,24196	0,00000	0,00000	30,89442	30,89442	0,00000
49	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8,92077	8,92077	0,00000	8,36254	8,36254	0,00000	0,00000	10,08107	10,08107	0,00000
50	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10,86551	10,86551	0,00000	1,74902	1,74902	0,00000	0,00000	-259,65013	-259,65013	0,00000
51	Усього за групою 223		П	249,51631	249,51631	0,00000	253,53801	253,53801	0,00000	0,00000	483,01366	483,01366	0,00000
52	Усього за розділом 22		П	1 638 710,55880	1 638 530,83713	179,72167	1 463 788,42656	1 463 608,70475	179,72181	0,00000	4 061 783,43561	4 061 783,43584	-0,00023
53	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	1 487 263,04800	1 441 862,26128	45 400,78672	1 532 505,48927	1 486 953,40548	45 552,08379	0,00000	3,96636	3,96636	0,00000
54	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,13321	0,13321	0,00000	0,00000	-3,96636	-3,96636	0,00000
55	Усього за групою 260		П	1 487 263,04800	1 441 862,26128	45 400,78672	1 532 505,62248	1 486 953,53869	45 552,08379	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
56	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	2 083 111,19833	2 034 566,75987	48 544,43846	2 101 636,43306	2 044 381,01476	57 255,41830	0,00000	2 355,37409	2 355,24387	0,13022
57	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	831,89653	831,89653	0,00000	1 237,70270	1 237,70270	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
58	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	4,93427	4,84644	0,08783	7,97251	7,77720	0,19531	0,00000	55,95912	54,34012	1,61900
59	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2 454,63182	2 454,43461	0,19721	2 191,27939	2 191,05946	0,21993	0,00000	-2 411,32311	-2 409,57391	-1,74920
60	Усього за групою 262		П	2 086 402,66095	2 037 857,93745	48 544,72350	2 105 073,38766	2 047 817,55412	57 255,83354	0,01010	0,01008	0,01008	0,00002
61	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	820 459,31628	820 456,98516	2,33112	819 236,68872	819 232,08287	4,60585	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
62	Усього за групою 265		П	820 459,31628	820 456,98516	2,33112	819 236,68872	819 232,08287	4,60585	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
63	Усього за розділом 26		П	4 394 125,02523	4 300 177,18389	93 947,84134	4 456 815,69886	4 354 003,17568	102 812,52318	0,01010	0,01008	0,01008	0,00002
64	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочинних металів для клієнтів банку	А	41 438,04051	13 699,72838	27 738,31213	41 438,04051	13 699,72838	27 738,31213	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
65	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	23 004,35028	1 463,33679	21 541,01349	22 578,83120	1 559,21426	21 020,61694	0,00000	13 746,12548	7 459,79287	6 286,33261
66	Усього за групою 280		П	64 442,39079	15 163,06517	49 279,32562	64 017,87171	15 258,94264	48 758,92907	0,00000	13 746,12548	7 459,79287	6 286,33261
67	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	277,87188	130,60365	147,26823	225,63658	0,55573	225,08085	0,00000	-10 995,62527	-6 907,81639	-4 087,80888
68	Усього за групою 289		П	277,87188	130,60365	147,26823	225,63658	0,55573	225,08085	0,00000	-10 995,62527	-6 907,81639	-4 087,80888
69	Усього за розділом 28		П	64 720,26267	15 293,66882	49 426,59385	64 243,50829	15 259,49837	48 984,00992	0,00000	2 750,50021	551,97648	2 198,52373
70	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	33 059,19000	33 059,19000	0,00000	33 059,19000	33 059,19000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
71	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	2 827 965,25116	2 762 433,79734	65 531,45382	2 797 885,45769	2 732 379,86435	65 505,59334	0,00000	75 044,78035	74 810,34551	234,43484
72	Усього за групою 292		П	2 861 024,44116	2 795 492,98734	65 531,45382	2 830 944,64769	2 765 439,05435	65 505,59334	0,00000	75 044,78035	74 810,34551	234,43484
73	Усього за розділом 29		П	2 861 024,44116	2 795 492,98734	65 531,45382	2 830 944,64769	2 765 439,05435	65 505,59334	0,00000	75 044,78035	74 810,34551	234,43484
74	Усього за класом 2		П	8 996 411,42958	8 787 325,81890	209 085,61068	8 845 684,67481	8 628 202,82656	217 481,84825	0,00000	4 314 547,59795	4 312 114,63959	2 432,95836

Клас 3

75	3105	Інші цінні папери з нефісованим 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
76	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефісованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	12,40000	12,40000	0,00000	65,60000	65,60000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
77	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефісованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-72,40000	-72,40000	0,00000
78	Усього за групою 310	Акції та інші цінні папери з нефісованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	12,40000	12,40000	0,00000	65,60000	65,60000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
79	Усього за розділом 31	Цінні папери з нефісованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та подібні фінансові активи, що призначені для обліку ведення	П	12,40000	12,40000	0,00000	65,60000	65,60000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
80	3400	Запаси на складі	A	12,05873	12,05873	0,00000	47,04641	47,04641	0,00000	0,00000	891,82773	891,82773	0,00000
81	3402	Запаси в підвітних осіб	A	229,98151	229,98151	0,00000	722,03264	722,03264	0,00000	0,00000	3 567,13809	3 567,13809	0,00000
82	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0,00000	0,00000	0,00000	19,57061	19,57061	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
83	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	242,04024	242,04024	0,00000	788,64966	788,64966	0,00000	0,00000	4 458,96582	4 458,96582	0,00000
84	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	242,04024	242,04024	0,00000	788,64966	788,64966	0,00000	0,00000	4 458,96582	4 458,96582	0,00000
85	3500	Витрати майбутніх періодів	A	288,90961	288,90961	0,00000	770,22399	770,22399	0,00000	0,00000	4 960,60496	4 960,60496	0,00000
86	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	288,90961	288,90961	0,00000	770,22399	770,22399	0,00000	0,00000	4 960,60496	4 960,60496	0,00000
87	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	4 047,01758	4 047,01758	0,00000	4 240,92434	4 240,92434	0,00000	0,00000	3 160,55206	3 160,55206	0,00000
88	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	18 072,23984	17 712,78660	359,45324	18 741,78255	18 385,75395	356,02860	0,00000	3 016,36127	2 880,78687	135,57440
89	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	22 119,25742	21 759,80418	359,45324	22 982,70689	22 626,67829	356,02860	0,00000	6 176,91333	6 041,33893	135,57440
90	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	438 057,54545	438 057,54545	0,00000	435 049,34545	435 049,34545	0,00000	0,00000	5 034,11328	5 034,11328	0,00000
91	3521	Відстрочений податковий актив	A	0,00000	0,00000	0,00000	21 622,90700	21 622,90700	0,00000	0,00000	173 338,16900	173 338,16900	0,00000
92	3522	Дебіторська заборгованість з податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	909,55262	909,55262	0,00000	909,77840	909,77840	0,00000	0,00000	7 100,84876	7 100,84876	0,00000
93	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	438 967,09807	438 967,09807	0,00000	457 582,03085	457 582,03085	0,00000	0,00000	185 473,13104	185 473,13104	0,00000
94	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	273 148,50060	132 378,31212	140 770,18848	273 148,50060	132 378,31212	140 770,18848	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
95	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	17 979 427,35915	17 979 427,35915	0,00000	17 979 427,35915	17 979 427,35915	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
96	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	18 252 575,85975	18 111 805,67127	140 770,18848	18 252 575,85975	18 111 805,67127	140 770,18848	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
97	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	52,15642	52,15642	0,00000	46,77473	46,77473	0,00000	0,00000	9,51009	9,51009	0,00000
98	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	65,18729	65,18729	0,00000	65,18729	65,18729	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
99	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	25,66854	0,25000	25,41854	20,47529	0,45000	20,02529	0,00000	1 003,24570	810,11653	193,12917
100	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	143,01225	117,59371	25,41854	132,43731	112,41202	20,02529	0,00000	1 012,75579	819,62662	193,12917
101	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1 735,63618	1 735,63618	0,00000	1 463,17715	1 463,17715	0,00000	0,00000	1 078,45571	1 078,45571	0,00000
102	3578	Інші нараховані доходи	A	276,94587	276,94587	0,00000	299,05554	299,05554	0,00000	0,00000	94,30915	94,30915	0,00000
103	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	2 012,58205	2 012,58205	0,00000	1 762,23269	1 762,23269	0,00000	0,00000	1 172,76486	1 172,76486	0,00000
104	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 213,07675	1 194,18704	18,88971	675,89124	611,96655	63,92469	0,00000	-4 019,80634	-3 728,85733	-290,94901
105	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	5,78654	5,78654	0,00000	21,64612	21,64612	0,00000	0,00000	-202,32602	-202,32602	0,00000
106	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 218,86329	1 199,97358	18,88971	697,53736	633,61267	63,92469	0,00000	-4 222,13236	-3 931,18335	-290,94901
107	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	18 717 325,58244	18 576 151,63247	141 173,94997	18 736 503,02884	18 595 292,86178	141 210,16706	0,00000	194 574,03762	194 536,28306	37,75456
108	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	5,00000	5,00000	0,00000	5,00000	5,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
109	Усього за групою 371	Дебетові суми до з'ясування	П	5,00000	5,00000	0,00000	5,00000	5,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
110	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	977 810,79077	831 947,89950	145 862,89127	995 981,45781	850 043,50961	145 937,94820	0,00000	5 606,03062	5 605,78998	0,24064
111	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	977 810,79077	831 947,89950	145 862,89127	995 981,45781	850 043,50961	145 937,94820	0,00000	5 606,03062	5 605,78998	0,24064
112	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	977 810,79077	831 952,89950	145 862,89127	995 986,45781	850 048,50961	145 937,94820	0,00000	5 606,03062	5 605,78998	0,24064
113	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	301 334,91582	0,00000	301 334,91582	303 567,59462	0,00000	0,00000	0,00000	457 468,14964	0,00000	457 468,14964
114	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-457 468,14964	-457 468,14964	0,00000
115	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	301 334,91582	0,00000	301 334,91582	303 567,59462	0,00000	0,00000	0,00000	-457 468,14964	457 468,14964	0,00000
116	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	301 334,91582	0,00000	301 334,91582	303 567,59462	0,00000	0,00000	0,00000	-457 468,14964	457 468,14964	0,00000
117	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	19 996 730,72927	19 408 358,97221	588 371,75706	20 036 911,33093	19 446 195,62105	590 715,70988	0,00000	204 639,03406	-252 867,11078	457 506,14484
Клас 4													
118	4300	Нематеріальні активи	A	1 486,66530	1 486,66530	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	208 282,62516	208 282,62516	0,00000
119	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	3 187,42804	3 187,42804	0,00000	0,00000	-99 260,79740	-99 260,79740	0,00000
120	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	1 486,66530	1 486,66530	0,00000	3 187,42804	3 187,42804	0,00000	0,00000	109 021,82776	109 021,82776	0,00000
121	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	1 675,10198	1 675,10198	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 411,52337	2 411,52337	0,00000
122	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	1 675,10198	1 675,10198	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 411,52337	2 411,52337	0,00000
123	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	3 161,76728	3 161,76728	0,00000	3 187,42804	3 187,42804	0,00000	0,00000	111 433,35113	111 433,35113	0,00000

124	4400	Основні засоби	A	1 065,63942	1 065,63942	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	227 563,22727	227 563,22727	0,00000
125	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 425,83689	1 425,83689	0,00000	-114 200,20434	-114 200,20434	0,00000
126	Усього за групою 440	Основні засоби	П	1 065,63942	1 065,63942	0,00000	1 425,83689	1 425,83689	0,00000	113 363,02293	113 363,02293	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	-1 498,99956	-1 498,99956	0,00000
129	Усього за групою 441	Інвестиційна нерухомість	П	0,00000	0,00000	0,00000	12,60713	12,60713	0,00000	6 911,90003	6 911,90003	0,00000
130	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	38,17232	38,17232	0,00000	17,67492	17,67492	0,00000	317,72244	317,72244	0,00000
131	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	38,17232	38,17232	0,00000	17,67492	17,67492	0,00000	317,72244	317,72244	0,00000
132	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	1 103,81174	1 103,81174	0,00000	1 456,11894	1 456,11894	0,00000	120 592,64540	120 592,64540	0,00000
133	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	278,23199	278,23199	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	61 033,70229	61 033,70229	0,00000
134	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	408,99877	408,99877	0,00000	-52 771,46348	-52 771,46348	0,00000
135	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	278,23199	278,23199	0,00000	408,99877	408,99877	0,00000	8 262,23881	8 262,23881	0,00000
136	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	23,94200	23,94200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23,94200	23,94200	0,00000
137	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	23,94200	23,94200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23,94200	23,94200	0,00000
138	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	302,17399	302,17399	0,00000	408,99877	408,99877	0,00000	8 286,18081	8 286,18081	0,00000
139	4600	Активи з права користування	A	1 204,23452	1 204,23452	0,00000	1 538,89944	1 538,89944	0,00000	67 782,57077	67 782,57077	0,00000
140	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	1 538,89944	1 538,89944	0,00000	3 217,44292	3 217,44292	0,00000	-29 860,31978	-29 860,31978	0,00000
141	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	2 743,13396	2 743,13396	0,00000	4 756,34236	4 756,34236	0,00000	37 922,25099	37 922,25099	0,00000
142	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	2 743,13396	2 743,13396	0,00000	4 756,34236	4 756,34236	0,00000	37 922,25099	37 922,25099	0,00000
143	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	7 310,88697	7 310,88697	0,00000	9 808,88811	9 808,88811	0,00000	278 234,42833	278 234,42833	0,00000
144	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	51 912 871,01417	50 284 133,81842	1 628 737,19575	52 192 813,83261	50 569 012,63319	1 623 801,19942	6 123 026,01135	5 327 406,44294	795 619,56841

ПАСИВИ

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Клас 1

145	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	778,10550	778,10550	0,00000	778,10550	778,10550	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
146	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	778,10550	778,10550	0,00000	778,10550	778,10550	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
147	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	778,10550	778,10550	0,00000	778,10550	778,10550	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
148	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	778,10550	778,10550	0,00000	778,10550	778,10550	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Клас 2

149	2560	Державні позабюджетні фонди	П	50 515,25524	50 515,25524	0,00000	50 528,75524	50 528,75524	0,00000	13,50000	13,50000	0,00000
150	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	50 515,25524	50 515,25524	0,00000	50 528,75524	50 528,75524	0,00000	13,50000	13,50000	0,00000
151	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	50 515,25524	50 515,25524	0,00000	50 528,75524	50 528,75524	0,00000	13,50000	13,50000	0,00000
152	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	543 413,38341	517 513,06278	25 900,32063
153	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	30 807,56972	14 083,00449	16 724,56523	30 809,26942	14 084,70419	16 724,56523	1,69970	1,69970	0,00000
154	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	257,07378	257,07378	0,00000	295,87759	295,87759	0,00000	94,70699	94,70699	0,00000
155	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 733,79142	3 732,91386	0,87756	3 457,31140	3 456,63607	0,67533	2 168,84203	2 168,16670	0,67533
156	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	34 798,43492	18 072,99213	16 725,44279	34 562,45841	17 837,21785	16 725,24056	545 678,63213	519 777,63617	25 900,99596
157	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	75 972,50241	75 972,50241	0,00000	120 154,32929	120 154,32929	0,00000	231 895,61007	231 895,61007	0,00000
158	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	24,31839	24,31839	0,00000	47,44749	47,44749	0,00000	-10,96186	-10,96186	0,00000
159	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	45,04517	45,04517	0,00000
160	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	2 280,97122	2 280,97122	0,00000	2 304,74368	2 304,74368	0,00000	1 954,80868	1 954,80868	0,00000
161	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	78 277,79202	78 277,79202	0,00000	122 506,52046	122 506,52046	0,00000	233 884,50206	233 884,50206	0,00000
162	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	590 308,32803	435 941,95992	154 366,36811
163	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 351,77409	1 351,77409	0,00000
164	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	895,46367	895,46367	0,00000	900,03734	900,03734	0,00000	46,12117	46,12117	0,00000
165	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	895,46367	895,46367	0,00000	900,03734	900,03734	0,00000	591 706,22329	437 339,85518	154 366,36811
166	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	159 984,56376	149 924,02624	10 060,53752	204 049,56385	190 985,62064	13 063,94321	2 617 850,43141	2 481 548,49946	136 301,93195
167	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	2 331,36687	2 309,40804	21,95883	1 133,45173	1 121,13081	12,32092	-16 619,97527	-16 373,19682	-246,77845
168	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	467,69653	466,25835	1,43818
169	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	28 298,81520	28 248,30615	50,50905	34 633,88683	34 564,99388	68,89295	68 743,59306	68 534,58084	209,01222
170	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	190 614,74583	180 481,74043	10 133,00540	239 816,90241	226 671,74533	13 145,15708	2 670 441,74573	2 534 176,14183	136 265,60390
171	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25 927,37566	25 837,62320	89,75246
172	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	86 237,45187	86 208,00000	29,45187	81 555,87083	81 498,00000	57,87083	193 872,64014	192 749,08400	1 123,55614
173	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	15,53332	15,52783	0,00549	32,20800	32,20172	0,00628	-1,69657	-1,69488	-0,00169
174	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	34,95118	34,95118	0,00000
175	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	4 048,12852	4 048,05156	0,07696	2 879,88015	2 878,76157	1,11858	2 032,76931	2 028,86923	3,90008
176	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	90 301,11371	90 271,57939	29,53432	84 467,95898	84 408,96329	58,99569	221 866,03972	220 648,83273	1 217,20699

177	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	394 887,55015	367 999,56764	26 887,98251	482 253,87760	452 324,48427	29 929,39333	4 263 577,14293	3 945 826,96797	317 750,17496
178	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочісних металів для клієнтів банку	П	41 971,75761	28 039,32205	13 932,43556	41 954,61855	28 039,32205	13 915,29650	3,09610	0,00000	3,09610
179	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	131 232,78372	131 223,91240	8,87132	131 221,95337	131 204,58464	17,36873	5 968,83704	5 632,44304	336,39400
180	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	16,13487	0,00000	16,13487	33,12065	0,00000	33,12065	1 674,72505	1 012,67962	662,04543
181	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	791 805,95888	713 988,68997	77 817,26891	790 483,31122	712 564,93793	77 918,37329	60 363,09244	60 251,72378	111,36866
182	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	965 026,63508	873 251,92442	91 774,71066	963 693,00379	871 808,84462	91 884,15917	68 009,75063	66 896,84644	1 112,90419
183	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18 771,77908	18 521,72380	250,05528
184	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18 771,77908	18 521,72380	250,05528
185	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	6,40410	6,40410	0,00000	6,40410	6,40410	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
186	Усього за групою 294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	6,40410	6,40410	0,00000	6,40410	6,40410	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
187	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	965 033,03918	873 258,32852	91 774,71066	963 699,40789	871 815,24872	91 884,15917	86 781,52971	85 418,57024	1 362,95947
188	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	1 410 435,84457	1 291 773,15140	118 662,69317	1 496 482,04073	1 374 668,48823	121 813,55250	4 350 372,17264	4 031 259,03821	319 113,13443
Клас 3												
189	3600	Доходи майбутніх періодів	П	110,64948	110,64948	0,00000	120,16989	120,16989	0,00000	580,34073	580,34073	0,00000
190	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	110,64948	110,64948	0,00000	120,16989	120,16989	0,00000	580,34073	580,34073	0,00000
191	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	176,74651	176,74651	0,00000	94,84651	94,84651	0,00000	737,10000	737,10000	0,00000
192	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	3 115,15173	3 115,15173	0,00000	1 204,23453	1 204,23453	0,00000	39 716,39124	39 716,39124	0,00000
193	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	П	417,25770	417,25770	0,00000	436,61756	436,61756	0,00000	297,00446	297,00446	0,00000
194	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	358,94384	358,94384	0,00000	359,01914	359,01914	0,00000	32,53938	32,53938	0,00000
195	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	4 068,09978	4 068,09978	0,00000	2 094,71774	2 094,71774	0,00000	40 783,03508	40 783,03508	0,00000
196	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	435 023,75200	435 023,75200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
197	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	14 748,22458	14 748,22458	0,00000	15 202,46435	15 202,46435	0,00000	6 969,52745	6 969,52745	0,00000
198	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 096,53718	1 096,53718	0,00000	4 796,53718	4 796,53718	0,00000
199	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	449 771,97658	449 771,97658	0,00000	16 299,00153	16 299,00153	0,00000	11 766,06463	11 766,06463	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	Усього за групою 363	Розрахунки з акціонерами (власниками)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41,48362	41,48362	0,00000
202	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	272 728,60551	117 965,01139	154 763,59412	272 728,60551	117 965,01139	154 763,59412	0,00000	0,00000	0,00000
203	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	272 728,60551	117 965,01139	154 763,59412	272 728,60551	117 965,01139	154 763,59412	0,00000	0,00000	0,00000
204	3650	Заборгованість працівникам банку на відраження	П	1,33075	1,33075	0,00000	1,44755	1,44755	0,00000	0,11680	0,11680	0,00000
205	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	37 007,51874	37 007,51874	0,00000	40 107,51874	40 107,51874	0,00000	73 501,12318	73 501,12318	0,00000
206	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	7 260,46595	7 260,46595	0,00000	7 260,46595	7 260,46595	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
207	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	2 181,99435	2 181,99435	0,00000	3 848,26953	3 848,26953	0,00000	41 987,63980	41 987,63980	0,00000
208	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	46 451,30979	46 451,30979	0,00000	51 217,70177	51 217,70177	0,00000	115 488,87978	115 488,87978	0,00000
209	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	4 056,13223	4 056,13223	0,00000	4 056,13223	4 056,13223	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
210	3678	Інші нараховані витрати	П	14 117,92600	13 377,26586	740,66014	16 385,97669	13 822,61381	2 563,36288	25 092,48711	14 466,17547	10 626,31164
211	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	18 174,05823	17 433,99809	740,66014	20 442,10892	17 878,74604	2 563,36288	25 092,48711	14 466,17547	10 626,31164
212	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	34,63060	0,00000	34,63060	72,25050	0,00000	72,25050	11 369,88000	9 912,39700	1 457,48300
213	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	34,63060	0,00000	34,63060	72,25050	0,00000	72,25050	11 369,88000	9 912,39700	1 457,48300
214	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	791 339,32997	635 800,44511	155 538,88486	362 974,55586	205 575,34836	157 399,20750	205 122,17095	193 038,37631	12 083,79464
215	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	3 704,11837	3 475,64481	228,47356	3 554,45710	3 401,16917	153,28793	210,97425	86,23922	124,73503
216	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	3 704,11837	3 475,64481	228,47356	3 554,45710	3 401,16917	153,28793	210,97425	86,23922	124,73503
217	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	59 709,13073	55 604,20158	4 104,92915
218	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	59 709,13073	55 604,20158	4 104,92915
219	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	3 704,11837	3 475,64481	228,47356	3 554,45710	3 401,16917	153,28793	59 920,10498	55 690,44080	4 229,66418
220	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	460 192,97478	0,00000	460 192,97478
221	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	305 617,42524	305 617,42524	0,00000	303 384,74644	303 384,74644	0,00000	-460 192,97478	-460 192,97478	0,00000
222	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	305 617,42524	305 617,42524	0,00000	303 384,74644	303 384,74644	0,00000	0,00000	-460 192,97478	460 192,97478
223	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	305 617,42524	305 617,42524	0,00000	303 384,74644	303 384,74644	0,00000	0,00000	-460 192,97478	460 192,97478
224	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	1 100 660,87358	944 893,51516	155 767,35842	669 913,75940	512 361,26397	157 552,49543	265 042,27593	-211 464,15767	476 506,43360
225	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО	П	2 511 874,82365	2 237 444,77206	274 430,05159	2 167 173,90563	1 887 807,85770	279 366,04793	4 615 414,44857	3 819 794,88054	795 619,56803
КАПІТАЛ												
Клас 5												
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	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	323 072,87500	323 072,87500	0,00000

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	Усього за групою 501	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	Усього за групою 502	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	2 897,04531	2 897,04531	0,00000
233	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 897,04531	2 897,04531	0,00000
234	5040	Прибуток звітного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	511 309,74299	511 309,74299	0,00000
235	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	511 309,74299	511 309,74299	0,00000
236	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 300 882,83957	1 300 882,83957	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	А	53,20000	53,20000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-72,40000	-72,40000	0,00000
239	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	53,20000	53,20000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25 086,53684	25 086,53684	0,00000
240	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	53,20000	53,20000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25 086,53684	25 086,53684	0,00000
241	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	181 642,18637	181 642,18637	0,00000
242	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	181 642,18637	181 642,18637	0,00000
243	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	181 642,18637	181 642,18637	0,00000
244	Усього за класом 5	Капітал банку	П	53,20000	53,20000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 507 611,56278	1 507 611,56278	0,00000
245	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	53,20000	53,20000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 507 611,56278	1 507 611,56278	0,00000
246	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	2 511 928,02365	2 237 497,97206	274 430,05159	2 167 173,90563	1 887 807,85770	279 366,04793	6 123 026,01135	5 327 406,44332	795 619,56803	

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	А	1 752,23758	1 752,23758	0,00000	8 958,44820	8 958,44820	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	20 580,59564	20 580,59564	0,00000
249	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 752,23758	1 752,23758	0,00000	8 958,44820	8 958,44820	0,00000	0,00000	20 580,59564	20 580,59564	0,00000
250	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,26168	0,26168	0,00000	44,60836	44,60836	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	120,76964	120,76964	0,00000
252	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	48 312,86652	48 312,86652	0,00000	281 351,93158	281 351,93158	0,00000	0,00000	-4 084,90319	-4 084,90319	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	656 945,68257	656 945,68257	0,00000
254	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11,24196	11,24196	0,00000	8,85377	8,85377	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	13,84615	13,84615	0,00000
256	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	48 324,37016	48 324,37016	0,00000	281 405,39371	281 405,39371	0,00000	0,00000	652 995,39517	652 995,39517	0,00000
257	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	50 076,60774	50 076,60774	0,00000	290 363,84191	290 363,84191	0,00000	0,00000	673 575,99081	673 575,99081	0,00000
258	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	455,36045	455,36045	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	1 304,31900	1 304,31900	0,00000
260	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	8 202,07535	8 202,07535	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	34 627,61165	34 627,61165	0,00000
262	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	0,00000	0,00000	0,00000	8 657,43580	8 657,43580	0,00000	0,00000	35 931,93065	35 931,93065	0,00000
263	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	8 657,43580	8 657,43580	0,00000	0,00000	35 931,93065	35 931,93065	0,00000
264	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	85 710,10622	85 710,10622	0,00000	85 687,30245	85 687,30245	0,00000	0,00000	-12 763,32446	-12 763,32446	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	12 547,08280	12 547,08280	0,00000
266	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	85 710,10622	85 710,10622	0,00000	85 687,30245	85 687,30245	0,00000	0,00000	-216,24166	-216,24166	0,00000
267	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	617,59661	617,59661	0,00000	2 360,34811	2 360,34811	0,00000	0,00000	-963,64876	-963,64876	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	0,00000	8 809,76381	8 809,76381	0,00000

269	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	617,59661	617,59661	0,00000	2 360,34811	2 360,34811	0,00000	7 846,11505	7 846,11505	0,00000
270	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	86 327,70283	86 327,70283	0,00000	88 047,65056	88 047,65056	0,00000	7 629,87339	7 629,87339	0,00000
271	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	82,80435	82,80435	0,00000	142,74435	142,74435	0,00000
272	Усього за групою 636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	82,80435	82,80435	0,00000	142,74435	142,74435	0,00000
273	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	128,80599	128,80599	0,00000	401,61621	401,61621	0,00000
274	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,59376	0,59376	0,00000	173,97054	173,97054	0,00000	527,41117	527,41117	0,00000
275	6399	Інші операційні доходи	П	2,20000	2,20000	0,00000	147,83553	147,83553	0,00000	388,96641	388,96641	0,00000
276	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	2,79376	2,79376	0,00000	450,61206	450,61206	0,00000	1 317,99379	1 317,99379	0,00000
277	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	2,79376	2,79376	0,00000	533,41641	533,41641	0,00000	1 460,73814	1 460,73814	0,00000
278	6499	Інші доходи	П	37,56709	37,56709	0,00000	417,82930	417,82930	0,00000	1 437,69228	1 437,69228	0,00000
279	Усього за групою 649	Інші доходи	П	37,56709	37,56709	0,00000	417,82930	417,82930	0,00000	1 437,69228	1 437,69228	0,00000
280	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	37,56709	37,56709	0,00000	417,82930	417,82930	0,00000	1 437,69228	1 437,69228	0,00000
281	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
282	Усього за групою 650	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
283	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	7,05333	7,05333	0,00000	15 516,19442	15 516,19442	0,00000	41 326,46868	41 326,46868	0,00000
284	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,15128	0,15128	0,00000	0,46061	0,46061	0,00000
285	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	68,30836	68,30836	0,00000	163,42232	163,42232	0,00000
286	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	5,74572	5,74572	0,00000	4 571,07726	4 571,07726	0,00000	12 694,67337	12 694,67337	0,00000
287	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	12,79905	12,79905	0,00000	20 155,73132	20 155,73132	0,00000	54 185,02498	54 185,02498	0,00000
288	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	12,79905	12,79905	0,00000	20 155,73132	20 155,73132	0,00000	54 185,02498	54 185,02498	0,00000
289	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	233,57013	233,57013	0,00000	1 807,20344	1 807,20344	0,00000	4 465,07967	4 465,07967	0,00000
290	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	233,57013	233,57013	0,00000	1 807,20344	1 807,20344	0,00000	4 465,07967	4 465,07967	0,00000
291	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	233,57013	233,57013	0,00000	1 807,20344	1 807,20344	0,00000	4 465,07967	4 465,07967	0,00000
292	Усього за класом 6	Доходи	П	136 691,04060	136 691,04060	0,00000	409 983,10874	409 983,10874	0,00000	778 686,92992	778 686,92992	0,00000
293	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	136 691,04060	136 691,04060	0,00000	409 983,10874	409 983,10874	0,00000	778 686,92992	778 686,92992	0,00000

ВИТРАТИ

Клас 7

294	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 457,16264	3 457,16264	0,00000	0,16897	0,16897	0,00000	12 482,92589	12 482,92589	0,00000
295	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 558,41263	2 558,41263	0,00000	24,31839	24,31839	0,00000	7 721,47445	7 721,47445	0,00000
296	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	425,31561	425,31561	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 291,40773	1 291,40773	0,00000
297	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 440,89088	6 440,89088	0,00000	24,48736	24,48736	0,00000	21 495,80807	21 495,80807	0,00000
298	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	900,03734	900,03734	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 605,59767	2 605,59767	0,00000
299	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	36 377,42609	36 377,42609	0,00000	1 551,92435	1 551,92435	0,00000	100 719,73473	100 719,73473	0,00000
300	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	11,30195	11,30195	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	36,74002	36,74002	0,00000
301	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	37 288,76538	37 288,76538	0,00000	1 551,92435	1 551,92435	0,00000	103 362,07242	103 362,07242	0,00000
302	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	644,51135	644,51135	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 542,03468	1 542,03468	0,00000
303	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	2 267,42560	2 267,42560	0,00000	27,00859	27,00859	0,00000	6 554,27601	6 554,27601	0,00000
304	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	2 911,93695	2 911,93695	0,00000	27,00859	27,00859	0,00000	8 096,31069	8 096,31069	0,00000
305	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	46 641,59321	46 641,59321	0,00000	1 603,42030	1 603,42030	0,00000	132 954,19118	132 954,19118	0,00000
306	7300	Витрати на СЕП	A	50,14440	50,14440	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	149,79780	149,79780	0,00000
307	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	1 888,93451	1 888,93451	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 154,81377	5 154,81377	0,00000
308	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	1 939,07891	1 939,07891	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 304,61157	5 304,61157	0,00000
309	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	0,13983	0,13983	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	22,28090	22,28090	0,00000
310	Усього за групою 734	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	0,13983	0,13983	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	22,28090	22,28090	0,00000
311	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	A	0,00001	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00001	0,00000
312	Усього за групою 736	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00001	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00001	0,00000
313	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	544,45750	544,45750	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 616,40750	1 616,40750	0,00000
314	7392	Витрати на аудит	A	300,00000	300,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	450,00000	450,00000	0,00000
315	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	2 781,68205	2 781,68205	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 078,84515	8 078,84515	0,00000
316	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	2 308,83837	2 308,83837	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 350,71449	5 350,71449	0,00000
317	7399	Інші операційні витрати	A	665,37250	665,37250	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 322,02465	1 322,02465	0,00000
318	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	6 600,35042	6 600,35042	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16 817,99179	16 817,99179	0,00000
319	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	8 539,56917	8 539,56917	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	22 144,88427	22 144,88427	0,00000
320	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	40 828,58468	40 828,58468	0,00000	4 075,72435	4 075,72435	0,00000	109 099,98501	109 099,98501	0,00000
321	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	6 932,06183	6 932,06183	0,00000	883,98435	883,98435	0,00000	18 011,04123	18 011,04123	0,00000

322	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	799,85300	799,85300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 192,33900	2 192,33900	0,00000
323	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	195,50214	195,50214	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	856,06789	856,06789	0,00000
324	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	48 756,00165	48 756,00165	0,00000	4 959,70870	4 959,70870	0,00000	130 159,43313	130 159,43313	0,00000
325	7411	Податок на землю	A	48,65985	48,65985	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	145,97955	145,97955	0,00000
326	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1 096,53718	1 096,53718	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 796,53718	4 796,53718	0,00000
327	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	1 013,09280	1 013,09280	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 449,70078	2 449,70078	0,00000
328	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	2 158,28983	2 158,28983	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 392,21751	7 392,21751	0,00000
329	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	166,23060	166,23060	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	327,65942	327,65942	0,00000
330	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	85,04549	85,04549	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	135,31520	135,31520	0,00000
331	7423	Амортизація	A	5 034,87083	5 034,87083	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 653,15405	14 653,15405	0,00000
332	7424	Амортизація активів з права користування	A	2 563,13790	2 563,13790	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 575,10139	7 575,10139	0,00000
333	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	7 849,28482	7 849,28482	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	22 691,23006	22 691,23006	0,00000
334	7430	Витрати на комунальні послуги	A	1 415,32523	1 415,32523	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 295,55119	5 295,55119	0,00000
335	7431	Господарські витрати	A	1 776,90577	1 776,90577	0,00000	184,89538	184,89538	0,00000	4 285,22552	4 285,22552	0,00000
336	7432	Витрати на охорону	A	166,26920	166,26920	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	498,80760	498,80760	0,00000
337	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	206,06719	206,06719	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	640,20395	640,20395	0,00000
338	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	3 564,56739	3 564,56739	0,00000	184,89538	184,89538	0,00000	10 719,78826	10 719,78826	0,00000
339	7450	Поштово-телефонні витрати	A	1 651,55099	1 651,55099	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 111,70176	4 111,70176	0,00000
340	7452	Витрати на відрядження	A	17,88068	17,88068	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31,16504	31,16504	0,00000
341	7454	Представницькі витрати	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,95620	1,95620	0,00000
342	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	3 593,78376	3 593,78376	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 614,97542	7 614,97542	0,00000
343	7456	Спонсорство та доброчинність	A	2,81101	2,81101	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7,71781	7,71781	0,00000
344	7457	Інші адміністративні витрати	A	100,21435	100,21435	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	147,28196	147,28196	0,00000
345	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	5 366,24079	5 366,24079	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 914,79819	11 914,79819	0,00000
346	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	19,57061	19,57061	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19,57061	19,57061	0,00000
347	7499	Інші витрати	A	99,54040	99,54040	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	237,48740	237,48740	0,00000
348	Усього за групою 749	Інші витрати	П	119,11101	119,11101	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	257,05801	257,05801	0,00000
349	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	67 813,49549	67 813,49549	0,00000	5 144,60408	5 144,60408	0,00000	183 134,52516	183 134,52516	0,00000
350	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	7 730,15921	7 730,15921	0,00000	2,47741	2,47741	0,00000	25 131,87823	25 131,87823	0,00000
351	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0,20000	0,20000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,20000	0,20000	0,00000
352	7509	Інші комісійні витрати	A	884,80250	884,80250	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 780,20936	2 780,20936	0,00000
353	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	8 615,16171	8 615,16171	0,00000	2,47741	2,47741	0,00000	27 912,28759	27 912,28759	0,00000
354	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	8 615,16171	8 615,16171	0,00000	2,47741	2,47741	0,00000	27 912,28759	27 912,28759	0,00000
355	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	100,56233	100,56233	0,00000	192,88786	192,88786	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
356	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-193,42964	-193,42964	0,00000
357	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	168 288,35582	168 288,35582	0,00000	105 539,67239	105 539,67239	0,00000	173 374,81905	173 374,81905	0,00000
358	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	12,40000	12,40000	0,00000	12,40000	12,40000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
359	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	663,27134	663,27134	0,00000	1 206,89713	1 206,89713	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
360	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2 593,25851	-2 593,25851	0,00000
361	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	22,20185	22,20185	0,00000	136,39019	136,39019	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
362	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-255,81155	-255,81155	0,00000
363	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	169 086,79134	169 086,79134	0,00000	107 088,24757	107 088,24757	0,00000	170 332,31935	170 332,31935	0,00000
364	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	169 086,79134	169 086,79134	0,00000	107 088,24757	107 088,24757	0,00000	170 332,31935	170 332,31935	0,00000
365	7900	Податок на прибуток	A	21 622,90700	21 622,90700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	60 566,53600	60 566,53600	0,00000
366	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	21 622,90700	21 622,90700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	60 566,53600	60 566,53600	0,00000
367	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	21 622,90700	21 622,90700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	60 566,53600	60 566,53600	0,00000
368	Усього за класом 7	Витрати	П	322 319,51792	322 319,51792	0,00000	113 838,74936	113 838,74936	0,00000	597 044,74355	597 044,74355	0,00000
369	ВИТРАТИ УСЬОГО	ВИТРАТИ усього	П	322 319,51792	322 319,51792	0,00000	113 838,74936	113 838,74936	0,00000	597 044,74355	597 044,74355	0,00000
370	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	181 642,18637	181 642,18637	0,00000

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

371	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	541 252,99733	541 252,99733	0,00000	5 951 491,99641	5 951 491,99641	0,00000	28 832 945,35717	28 832 945,35717	0,00000
372	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	541 252,99733	541 252,99733	0,00000	5 951 491,99641	5 951 491,99641	0,00000	28 832 945,35717	28 832 945,35717	0,00000
373	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	541 252,99733	541 252,99733	0,00000	5 951 491,99641	5 951 491,99641	0,00000	28 832 945,35717	28 832 945,35717	0,00000

374	9500	Отримана застава	A	0,00000	0,00000	0,00000	1 486,19500	1 486,19500	0,00000	530 744,80350	530 744,80350	0,00000
375	Усього за групою 950	Отримана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 486,19500	1 486,19500	0,00000	530 744,80350	530 744,80350	0,00000
376	9520	Земельні ділянки	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 752,14000	1 752,14000	0,00000
377	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0,00000	0,00000	0,00000	1 695,20000	1 695,20000	0,00000	33 675,32000	33 675,32000	0,00000
378	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	5,70000	5,70000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	920,70000	920,70000	0,00000
379	Усього за групою 952	Іпотека	П	5,70000	5,70000	0,00000	1 695,20000	1 695,20000	0,00000	36 348,16000	36 348,16000	0,00000
380	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	5,70000	5,70000	0,00000	3 181,39500	3 181,39500	0,00000	567 092,96350	567 092,96350	0,00000
381	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
382	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	92 651,07337	92 378,07673	272,99664	2 558,90168	2 429,77128	129,13040	504 173,81485	498 744,00032	5 429,81453
383	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	92 651,07337	92 378,07673	272,99664	2 558,90168	2 429,77128	129,13040	504 209,08174	498 779,26721	5 429,81453
384	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	76 764,43321	76 452,90684	311,52637	2 383,96089	2 234,59942	149,36147	368 182,65010	361 971,80468	6 210,84542
385	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
386	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	20,12500	0,00000	20,12500	10,27916	0,00000	10,27916	395,36673	5,59033	389,77640
387	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
388	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
389	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	76 784,55821	76 452,90684	331,65137	2 394,24005	2 234,59942	159,64063	368 850,66785	362 250,04603	6 600,62182
390	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	169 435,63158	168 830,98357	604,64801	4 953,14173	4 664,37070	288,77103	873 059,74959	861 029,31324	12 030,43635
391	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
392	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
393	Усього за групою 971	Документи з приватизації - житлові чеки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	76,06279	76,06279	0,00000
394	Усього за розділом 97	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	76,06279	76,06279	0,00000
395	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	9,67500	9,67500	0,00000	4,60900	4,60900	0,00000	128,83100	128,83100	0,00000
396	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	9,67500	9,67500	0,00000	4,60900	4,60900	0,00000	128,83100	128,83100	0,00000
397	9812	Погашені цінності	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,19700	0,19700	0,00000
398	9819	Інші цінності і документи	A	16,51400	16,51400	0,00000	15,68300	15,68300	0,00000	542,45600	542,45600	0,00000
399	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	16,51400	16,51400	0,00000	15,68300	15,68300	0,00000	542,65300	542,65300	0,00000
400	9820	Бланки цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,53000	0,53000	0,00000
401	9821	Бланки суворого обліку	A	0,04500	0,04500	0,00000	0,05800	0,05800	0,00000	1,27400	1,27400	0,00000
402	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,04500	0,04500	0,00000	0,05800	0,05800	0,00000	1,80400	1,80400	0,00000
403	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
404	Усього за групою 983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,04400	0,04400	0,00000
405	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0,00000	0,00000	0,00000	1,22682	1,22682	0,00000	126,06083	126,06083	0,00000
406	Усього за групою 986	Операції з обслуговування кредитів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,22682	1,22682	0,00000	126,06083	126,06083	0,00000
407	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0,07000	0,07000	0,00000	0,07000	0,07000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
408	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	10,03700	10,03700	0,00000	10,03900	10,03900	0,00000	679,86200	679,86200	0,00000
409	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0,02100	0,02100	0,00000	0,02100	0,02100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
410	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	10,12800	10,12800	0,00000	10,13000	10,13000	0,00000	679,86200	679,86200	0,00000
411	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	36,36200	36,36200	0,00000	31,70682	31,70682	0,00000	1 479,25483	1 479,25483	0,00000
412	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	710 730,69091	710 126,04290	604,64801	5 959 658,23996	5 959 369,46893	288,77103	30 274 653,38788	30 262 622,95153	12 030,43635
413	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	710 730,69091	710 126,04290	604,64801	5 959 658,23996	5 959 369,46893	288,77103	30 274 653,38788	30 262 622,95153	12 030,43635
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
414	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	A	6 031 048,93829	5 954 814,28441	76 234,65388	617 179,48488	541 333,31733	75 846,16755	1 094 414,38100	45 881,23982	1 048 533,14118
415	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	6 031 048,93829	5 954 814,28441	76 234,65388	617 179,48488	541 333,31733	75 846,16755	1 094 414,38100	45 881,23982	1 048 533,14118
416	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	A	4 978,79146	4 690,02046	288,77100	169 465,93653	168 861,28851	604,64802	50 737,21534	50 737,21534	0,00000
417	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	4 978,79146	4 690,02046	288,77100	169 465,93653	168 861,28851	604,64802	50 737,21534	50 737,21534	0,00000
418	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	77 476,65993	77 476,65993	0,00000	77 476,65989	77 476,65989	0,00000	0,00005	0,00005	0,00000
419	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	77 476,65993	77 476,65993	0,00000	77 476,65989	77 476,65989	0,00000	0,00005	0,00005	0,00000
420	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	6 113 504,38968	6 036 980,96480	76 523,42488	864 122,08130	787 671,26573	76 450,81557	1 145 151,59639	96 618,45521	1 048 533,14118
421	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	6 113 504,38968	6 036 980,96480	76 523,42488	864 122,08130	787 671,26573	76 450,81557	1 145 151,59639	96 618,45521	1 048 533,14118
422	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	6 113 504,38968	6 036 980,96480	76 523,42488	864 122,08130	787 671,26573	76 450,81557	1 145 151,59639	96 618,45521	1 048 533,14118
423	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	6 824 235,08059	6 747 107,00770	77 128,07289	6 823 780,32126	6 747 040,73466	76 739,58660	31 419 804,98427	30 359 241,40674	1 060 563,57753
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
424	9031	Отримані гарантії	П	429,34325	74,62000	354,72325	884,10258	140,89300	743,20958	48 774,61558	33 743,56313	15 031,05245

425	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	429,34325	74,62000	354,72325	884,10258	140,89300	743,20958	48 774,61558	33 743,56313	15 031,05245
426	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	429,34325	74,62000	354,72325	884,10258	140,89300	743,20958	48 774,61558	33 743,56313	15 031,05245
427	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	429,34325	74,62000	354,72325	884,10258	140,89300	743,20958	48 774,61558	33 743,56313	15 031,05245
428	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	429,34325	74,62000	354,72325	884,10258	140,89300	743,20958	48 774,61558	33 743,56313	15 031,05245
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
429	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	30 503 641,41151	29 470 139,32278	1 033 502,08873
430	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	30 503 641,41151	29 470 139,32278	1 033 502,08873
431	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	867 388,95718	855 358,52079	12 030,43639
432	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	867 388,95718	855 358,52079	12 030,43639
433	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31 371 030,36869	30 325 497,84357	1 045 532,52512
434	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31 371 030,36869	30 325 497,84357	1 045 532,52512
435	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31 371 030,36869	30 325 497,84357	1 045 532,52512
436	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	429,34325	74,62000	354,72325	884,10258	140,89300	743,20958	31 419 804,98427	30 359 241,40670	1 060 563,57757