

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Ідея Банк" станом на 01.05.2024 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	966 924,02848	683 676,40490	283 247,62358	970 284,41951	683 182,50650	287 101,91301	69 317,62311	42 414,04660	26 903,57651
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	42 280,46000	42 280,46000	0,00000	42 126,66000	42 126,66000	0,00000	8 665,77000	8 665,77000	0,00000
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	317 167,97481	291 011,78000	26 156,19481	317 167,97481	291 011,78000	26 156,19481	0,00000	0,00000	0,00000
4	Усього за групою 100		П	1 326 372,46329	1 016 968,64490	309 403,81839	1 329 579,05432	1 016 320,94650	313 258,10782	77 983,39311	51 079,81660	26 903,57651
5	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	13,13481	0,00000	13,13481	15,10879	0,00000	15,10879	-858,80594	-508,18420	-350,62174
6	Усього за групою 109		П	13,13481	0,00000	13,13481	15,10879	0,00000	15,10879	-858,80594	-508,18420	-350,62174
7	Усього за розділом 10		П	1 326 385,59810	1 016 968,64490	309 416,95320	1 329 594,16311	1 016 320,94650	313 273,21661	77 124,58717	50 571,63240	26 552,95477
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	1,61056	0,00000	1,61056	0,80598	0,00000	0,80598	7,58121	0,00000	7,58121
9	Усього за групою 110		П	1,61056	0,00000	1,61056	0,80598	0,00000	0,80598	7,58121	0,00000	7,58121
10	Усього за розділом 11		П	1,61056	0,00000	1,61056	0,80598	0,00000	0,80598	7,58121	0,00000	7,58121
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	12 012 907,99360	12 012 907,99360	0,00000	12 105 122,11825	12 105 122,11825	0,00000	249 924,65711	249 924,65711	0,00000
12	Усього за групою 120		П	12 012 907,99360	12 012 907,99360	0,00000	12 105 122,11825	12 105 122,11825	0,00000	249 924,65711	249 924,65711	0,00000
13	Усього за розділом 12		П	12 012 907,99360	12 012 907,99360	0,00000	12 105 122,11825	12 105 122,11825	0,00000	249 924,65711	249 924,65711	0,00000
14	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 694,70000	0,00000	4 694,70000	3 352,50000	0,00000	3 352,50000	119 006,40000	0,00000	119 006,40000
15	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	482,38028	0,00000	482,38028	47,22869	0,00000	47,22869	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	-748,55026	0,00000	-748,55026
17	Усього за групою 142		П	5 177,08028	0,00000	5 177,08028	3 399,72869	0,00000	3 399,72869	118 257,84974	0,00000	118 257,84974
18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 020 000,00000	10 020 000,00000	0,00000	9 925 000,00000	9 925 000,00000	0,00000	560 000,00000	560 000,00000	0,00000
19	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	37,67600	37,67600	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	-37,67600	-37,67600	0,00000
21	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 611,43230	7 611,43230	0,00000	5 544,97010	5 544,97010	0,00000	2 619,12400	2 619,12400	0,00000
22	Усього за групою 144		П	10 027 611,43230	10 027 611,43230	0,00000	9 930 582,64610	9 930 582,64610	0,00000	562 581,44800	562 581,44800	0,00000
23	Усього за розділом 14		П	10 032 788,51258	10 027 611,43230	5 177,08028	9 933 982,37479	9 930 582,64610	3 399,72869	680 839,29774	562 581,44800	118 257,84974
24	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 475 974,10047	914 341,55054	561 632,54993	1 477 791,63600	914 436,61325	563 355,02275	175 570,52553	506,42799	175 064,09754
25	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	135,72162	0,51495	135,20667	110,91719	0,03963	110,87756	-882,52379	-2,53214	-879,99165
26	Усього за групою 150		П	1 476 109,82209	914 342,06549	561 767,75660	1 477 902,55319	914 436,65288	563 465,90031	174 688,00174	503,89585	174 184,10589
27	Усього за розділом 15		П	1 476 109,82209	914 342,06549	561 767,75660	1 477 902,55319	914 436,65288	563 465,90031	174 688,00174	503,89585	174 184,10589
28	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	432 393,88198	276 893,72000	155 500,16198	432 393,88198	276 893,72000	155 500,16198	0,00000	0,00000	0,00000
29	Усього за групою 181		П	432 393,88198	276 893,72000	155 500,16198	432 393,88198	276 893,72000	155 500,16198	0,00000	0,00000	0,00000
30	1832	Кошти банків у розрахунках	A	651,53638	134,18200	517,35438	431,68539	62,24100	369,44439	145 558,40661	132 443,94100	13 114,46561
31	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	1,84763	0,00000	1,84763	2,58679	0,00000	2,58679	-726,94713	-661,37500	-65,57213
32	Усього за групою 183		П	653,38401	134,18200	519,20201	434,27218	62,24100	372,03118	144 831,45948	131 782,56600	13 048,89348
33	Усього за розділом 18		П	433 047,26599	277 027,90200	156 019,36399	432 828,15416	276 955,96100	155 872,19316	144 831,45948	131 782,56600	13 048,89348
34	Усього за класом 1		П	25 281 240,80292	24 248 858,03829	1 032 382,76463	25 279 430,16948	24 243 418,32473	1 036 011,84475	1 327 415,58445	995 364,19936	332 051,38509
Клас 2												
35	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	25 448,54665	25 448,54665	0,00000	14 817,07839	14 817,07839	0,00000	196 226,56052	196 226,56052	0,00000

36	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 999,34669	2 999,34669	0,00000	1 672,37231	1 672,37231	0,00000	22 654,29142	22 654,29142	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	-124,76837	-124,76837	0,00000
38	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 173,07625	9 173,07625	0,00000	8 565,46877	8 565,46877	0,00000	14 543,81260	14 543,81260	0,00000
39	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 429,50681	2 429,50681	0,00000	4 296,57030	4 296,57030	0,00000	-47 632,03786	-47 632,03786	0,00000
40	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	40 050,47640	40 050,47640	0,00000	29 351,48977	29 351,48977	0,00000	185 667,85831	185 667,85831	0,00000
41	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	40 050,47640	40 050,47640	0,00000	29 351,48977	29 351,48977	0,00000	185 667,85831	185 667,85831	0,00000
42	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	949 540,35188	949 514,71461	25,63727	751 770,61763	751 752,43532	18,18231	6 524 833,62437	6 524 192,12579	641,49858
43	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	20 867,72457	20 867,72457	0,00000	30 444,00089	30 444,00089	0,00000	144 314,27485	144 314,27485	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	-39 275,24960	-39 275,24960	0,00000
45	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	388 030,32922	387 953,99474	76,33448	351 037,15571	350 986,60288	50,55283	2 172 080,59838	2 170 573,75718	1 506,84120
46	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	136 879,93261	136 819,63659	60,29602	183 831,17664	183 737,64412	93,53252	-4 562 417,43864	-4 560 269,09874	-2 148,33990
47	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 495 318,33828	1 495 156,07051	162,26777	1 317 082,95087	1 316 920,68321	162,26766	4 239 535,80936	4 239 535,80948	-0,00012
48	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	1,98015	1,98015	0,00000	699,70815	699,70815	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	0,35862	0,35862	0,00000	30,53580	30,53580	0,00000
50	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8,52539	8,52539	0,00000	8,81985	8,81985	0,00000	9,78661	9,78661	0,00000
51	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,94796	0,94796	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-258,70217	-258,70217	0,00000
52	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9,47335	9,47335	0,00000	11,15862	11,15862	0,00000	481,32839	481,32839	0,00000
53	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 495 327,81163	1 495 165,54386	162,26777	1 317 094,10949	1 316 931,84183	162,26766	4 240 017,13775	4 240 017,13787	-0,00012
54	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	1 802 583,83174	1 751 667,61403	50 916,21771	1 891 327,57000	1 841 522,80300	49 804,76700	3,84315	3,84315	0,00000
55	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,13321	0,13321	0,00000	0,01000	0,01000	0,00000	-3,84315	-3,84315	0,00000
56	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 802 583,96495	1 751 667,74724	50 916,21771	1 891 327,58000	1 841 522,81300	49 804,76700	0,00000	0,00000	0,00000
57	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	2 235 441,36117	2 173 859,45816	61 581,90301	2 271 612,57401	2 203 950,31408	67 662,25993	2 856,49844	2 856,34685	0,15159
58	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	2 968,51521	2 968,51521	0,00000	3 361,48489	3 361,48489	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
59	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	5,45158	5,39311	0,05847	4,25560	4,20798	0,04762	57,15510	55,52525	1,62985
60	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2 238,24156	2 238,05722	0,18434	2 740,44555	2 740,22894	0,21661	-2 913,52710	-2 911,74563	-1,78147
61	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	2 240 653,56952	2 179 071,42370	61 582,14582	2 277 718,76005	2 210 056,23589	67 662,52416	0,12644	0,12647	-0,00003
62	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	736 174,51160	736 087,64675	86,86485	725 326,87756	725 239,62917	87,24839	0,00000	0,00000	0,00000
63	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	736 174,51160	736 087,64675	86,86485	725 326,87756	725 239,62917	87,24839	0,00000	0,00000	0,00000
64	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	4 779 412,04607	4 666 826,81769	112 585,22838	4 894 373,21761	4 776 818,67806	117 554,53955	0,12644	0,12647	-0,00003
65	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочісних металів для клієнтів банку	A	47 411,24471	9 599,85697	37 811,38774	47 411,24471	9 599,85697	37 811,38774	0,00000	0,00000	0,00000
66	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	21 541,97733	1 430,60572	20 111,37161	21 694,04280	1 499,62607	20 194,41673	13 594,06001	7 390,77252	6 203,28749
67	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	68 953,22204	11 030,46269	57 922,75935	69 105,28751	11 099,48304	58 005,80447	13 594,06001	7 390,77252	6 203,28749
68	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	238,74335	45,85472	192,88863	213,03853	1,50854	211,52999	-10 969,92045	-6 863,47021	-4 106,45024
69	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	238,74335	45,85472	192,88863	213,03853	1,50854	211,52999	-10 969,92045	-6 863,47021	-4 106,45024
70	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	69 191,96539	11 076,31741	58 115,64798	69 318,32604	11 100,99158	58 217,33446	2 624,13956	527,30231	2 096,83725
71	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	39 989,96000	39 989,96000	0,00000	39 989,96000	39 989,96000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
72	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	2 983 410,47886	2 910 365,85497	73 044,62389	3 009 441,62833	2 936 630,04924	72 811,57909	47 469,72449	46 999,88404	469,84045
73	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	3 023 400,43886	2 950 355,81497	73 044,62389	3 049 431,58833	2 976 620,00924	72 811,57909	47 469,72449	46 999,88404	469,84045
74	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	3 023 400,43886	2 950 355,81497	73 044,62389	3 049 431,58833	2 976 620,00924	72 811,57909	47 469,72449	46 999,88404	469,84045

75	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	9 407 382,73835	9 163 474,97033	243 907,76802	9 359 568,73124	9 110 823,01048	248 745,72076	4 475 778,98655	4 473 212,30900	2 566,67755	
Клас 3													
76	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	72,40000	72,40000	0,00000
77	3107	Передача 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	-72,40000	-72,40000	0,00000
78	Усього за групою 310	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
79	Усього за розділом 31	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	0,00000	0,00000	0,00000
80	3400	Запаси на складі	А	133,92796	133,92796	0,00000	141,27532	141,27532	0,00000	884,48037	884,48037	0,00000	
81	3402	Запаси в підвітних осіб	А	164,99642	164,99642	0,00000	385,27194	385,27194	0,00000	3 346,86257	3 346,86257	0,00000	
82	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	298,92438	298,92438	0,00000	526,54726	526,54726	0,00000	4 231,34294	4 231,34294	0,00000	
83	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	298,92438	298,92438	0,00000	526,54726	526,54726	0,00000	4 231,34294	4 231,34294	0,00000	
84	3500	Витрати майбутніх періодів	А	579,17107	579,17107	0,00000	352,50914	352,50914	0,00000	5 187,26689	5 187,26689	0,00000	
85	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	579,17107	579,17107	0,00000	352,50914	352,50914	0,00000	5 187,26689	5 187,26689	0,00000	
86	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	4 863,42418	4 863,42418	0,00000	1 961,37861	1 961,37861	0,00000	6 062,59763	6 062,59763	0,00000	
87	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	18 787,76989	18 295,48980	492,28009	18 639,87746	18 148,01401	491,86345	3 164,25370	3 028,26266	135,99104	
88	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	23 651,19407	23 158,91398	492,28009	20 601,25607	20 109,39262	491,86345	9 226,85133	9 090,86029	135,99104	
89	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	1 305,25848	1 305,25848	0,00000	13,05848	13,05848	0,00000	6 326,31328	6 326,31328	0,00000	
90	3521	Відстрочений податковий актив	А	0,00000	0,00000	0,00000	23 371,22400	23 371,22400	0,00000	149 966,94500	149 966,94500	0,00000	
91	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	1 048,16814	1 048,16814	0,00000	5 629,81470	5 629,81470	0,00000	2 519,20220	2 519,20220	0,00000	
92	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	2 353,42662	2 353,42662	0,00000	29 014,09718	29 014,09718	0,00000	158 812,46048	158 812,46048	0,00000	
93	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	375 055,64164	183 715,13774	191 340,50390	375 055,64164	183 715,13774	191 340,50390	0,00000	0,00000	0,00000	
94	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	19 950 544,97010	19 950 544,97010	0,00000	19 950 544,97010	19 950 544,97010	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
95	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	20 325 600,61174	20 134 260,10784	191 340,50390	20 325 600,61174	20 134 260,10784	191 340,50390	0,00000	0,00000	0,00000	
96	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрадження	А	85,51795	85,51795	0,00000	42,82616	42,82616	0,00000	52,20188	52,20188	0,00000	
97	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	181,23497	181,23497	0,00000	114,27918	114,27918	0,00000	66,95579	66,95579	0,00000	
98	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	15,34457	0,00000	15,34457	11,22945	0,00000	11,22945	1 007,36082	810,11653	197,24429	
99	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	282,09749	266,75292	15,34457	168,33479	157,10534	11,22945	1 126,51849	929,27420	197,24429	
100	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	2 293,18603	2 293,18603	0,00000	2 384,71701	2 384,71701	0,00000	986,92473	986,92473	0,00000	
101	3578	Інші нараховані доходи	А	294,46605	294,46605	0,00000	278,09337	278,09337	0,00000	110,68183	110,68183	0,00000	
102	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	2 587,65208	2 587,65208	0,00000	2 662,81038	2 662,81038	0,00000	1 097,60656	1 097,60656	0,00000	
103	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	700,44746	691,97201	8,47545	1 133,67842	1 094,50853	39,16989	-4 453,03730	-4 131,39385	-321,64345	
104	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	6,98517	6,98517	0,00000	31,99310	31,99310	0,00000	-227,33395	-227,33395	0,00000	
105	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	707,43263	698,95718	8,47545	1 165,67152	1 126,50163	39,16989	-4 680,37125	-4 358,72780	-321,64345	
106	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	20 355 761,58570	20 163 904,98169	191 856,60401	20 379 565,29082	20 187 682,52413	191 882,76669	170 770,33250	170 758,74062	11,59188	
107	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	55,14000	55,14000	0,00000	55,14000	55,14000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
108	Усього за групою 371	Дебетові суми до з'ясування	П	55,14000	55,14000	0,00000	55,14000	55,14000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
109	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	927 639,18392	734 583,68965	193 055,49427	908 523,78261	715 452,30793	193 071,47468	5 256,32901	5 256,08763	0,24138	
110	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	927 639,18392	734 583,68965	193 055,49427	908 523,78261	715 452,30793	193 071,47468	5 256,32901	5 256,08763	0,24138	
111	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	927 694,32392	734 638,82965	193 055,49427	908 578,92261	715 507,44793	193 071,47468	5 256,32901	5 256,08763	0,24138	
112	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	385 947,85124	0,00000	385 947,85124	382 201,54576	0,00000	382 201,54576	617 799,73637	0,00000	617 799,73637	
113	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-617 799,73637	-617 799,73637	0,00000	
114	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	385 947,85124	0,00000	385 947,85124	382 201,54576	0,00000	382 201,54576	0,00000	-617 799,73637	617 799,73637	
115	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	385 947,85124	0,00000	385 947,85124	382 201,54576	0,00000	382 201,54576	0,00000	-617 799,73637	617 799,73637	
116	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	21 669 702,68524	20 898 842,73572	770 859,94952	21 670 872,30645	20 903 716,51932	767 155,78713	180 258,00445	-437 553,56518	617 811,56963	
Клас 4													
117	4300	Нематеріальні активи	А	4 919,79084	4 919,79084	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	213 202,41600	213 202,41600	0,00000	
118	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	3 215,01793	3 215,01793	0,00000	-102 475,81533	-102 475,81533	0,00000	
119	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	4 919,79084	4 919,79084	0,00000	3 215,01793	3 215,01793	0,00000	110 726,60067	110 726,60067	0,00000	
120	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	2 752,96576	2 752,96576	0,00000	4 428,06774	4 428,06774	0,00000	736,42139	736,42139	0,00000	
121	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	2 752,96576	2 752,96576	0,00000	4 428,06774	4 428,06774	0,00000	736,42139	736,42139	0,00000	
122	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	7 672,75660	7 672,75660	0,00000	7 643,08567	7 643,08567	0,00000	111 463,02206	111 463,02206	0,00000	
123	4400	Основні засоби	А	585,57600	585,57600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	228 148,80327	228 148,80327	0,00000	

124	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 416,47594	1 416,47594	0,00000	-115 616,68028	-115 616,68028	0,00000
125	Усього за групою 440	Основні засоби	П	585,57600	585,57600	0,00000	1 416,47594	1 416,47594	0,00000	112 532,12299	112 532,12299	0,00000
126	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 410,89959	8 410,89959	0,00000
127	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0,00000	0,00000	0,00000	12,60713	12,60713	0,00000	-1 511,60669	-1 511,60669	0,00000
128	Усього за групою 441	Інвестиційна нерухомість	П	0,00000	0,00000	0,00000	12,60713	12,60713	0,00000	6 899,29290	6 899,29290	0,00000
129	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за неведеними в експлуатацію основними засобами	А	10,74900	10,74900	0,00000	56,39624	56,39624	0,00000	272,07520	272,07520	0,00000
130	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	10,74900	10,74900	0,00000	56,39624	56,39624	0,00000	272,07520	272,07520	0,00000
131	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	596,32500	596,32500	0,00000	1 485,47931	1 485,47931	0,00000	119 703,49109	119 703,49109	0,00000
132	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	220,11639	220,11639	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	61 253,81868	61 253,81868	0,00000
133	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	436,84280	436,84280	0,00000	-53 208,30628	-53 208,30628	0,00000
134	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	220,11639	220,11639	0,00000	436,84280	436,84280	0,00000	8 045,51240	8 045,51240	0,00000
135	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23,94200	23,94200	0,00000
136	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23,94200	23,94200	0,00000
137	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	220,11639	220,11639	0,00000	436,84280	436,84280	0,00000	8 069,45440	8 069,45440	0,00000
138	4600	Активи з права користування	А	15,53680	15,53680	0,00000	4 936,58618	4 936,58618	0,00000	62 861,52139	62 861,52139	0,00000
139	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	4 936,58618	4 936,58618	0,00000	2 671,09299	2 671,09299	0,00000	-27 594,82659	-27 594,82659	0,00000
140	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	4 952,12298	4 952,12298	0,00000	7 607,67917	7 607,67917	0,00000	35 266,69480	35 266,69480	0,00000
141	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	4 952,12298	4 952,12298	0,00000	7 607,67917	7 607,67917	0,00000	35 266,69480	35 266,69480	0,00000
142	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	13 441,32097	13 441,32097	0,00000	17 173,08695	17 173,08695	0,00000	274 502,66235	274 502,66235	0,00000
143	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	56 371 767,54748	54 324 617,06531	2 047 150,48217	56 327 044,29412	54 275 130,94148	2 051 913,35264	6 257 955,23780	5 305 525,60553	952 429,63227
ПАСИВИ												
ЗОВОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
144	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	422,08900	0,00000	422,08900	422,08900	0,00000	422,08900	0,00000	0,00000	0,00000
145	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	239,73140	239,73140	0,00000	739,73140	739,73140	0,00000	500,00000	500,00000	0,00000
146	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	661,82040	239,73140	422,08900	1 161,82040	739,73140	422,08900	500,00000	500,00000	0,00000
147	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	661,82040	239,73140	422,08900	1 161,82040	739,73140	422,08900	500,00000	500,00000	0,00000
148	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	661,82040	239,73140	422,08900	1 161,82040	739,73140	422,08900	500,00000	500,00000	0,00000
Клас 2												
149	2560	Державні позабюджетні фонди	П	50 038,32220	50 038,32220	0,00000	50 024,82220	50 024,82220	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
150	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	50 038,32220	50 038,32220	0,00000	50 024,82220	50 024,82220	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
151	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	50 038,32220	50 038,32220	0,00000	50 024,82220	50 024,82220	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
152	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	632 156,99846	607 368,12854	24 788,86992
153	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	15 588,83373	3 694,61270	11 894,22103	15 644,55747	3 750,33644	11 894,22103	57,42344	57,42344	0,00000
154	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	354,18477	354,18477	0,00000	315,50924	315,50924	0,00000	56,03146	56,03146	0,00000
155	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 309,58532	3 308,90999	0,67533	4 427,94430	4 426,72166	1,22264	3 287,20101	3 285,97837	1,22264
156	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	19 252,60382	7 357,70746	11 894,89636	20 388,01101	8 492,56734	11 895,44367	635 557,65437	610 767,56181	24 790,02926
157	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	48 627,94912	48 627,94912	0,00000	35 430,90003	35 430,90003	0,00000	218 698,56098	218 698,56098	0,00000
158	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	22,73555	22,73555	0,00000	13,76551	13,76551	0,00000	-10,27458	-10,27458	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	35,38785	35,38785	0,00000
160	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	3 531,61110	3 531,61110	0,00000	2 738,36894	2 738,36894	0,00000	1 161,56652	1 161,56652	0,00000
161	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	52 182,29577	52 182,29577	0,00000	38 183,03448	38 183,03448	0,00000	219 885,24077	219 885,24077	0,00000
162	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	626 980,65522	466 533,91882	160 446,74640
163	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 744,74377	1 744,74377	0,00000
164	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	895,42245	895,42245	0,00000	902,15097	902,15097	0,00000	52,84969	52,84969	0,00000
165	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	895,42245	895,42245	0,00000	902,15097	902,15097	0,00000	628 778,25868	468 331,51228	160 446,74640
166	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	197 706,14786	178 759,97295	18 946,17491	219 542,63784	203 795,07752	15 747,56032	2 639 886,92139	2 506 583,60403	133 103,31736
167	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	2 277,66114	2 259,44661	18,21453	1 171,41108	1 132,28823	39,12285	-17 693,74913	-17 467,90804	-225,84109
168	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	435,22033	433,81119	1,40914
169	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	28 194,32967	28 122,64204	71,68763	33 801,38555	33 737,66357	63,72198	74 350,64894	74 149,60237	201,04657
170	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	228 178,13867	209 142,06160	19 036,07707	254 515,43447	238 665,02932	15 850,40515	2 696 779,04153	2 563 699,10955	133 079,93198
171	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 079,74162	14 989,60562	90,13600
172	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	22 811,74435	22 778,00000	33,74435	45 004,78066	44 967,04691	37,73375	216 065,67645	214 938,13091	1 127,54554
173	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	24,23673	24,23164	0,00509	15,40834	15,40156	0,00678	-1,60926	-1,60926	0,00000
174	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	26,03548	26,03548	0,00000
175	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	2 729,44423	2 729,32705	0,11718	2 838,14576	2 837,07542	1,07034	2 141,47084	2 136,61760	4,85324
176	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	25 565,42531	25 531,55869	33,86662	47 858,33476	47 819,52389	38,81087	233 311,31513	232 088,78035	1 222,53478

177	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	326 073,88602	295 109,04597	30 964,84005	361 846,96569	334 062,30600	27 784,65969	4 414 311,51048	4 094 772,20476	319 539,30572
178	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочісних металів для клієнтів банку	П	48 173,67313	38 360,95805	9 812,71508	48 772,70441	38 912,95805	9 859,74636	602,12738	552,00000	50,12738
179	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	143 731,97388	143 721,83928	10,13460	143 667,08317	143 655,91480	11,16837	5 903,94633	5 566,51856	337,42777
180	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	19,40254	0,14513	19,25741	26,41252	0,81811	25,59441	1 681,73503	1 013,35260	668,38243
181	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	825 681,87064	741 705,46686	83 976,40378	823 562,21491	739 686,61498	83 875,59993	58 243,43671	58 232,87190	10,56481
182	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 017 606,92019	923 788,40932	93 818,51087	1 016 028,41501	922 256,30594	93 772,10907	66 431,24545	65 364,74306	1 066,50239
183	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17 227,87269	16 975,45660	252,41609
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	17 227,87269	16 975,45660	252,41609
185	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	2,90000	2,90000	0,00000	2,90000	2,90000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
186	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	2,90000	2,90000	0,00000	2,90000	2,90000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
187	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	4,43967	4,43967	0,00000	4,43967	4,43967	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
188	Усього за групою 294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	4,43967	4,43967	0,00000	4,43967	4,43967	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
189	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 017 614,25986	923 795,74899	93 818,51087	1 016 035,75468	922 263,64561	93 772,10907	83 659,11814	82 340,19966	1 318,91848
190	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	1 393 726,46808	1 268 943,11716	124 783,35092	1 427 907,54257	1 306 350,77381	121 556,76876	4 497 970,62862	4 177 112,40442	320 858,22420
Клас 3												
191	3600	Доходи майбутніх періодів	П	108,29691	108,29691	0,00000	107,49014	107,49014	0,00000	579,53396	579,53396	0,00000
192	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	108,29691	108,29691	0,00000	107,49014	107,49014	0,00000	579,53396	579,53396	0,00000
193	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	196,11647	196,11647	0,00000	114,21647	114,21647	0,00000	655,20000	655,20000	0,00000
194	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2 490,60464	2 490,60464	0,00000	15,53680	15,53680	0,00000	37 241,32340	37 241,32340	0,00000
195	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	П	429,33267	429,33267	0,00000	399,79397	399,79397	0,00000	267,46576	267,46576	0,00000
196	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	375,95337	375,95337	0,00000	374,70556	374,70556	0,00000	31,29157	31,29157	0,00000
197	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 492,00715	3 492,00715	0,00000	904,25280	904,25280	0,00000	38 195,28073	38 195,28073	0,00000
198	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	69,46251	69,46251	0,00000	69,46251	69,46251	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
199	3622	Кредиторська заборгованість за податками та зобов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	19 469,42142	19 469,42142	0,00000	19 432,48148	19 432,48148	0,00000	6 932,58751	6 932,58751	0,00000
200	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	4 796,53718	4 796,53718	0,00000	1 650,00000	1 650,00000	0,00000	1 650,00000	1 650,00000	0,00000
201	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та зобов'язковими платежами	П	24 335,42111	24 335,42111	0,00000	21 151,94399	21 151,94399	0,00000	8 582,58751	8 582,58751	0,00000
202	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
203	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
204	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	374 716,95888	155 041,96114	219 674,99774	374 716,95888	155 041,96114	219 674,99774	0,00000	0,00000	0,00000
205	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	374 716,95888	155 041,96114	219 674,99774	374 716,95888	155 041,96114	219 674,99774	0,00000	0,00000	0,00000
206	3650	Зобов'язання працівникам банку на відрадження	П	15,36952	15,36952	0,00000	37,83382	37,83382	0,00000	22,58110	22,58110	0,00000
207	3652	Нарахування працівникам банку за зарплатною платою	П	150 792,42931	150 792,42931	0,00000	97 974,45521	97 974,45521	0,00000	20 683,14908	20 683,14908	0,00000
208	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	18 918,37394	18 918,37394	0,00000	18 918,37394	18 918,37394	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
209	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	2 415,78648	2 415,78648	0,00000	0,65440	0,65440	0,00000	39 572,50772	39 572,50772	0,00000
210	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	172 141,95925	172 141,95925	0,00000	116 931,31737	116 931,31737	0,00000	60 278,23790	60 278,23790	0,00000
211	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	6 050,76182	6 050,76182	0,00000	6 050,76182	6 050,76182	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
212	3678	Інші нараховані витрати	П	18 942,56295	14 563,88884	4 378,67411	16 208,51689	13 260,95269	2 947,56420	22 358,44105	13 163,23932	9 195,20173
213	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	24 993,32477	20 614,65066	4 378,67411	22 259,27871	19 311,71451	2 947,56420	22 358,44105	13 163,23932	9 195,20173
214	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	41,66530	0,00000	41,66530	57,58470	0,00000	57,58470	11 385,79940	9 912,39700	1 473,40240
215	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	41,66530	0,00000	41,66530	57,58470	0,00000	57,58470	11 385,79940	9 912,39700	1 473,40240
216	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	599 829,63337	375 734,29622	224 095,33715	536 128,82659	313 448,67995	222 680,14664	141 421,36417	130 752,76004	10 668,60413
217	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	3 103,02188	2 820,15122	282,87066	2 986,03031	2 824,25824	161,77207	93,98268	90,34624	3,63644
218	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	3 103,02188	2 820,15122	282,87066	2 986,03031	2 824,25824	161,77207	93,98268	90,34624	3,63644
219	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	40 244,02781	36 123,11751	4 120,91030
220	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	40 244,02781	36 123,11751	4 120,91030
221	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	3 103,02188	2 820,15122	282,87066	2 986,03031	2 824,25824	161,77207	40 338,01049	36 213,46375	4 124,54674
222	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	616 778,25603	0,00000	616 778,25603
223	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	385 207,92141	385 207,92141	0,00000	388 954,22689	388 954,22689	0,00000	-616 778,25603	-616 778,25603	0,00000
224	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	385 207,92141	385 207,92141	0,00000	388 954,22689	388 954,22689	0,00000	0,00000	-616 778,25603	616 778,25603
225	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	385 207,92141	385 207,92141	0,00000	388 954,22689	388 954,22689	0,00000	0,00000	-616 778,25603	616 778,25603
226	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	988 140,57666	763 762,36885	224 378,20781	928 069,08379	705 227,16508	222 841,91871	181 759,37466	-449 812,03224	631 571,40690
227	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	2 382 528,86514	2 032 945,21741	349 583,64773	2 357 138,44676	2 012 317,67029	344 820,77647	4 680 230,00328	3 727 800,37218	952 429,63110
КАПІТАЛ												
Клас 5												

228	5000	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	323 072,87500	323 072,87500	0,00000
229	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	323 072,87500	323 072,87500	0,00000
230	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
231	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
232	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	130 000,00000	130 000,00000	0,00000	0,00000	396 961,61759	396 961,61759	0,00000
233	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	130 000,00000	130 000,00000	0,00000	0,00000	396 961,61759	396 961,61759	0,00000
234	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	1 663,45051	1 663,45051	0,00000	382 973,19350	382 973,19350	0,00000	0,00000	384 206,78830	384 206,78830	0,00000
235	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	1 663,45051	1 663,45051	0,00000	382 973,19350	382 973,19350	0,00000	0,00000	384 206,78830	384 206,78830	0,00000
236	5040	Прибуток звітного року	П	511 309,74299	511 309,74299	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
237	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	511 309,74299	511 309,74299	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
238	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	512 973,19350	512 973,19350	0,00000	512 973,19350	512 973,19350	0,00000	0,00000	1 300 882,83957	1 300 882,83957	0,00000
239	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
240	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-72,40000	-72,40000	0,00000
241	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25 086,53684	25 086,53684	0,00000
242	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25 086,53684	25 086,53684	0,00000
243	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	251 755,85811	251 755,85811	0,00000
244	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	251 755,85811	251 755,85811	0,00000
245	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	251 755,85811	251 755,85811	0,00000
246	Усього за класом 5	Капітал банку	П	512 973,19350	512 973,19350	0,00000	512 973,19350	512 973,19350	0,00000	0,00000	1 577 725,23452	1 577 725,23452	0,00000
247	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	512 973,19350	512 973,19350	0,00000	512 973,19350	512 973,19350	0,00000	0,00000	1 577 725,23452	1 577 725,23452	0,00000
248	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	2 895 502,05864	2 545 918,41091	349 583,64773	2 870 111,64026	2 525 290,86379	344 820,77647	6 257 955,23780	5 305 525,60670	952 429,63110	

РАХУНКІ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ

Клас 6

249	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 670,22848	1 670,22848	0,00000	9 255,39939	9 255,39939	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
250	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	28 165,76655	28 165,76655	0,00000
251	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 670,22848	1 670,22848	0,00000	9 255,39939	9 255,39939	0,00000	0,00000	28 165,76655	28 165,76655	0,00000
252	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,33100	0,33100	0,00000	43,02004	43,02004	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
253	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	163,45868	163,45868	0,00000
254	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	57 686,71082	57 686,71082	0,00000	283 622,83347	283 622,83347	0,00000	0,00000	-5 447,21972	-5 447,21972	0,00000
255	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	884 244,12175	884 244,12175	0,00000
256	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,35862	0,35862	0,00000	8,52539	8,52539	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
257	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	22,01292	22,01292	0,00000
258	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	57 687,40044	57 687,40044	0,00000	283 674,37890	283 674,37890	0,00000	0,00000	878 982,37363	878 982,37363	0,00000
259	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	59 357,62892	59 357,62892	0,00000	292 929,77829	292 929,77829	0,00000	0,00000	907 148,14018	907 148,14018	0,00000
260	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	448,65413	448,65413	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
261	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	1 752,97313	1 752,97313	0,00000
262	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	37,67600	37,67600	0,00000	7 611,43230	7 611,43230	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
263	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	42 201,36795	42 201,36795	0,00000
264	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	37,67600	37,67600	0,00000	8 060,08643	8 060,08643	0,00000	0,00000	43 954,34108	43 954,34108	0,00000
265	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	37,67600	37,67600	0,00000	8 060,08643	8 060,08643	0,00000	0,00000	43 954,34108	43 954,34108	0,00000
266	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	94 133,35505	94 133,35505	0,00000	93 998,25023	93 998,25023	0,00000	0,00000	-18 374,99536	-18 374,99536	0,00000
267	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18 023,64888	18 023,64888	0,00000
268	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	94 133,35505	94 133,35505	0,00000	93 998,25023	93 998,25023	0,00000	0,00000	-351,34648	-351,34648	0,00000

269	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	776,15078	776,15078	0,00000	3 060,30803	3 060,30803	0,00000	-1 198,86908	-1 198,86908	0,00000
270	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 329,14138	11 329,14138	0,00000
271	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	776,15078	776,15078	0,00000	3 060,30803	3 060,30803	0,00000	10 130,27230	10 130,27230	0,00000
272	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	94 909,50583	94 909,50583	0,00000	97 058,55826	97 058,55826	0,00000	9 778,92582	9 778,92582	0,00000
273	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	142,74435	142,74435	0,00000
274	Усього за групою 636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	142,74435	142,74435	0,00000
275	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	133,93439	133,93439	0,00000	535,55060	535,55060	0,00000
276	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	3,42057	3,42057	0,00000	169,11218	169,11218	0,00000	693,10278	693,10278	0,00000
277	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	208,39639	208,39639	0,00000	597,36280	597,36280	0,00000
278	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	3,42057	3,42057	0,00000	511,44296	511,44296	0,00000	1 826,01618	1 826,01618	0,00000
279	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	3,42057	3,42057	0,00000	511,44296	511,44296	0,00000	1 968,76053	1 968,76053	0,00000
280	6499	Інші доходи	П	25,54752	25,54752	0,00000	329,82976	329,82976	0,00000	1 741,97452	1 741,97452	0,00000
281	Усього за групою 649	Інші доходи	П	25,54752	25,54752	0,00000	329,82976	329,82976	0,00000	1 741,97452	1 741,97452	0,00000
282	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	25,54752	25,54752	0,00000	329,82976	329,82976	0,00000	1 741,97452	1 741,97452	0,00000
283	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,00000	6,00000	0,00000
284	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,00000	6,00000	0,00000
285	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	687,81621	687,81621	0,00000	16 319,07959	16 319,07959	0,00000	56 957,73206	56 957,73206	0,00000
286	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,46061	0,46061	0,00000
287	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	75,13927	75,13927	0,00000	238,56159	238,56159	0,00000
288	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,18333	0,18333	0,00000	4 648,30738	4 648,30738	0,00000	17 342,79742	17 342,79742	0,00000
289	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	687,99954	687,99954	0,00000	21 042,52624	21 042,52624	0,00000	74 539,55168	74 539,55168	0,00000
290	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	687,99954	687,99954	0,00000	21 042,52624	21 042,52624	0,00000	74 540,15168	74 540,15168	0,00000
291	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	212,68866	212,68866	0,00000	1 464,21257	1 464,21257	0,00000	5 716,60358	5 716,60358	0,00000
292	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	212,68866	212,68866	0,00000	1 464,21257	1 464,21257	0,00000	5 716,60358	5 716,60358	0,00000
293	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	212,68866	212,68866	0,00000	1 464,21257	1 464,21257	0,00000	5 716,60358	5 716,60358	0,00000
294	Усього за класом 6	Доходи	П	155 234,46704	155 234,46704	0,00000	421 396,43451	421 396,43451	0,00000	1 044 848,89739	1 044 848,89739	0,00000
295	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	155 234,46704	155 234,46704	0,00000	421 396,43451	421 396,43451	0,00000	1 044 848,89739	1 044 848,89739	0,00000

ВИТРАТИ
Клас 7

296	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 427,89752	4 427,89752	0,00000	0,05189	0,05189	0,00000	16 910,77152	16 910,77152	0,00000
297	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 972,28376	2 972,28376	0,00000	22,73555	22,73555	0,00000	10 671,02266	10 671,02266	0,00000
298	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	390,04824	390,04824	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 681,45597	1 681,45597	0,00000
299	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 790,22952	7 790,22952	0,00000	22,78744	22,78744	0,00000	29 263,25015	29 263,25015	0,00000
300	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	902,15097	902,15097	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 507,74864	3 507,74864	0,00000
301	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	34 948,39878	34 948,39878	0,00000	1 699,15334	1 699,15334	0,00000	133 968,98017	133 968,98017	0,00000
302	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	9,74573	9,74573	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46,48575	46,48575	0,00000
303	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	35 860,29548	35 860,29548	0,00000	1 699,15334	1 699,15334	0,00000	137 523,21456	137 523,21456	0,00000
304	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	407,90080	407,90080	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 949,93548	1 949,93548	0,00000
305	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	2 445,52249	2 445,52249	0,00000	25,09734	25,09734	0,00000	8 974,70116	8 974,70116	0,00000
306	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	2 853,42329	2 853,42329	0,00000	25,09734	25,09734	0,00000	10 924,63664	10 924,63664	0,00000
307	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	46 503,94829	46 503,94829	0,00000	1 747,03812	1 747,03812	0,00000	177 711,10135	177 711,10135	0,00000
308	7300	Витрати на СЕП	A	53,37655	53,37655	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	203,17435	203,17435	0,00000
309	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	1 834,90188	1 834,90188	0,00000	2,21004	2,21004	0,00000	6 987,50561	6 987,50561	0,00000
310	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	1 888,27843	1 888,27843	0,00000	2,21004	2,21004	0,00000	7 190,67996	7 190,67996	0,00000
311	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	22,28090	22,28090	0,00000
312	Усього за групою 734	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	22,28090	22,28090	0,00000
313	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00001	0,00000
314	Усього за групою 736	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00001	0,00000
315	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	572,00000	572,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 188,40750	2 188,40750	0,00000
316	7392	Витрати на аудит	A	150,00000	150,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	600,00000	600,00000	0,00000
317	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	2 891,36529	2 891,36529	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 970,21044	10 970,21044	0,00000
318	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	1 721,97922	1 721,97922	0,00000	87,17024	87,17024	0,00000	6 985,52347	6 985,52347	0,00000
319	7399	Інші операційні витрати	A	453,13719	453,13719	0,00000	0,10000	0,10000	0,00000	1 775,06184	1 775,06184	0,00000
320	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	5 788,48170	5 788,48170	0,00000	87,27024	87,27024	0,00000	22 519,20325	22 519,20325	0,00000
321	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	7 676,76013	7 676,76013	0,00000	89,48028	89,48028	0,00000	29 732,16412	29 732,16412	0,00000

322	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	52 791,63991	52 791,63991	0,00000	15 447,22676	15 447,22676	0,00000	146 444,39816	146 444,39816	0,00000
323	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	7 356,79398	7 356,79398	0,00000	1 079,68934	1 079,68934	0,00000	24 288,14587	24 288,14587	0,00000
324	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	569,65300	569,65300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 761,99200	2 761,99200	0,00000
325	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	296,36634	296,36634	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 152,43423	1 152,43423	0,00000
326	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	61 014,45323	61 014,45323	0,00000	16 526,91610	16 526,91610	0,00000	174 646,97026	174 646,97026	0,00000
327	7411	Податок на землю	A	48,65985	48,65985	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	194,63940	194,63940	0,00000
328	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1 650,00000	1 650,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 446,53718	6 446,53718	0,00000
329	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	640,18052	640,18052	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 089,88130	3 089,88130	0,00000
330	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	2 338,84037	2 338,84037	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 731,05788	9 731,05788	0,00000
331	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	64,43500	64,43500	0,00000	13,39362	13,39362	0,00000	378,70080	378,70080	0,00000
332	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	14,73445	14,73445	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	150,04965	150,04965	0,00000
333	7423	Амортизація	A	5 080,94380	5 080,94380	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 734,09785	19 734,09785	0,00000
334	7424	Амортизація активів з права користування	A	2 462,61948	2 462,61948	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 037,72087	10 037,72087	0,00000
335	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	7 622,73273	7 622,73273	0,00000	13,39362	13,39362	0,00000	30 300,56917	30 300,56917	0,00000
336	7430	Витрати на комунальні послуги	A	1 077,60182	1 077,60182	0,00000	479,77182	479,77182	0,00000	5 893,38119	5 893,38119	0,00000
337	7431	Господарські витрати	A	1 616,59390	1 616,59390	0,00000	236,61967	236,61967	0,00000	5 665,19975	5 665,19975	0,00000
338	7432	Витрати на охорону	A	63,50000	63,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	562,30760	562,30760	0,00000
339	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	337,36055	337,36055	0,00000	6,93174	6,93174	0,00000	970,63276	970,63276	0,00000
340	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	3 095,05627	3 095,05627	0,00000	723,32323	723,32323	0,00000	13 091,52130	13 091,52130	0,00000
341	7450	Поштово-телефонні витрати	A	1 416,56085	1 416,56085	0,00000	9,77278	9,77278	0,00000	5 518,48983	5 518,48983	0,00000
342	7452	Витрати на відрядження	A	12,71725	12,71725	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,88229	43,88229	0,00000
343	7454	Представницькі витрати	A	3,01900	3,01900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,97520	4,97520	0,00000
344	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	2 479,55861	2 479,55861	0,00000	125,59831	125,59831	0,00000	9 968,93572	9 968,93572	0,00000
345	7456	Спонсорство та доброчинність	A	4,05474	4,05474	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11,77255	11,77255	0,00000
346	7457	Інші адміністративні витрати	A	60,99935	60,99935	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	208,28131	208,28131	0,00000
347	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	3 976,90980	3 976,90980	0,00000	135,37109	135,37109	0,00000	15 756,33690	15 756,33690	0,00000
348	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19,57061	19,57061	0,00000
349	7499	Інші витрати	A	101,27761	101,27761	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	338,76501	338,76501	0,00000
350	Усього за групою 749	Інші витрати	П	101,27761	101,27761	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	358,33562	358,33562	0,00000
351	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	78 149,27001	78 149,27001	0,00000	17 399,00404	17 399,00404	0,00000	243 884,79113	243 884,79113	0,00000
352	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	9 927,75089	9 927,75089	0,00000	117,21837	117,21837	0,00000	34 942,41075	34 942,41075	0,00000
353	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,20000	0,20000	0,00000
354	7509	Інші комісійні витрати	A	1 445,04367	1 445,04367	0,00000	16,19578	16,19578	0,00000	4 209,05725	4 209,05725	0,00000
355	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	11 372,79456	11 372,79456	0,00000	133,41415	133,41415	0,00000	39 151,66800	39 151,66800	0,00000
356	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	11 372,79456	11 372,79456	0,00000	133,41415	133,41415	0,00000	39 151,66800	39 151,66800	0,00000
357	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	76,97350	76,97350	0,00000	107,61432	107,61432	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
358	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-224,07046	-224,07046	0,00000
359	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	161 977,92768	161 977,92768	0,00000	114 016,11707	114 016,11707	0,00000	221 336,62966	221 336,62966	0,00000
360	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 123,37580	1 123,37580	0,00000	691,97201	691,97201	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
361	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2 161,85472	-2 161,85472	0,00000
362	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	33,50164	33,50164	0,00000	52,83989	52,83989	0,00000	5,61027	5,61027	0,00000
363	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-280,76007	-280,76007	0,00000
364	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	163 211,77862	163 211,77862	0,00000	114 868,54329	114 868,54329	0,00000	218 675,55468	218 675,55468	0,00000
365	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	163 211,77862	163 211,77862	0,00000	114 868,54329	114 868,54329	0,00000	218 675,55468	218 675,55468	0,00000
366	7900	Податок на прибуток	A	23 371,22400	23 371,22400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	83 937,76000	83 937,76000	0,00000
367	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	23 371,22400	23 371,22400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	83 937,76000	83 937,76000	0,00000
368	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	23 371,22400	23 371,22400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	83 937,76000	83 937,76000	0,00000
369	Усього за класом 7	Витрати	П	330 285,77561	330 285,77561	0,00000	134 237,47988	134 237,47988	0,00000	793 093,03928	793 093,03928	0,00000
370	ВИТРАТИ УСЬОГО	ВИТРАТИ УСЬОГО	П	330 285,77561	330 285,77561	0,00000	134 237,47988	134 237,47988	0,00000	793 093,03928	793 093,03928	0,00000
371	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	251 755,85811	251 755,85811	0,00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
372	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	550 276,64186	550 276,64186	0,00000	10 334 104,79081	10 334 104,79081	0,00000	19 049 117,20822	19 049 117,20822	0,00000
373	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	550 276,64186	550 276,64186	0,00000	10 334 104,79081	10 334 104,79081	0,00000	19 049 117,20822	19 049 117,20822	0,00000

374	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	550 276,64186	550 276,64186	0,00000	10 334 104,79081	10 334 104,79081	0,00000	19 049 117,20822	19 049 117,20822	0,00000
375	9500	Отримана застава	А	0,00000	0,00000	0,00000	120,79300	120,79300	0,00000	530 624,01050	530 624,01050	0,00000
376	Усього за групою 950	Отримана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	120,79300	120,79300	0,00000	530 624,01050	530 624,01050	0,00000
377	9520	Земельні ділянки	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 752,14000	1 752,14000	0,00000
378	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0,00000	0,00000	0,00000	499,40000	499,40000	0,00000	33 175,92000	33 175,92000	0,00000
379	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	920,70000	920,70000	0,00000
380	Усього за групою 952	Іпотека	П	0,00000	0,00000	0,00000	499,40000	499,40000	0,00000	35 848,76000	35 848,76000	0,00000
381	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	0,00000	0,00000	0,00000	620,19300	620,19300	0,00000	566 472,77050	566 472,77050	0,00000
382	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
383	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	578,93574	364,81419	214,12155	3 039,88626	2 884,56361	155,32265	501 712,86433	496 224,25090	5 488,61343
384	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	578,93574	364,81419	214,12155	3 039,88626	2 884,56361	155,32265	501 748,13122	496 259,51779	5 488,61343
385	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	443,51923	202,53014	240,98909	2 427,91841	2 249,29449	178,62392	366 198,25092	359 925,04033	6 273,21059
386	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
387	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	12,94072	0,00000	12,94072	11,74288	0,00000	11,74288	396,56457	5,59033	390,97424
388	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
389	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
390	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	456,45995	202,53014	253,92981	2 439,66129	2 249,29449	190,36680	366 867,46651	360 203,28168	6 664,18483
391	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	1 035,39569	567,34433	468,05136	5 479,54755	5 133,85810	345,68945	868 615,59773	856 462,79947	12 152,79826
392	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
393	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	75,77116	75,77116	0,00000
394	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
395	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
396	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	10,42100	10,42100	0,00000	4,84800	4,84800	0,00000	134,40400	134,40400	0,00000
397	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	10,42100	10,42100	0,00000	4,84800	4,84800	0,00000	134,40400	134,40400	0,00000
398	9812	Погашені цінності	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,19700	0,19700	0,00000
399	9819	Інші цінності і документи	А	17,27100	17,27100	0,00000	15,90600	15,90600	0,00000	543,82100	543,82100	0,00000
400	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	17,27100	17,27100	0,00000	15,90600	15,90600	0,00000	544,01800	544,01800	0,00000
401	9820	Бланки цінних паперів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,53000	0,53000	0,00000
402	9821	Бланки суворого обліку	А	0,00500	0,00500	0,00000	0,03300	0,03300	0,00000	1,24600	1,24600	0,00000
403	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,00500	0,00500	0,00000	0,03300	0,03300	0,00000	1,77600	1,77600	0,00000
404	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
405	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
406	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,34181	0,34181	0,00000	125,71902	125,71902	0,00000
407	Усього за групою 986	Операції з обслуговування кредитів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,34181	0,34181	0,00000	125,71902	125,71902	0,00000
408	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	10,45300	10,45300	0,00000	10,45100	10,45100	0,00000	679,86400	679,86400	0,00000
409	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	10,45300	10,45300	0,00000	10,45100	10,45100	0,00000	679,86400	679,86400	0,00000
410	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	38,15000	38,15000	0,00000	31,57981	31,57981	0,00000	1 485,82502	1 485,82502	0,00000
411	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	551 350,18755	550 882,13619	468,05136	10 340 236,11117	10 339 890,42172	345,68945	20 485 767,46426	20 473 614,66600	12 152,79826
412	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	551 350,18755	550 882,13619	468,05136	10 340 236,11117	10 339 890,42172	345,68945	20 485 767,46426	20 473 614,66600	12 152,79826
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
413	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	А	10 406 132,69446	10 334 850,48381	71 282,21065	622 056,01172	550 945,26086	71 110,75086	1 106 375,03838	45 881,23982	1 060 493,79856
414	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	10 406 132,69446	10 334 850,48381	71 282,21065	622 056,01172	550 945,26086	71 110,75086	1 106 375,03838	45 881,23982	1 060 493,79856
415	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	А	5 511,15077	5 165,46091	345,68986	1 073,56907	605,51733	468,05174	50 735,84624	50 735,84624	0,00000
416	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	5 511,15077	5 165,46091	345,68986	1 073,56907	605,51733	468,05174	50 735,84624	50 735,84624	0,00000
417	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	72 524,21807	72 524,21807	0,00000	72 524,21810	72 524,21810	0,00000	0,00002	0,00002	0,00000
418	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	72 524,21807	72 524,21807	0,00000	72 524,21810	72 524,21810	0,00000	0,00002	0,00002	0,00000
419	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	10 484 168,06330	10 412 540,16279	71 627,90051	695 653,79889	624 074,99629	71 578,80260	1 157 110,88464	96 617,08608	1 060 493,79856
420	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	10 484 168,06330	10 412 540,16279	71 627,90051	695 653,79889	624 074,99629	71 578,80260	1 157 110,88464	96 617,08608	1 060 493,79856
421	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	10 484 168,06330	10 412 540,16279	71 627,90051	695 653,79889	624 074,99629	71 578,80260	1 157 110,88464	96 617,08608	1 060 493,79856
422	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	11 035 518,25085	10 963 422,29898	72 095,95187	11 035 889,91006	10 963 965,41801	71 924,49205	21 642 878,34890	20 570 231,75208	1 072 646,59682
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
423	9031	Отримані гарантії	П	1 096,88523	668,61900	428,26623	725,22602	125,50000	599,72602	48 402,95637	33 200,44413	15 202,51224
424	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	1 096,88523	668,61900	428,26623	725,22602	125,50000	599,72602	48 402,95637	33 200,44413	15 202,51224

425	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	1 096,88523	668,61900	428,26623	725,22602	125,50000	599,72602	48 402,95637	33 200,44413	15 202,51224
426	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 096,88523	668,61900	428,26623	725,22602	125,50000	599,72602	48 402,95637	33 200,44413	15 202,51224
427	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	1 096,88523	668,61900	428,26623	725,22602	125,50000	599,72602	48 402,95637	33 200,44413	15 202,51224
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
428	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20 731 525,38615	19 686 234,09983	1 045 291,28632
429	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20 731 525,38615	19 686 234,09983	1 045 291,28632
430	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	862 950,00638	850 797,20811	12 152,79827
431	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	862 950,00638	850 797,20811	12 152,79827
432	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21 594 475,39253	20 537 031,30794	1 057 444,08459
433	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21 594 475,39253	20 537 031,30794	1 057 444,08459
434	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21 594 475,39253	20 537 031,30794	1 057 444,08459
435	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	1 096,88523	668,61900	428,26623	725,22602	125,50000	599,72602	21 642 878,34890	20 570 231,75207	1 072 646,59683