

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Ідея Банк"

станом на 01.06.2024 року.

Таблиця  
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>БАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b>												
<b>АКТИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
1	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	1 170 523,83410	793 566,01720	376 957,81690	1 161 646,96240	775 842,52520	385 804,43720	78 194,49481	60 137,53860	18 056,95621
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	41 305,39000	41 305,39000	0,00000	42 564,46000	42 564,46000	0,00000	7 406,70000	7 406,70000	0,00000
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	394 202,04353	377 615,94200	16 586,10153	394 202,04353	377 615,94200	16 586,10153	0,00000	0,00000	0,00000
4	<b>Усього за групою 100</b>		П	1 606 031,26763	1 212 487,34920	393 543,91843	1 598 413,46593	1 196 022,92720	402 390,53873	85 601,19481	67 544,23860	18 056,95621
5	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	9,19617	0,00000	9,19617	20,57327	0,00000	20,57327	-870,18304	-508,18420	-361,99884
6	<b>Усього за групою 109</b>		П	9,19617	0,00000	9,19617	20,57327	0,00000	20,57327	-870,18304	-508,18420	-361,99884
7	<b>Усього за розділом 10</b>		П	1 606 040,46380	1 212 487,34920	393 553,11460	1 598 434,03920	1 196 022,92720	402 411,11200	84 731,01177	67 036,05440	17 694,95737
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	2,20157	0,00000	2,20157	0,90601	0,00000	0,90601	8,87677	0,00000	8,87677
9	<b>Усього за групою 110</b>		П	2,20157	0,00000	2,20157	0,90601	0,00000	0,90601	8,87677	0,00000	8,87677
10	<b>Усього за розділом 11</b>		П	2,20157	0,00000	2,20157	0,90601	0,00000	0,90601	8,87677	0,00000	8,87677
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	9 634 191,84025	9 634 191,84025	0,00000	9 582 645,38654	9 582 645,38654	0,00000	301 471,11082	301 471,11082	0,00000
12	<b>Усього за групою 120</b>		П	9 634 191,84025	9 634 191,84025	0,00000	9 582 645,38654	9 582 645,38654	0,00000	301 471,11082	301 471,11082	0,00000
13	<b>Усього за розділом 12</b>		П	9 634 191,84025	9 634 191,84025	0,00000	9 582 645,38654	9 582 645,38654	0,00000	301 471,11082	301 471,11082	0,00000
14	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 037,30000	0,00000	5 037,30000	2 543,40000	0,00000	2 543,40000	121 500,30000	0,00000	121 500,30000
15	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	489,84916	0,00000	489,84916	31,68462	0,00000	31,68462	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	-290,38572	0,00000	-290,38572
17	<b>Усього за групою 142</b>		П	5 527,14916	0,00000	5 527,14916	2 575,08462	0,00000	2 575,08462	121 209,91428	0,00000	121 209,91428
18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 405 000,00000	7 405 000,00000	0,00000	7 555 000,00000	7 555 000,00000	0,00000	410 000,00000	410 000,00000	0,00000
19	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2,89200	2,89200	0,00000	8,63340	8,63340	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	-43,41740	-43,41740	0,00000
21	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 691,72475	6 691,72475	0,00000	3 782,57025	3 782,57025	0,00000	5 528,27850	5 528,27850	0,00000
22	<b>Усього за групою 144</b>		П	7 411 694,61675	7 411 694,61675	0,00000	7 558 791,20365	7 558 791,20365	0,00000	415 484,86110	415 484,86110	0,00000
23	<b>Усього за розділом 14</b>		П	7 417 221,76591	7 411 694,61675	5 527,14916	7 561 366,28827	7 558 791,20365	2 575,08462	536 694,77538	415 484,86110	121 209,91428
24	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 812 657,59416	891 492,54446	921 165,04970	1 784 936,18235	888 180,37431	896 755,80804	203 291,93734	3 818,59814	199 473,33920
25	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	142,89901	1,02880	141,87021	281,16479	17,58965	263,57514	-1 020,78957	-19,09299	-1 001,69658
26	<b>Усього за групою 150</b>		П	1 812 800,49317	891 493,57326	921 306,91991	1 785 217,34714	888 197,96396	897 019,38318	202 271,14777	3 799,50515	198 471,64262
27	<b>Усього за розділом 15</b>		П	1 812 800,49317	891 493,57326	921 306,91991	1 785 217,34714	888 197,96396	897 019,38318	202 271,14777	3 799,50515	198 471,64262
28	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	620 630,24777	357 427,08200	263 203,16577	620 630,24777	357 427,08200	263 203,16577	0,00000	0,00000	0,00000
29	<b>Усього за групою 181</b>		П	620 630,24777	357 427,08200	263 203,16577	620 630,24777	357 427,08200	263 203,16577	0,00000	0,00000	0,00000
30	1832	Кошти банків у розрахунках	A	679,08579	123,97700	555,10879	359,16084	78,87900	280,28184	145 878,33156	132 489,03900	13 389,29256
31	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	1,40141	0,00000	1,40141	2,77595	0,00000	2,77595	-728,32167	-661,37500	-66,94667
32	<b>Усього за групою 183</b>		П	680,48720	123,97700	556,51020	361,93679	78,87900	283,05779	145 150,00989	131 827,66400	13 322,34589
33	<b>Усього за розділом 18</b>		П	621 310,73497	357 551,05900	263 759,67597	620 992,18456	357 505,96100	263 486,22356	145 150,00989	131 827,66400	13 322,34589
34	<b>Усього за класом 1</b>		П	21 091 567,49967	19 507 418,43846	1 584 149,06121	21 148 656,15172	19 583 163,44235	1 565 492,70937	1 270 326,93240	919 619,19547	350 707,73693
<b>Клас 2</b>												
35	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	24 275,19299	24 275,19299	0,00000	14 003,34291	14 003,34291	0,00000	206 498,41060	206 498,41060	0,00000

36	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 194,10413	3 194,10413	0,00000	1 358,56228	1 358,56228	0,00000	24 509,23667	24 509,23667	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	-144,17177	-144,17177	0,00000
38	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 853,29466	9 853,29466	0,00000	9 087,42526	9 087,42526	0,00000	15 309,68200	15 309,68200	0,00000
39	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 065,15297	2 065,15297	0,00000	4 735,88653	4 735,88653	0,00000	-50 302,77142	-50 302,77142	0,00000
40	<b>Усього за групою 206</b>	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	39 387,74475	39 387,74475	0,00000	29 185,21698	29 185,21698	0,00000	195 870,38608	195 870,38608	0,00000
41	<b>Усього за розділом 20</b>	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	39 387,74475	39 387,74475	0,00000	29 185,21698	29 185,21698	0,00000	195 870,38608	195 870,38608	0,00000
42	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	906 733,95462	906 706,38812	27,56650	775 935,91936	775 922,07806	13,84130	6 655 631,65963	6 654 976,43585	655,22378
43	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	19 719,80260	19 719,80260	0,00000	22 422,21602	22 422,21602	0,00000	142 718,73131	142 718,73131	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	-40 382,11948	-40 382,11948	0,00000
45	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	415 739,85127	415 658,30287	81,54840	364 899,17877	364 858,82445	40,35432	2 222 921,27088	2 221 373,23560	1 548,03528
46	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	117 453,01959	117 407,05065	45,96894	196 320,33601	196 219,44794	100,88807	-4 641 284,75506	-4 639 081,49603	-2 203,25903
47	<b>Усього за групою 220</b>	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 459 646,62808	1 459 491,54424	155,08384	1 359 577,65016	1 359 422,56647	155,08369	4 339 604,78728	4 339 604,78725	0,00003
48	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	251,22895	251,22895	0,00000	448,47920	448,47920	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	0,37760	0,37760	0,00000	30,15820	30,15820	0,00000
50	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8,76727	8,76727	0,00000	16,01850	16,01850	0,00000	2,53538	2,53538	0,00000
51	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	257,19997	257,19997	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1,50220	-1,50220	0,00000
52	<b>Усього за групою 223</b>	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	265,96724	265,96724	0,00000	267,62505	267,62505	0,00000	479,67058	479,67058	0,00000
53	<b>Усього за розділом 22</b>	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 459 912,59532	1 459 757,51148	155,08384	1 359 845,27521	1 359 690,19152	155,08369	4 340 084,45786	4 340 084,45783	0,00003
54	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	1 709 546,02718	1 636 080,72670	73 465,30048	1 639 959,62586	1 568 233,55977	71 726,06609	8,19056	8,19056	0,00000
55	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,01000	0,01000	0,00000	4,35741	4,35741	0,00000	-8,19056	-8,19056	0,00000
56	<b>Усього за групою 260</b>	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 709 546,03718	1 636 080,73670	73 465,30048	1 639 963,98327	1 568 237,91718	71 726,06609	0,00000	0,00000	0,00000
57	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	2 590 700,75529	2 528 904,10359	61 796,65170	2 596 258,57695	2 525 985,09353	70 273,48342	3 019,99571	3 017,11387	2,88184
58	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	2 976,86308	2 976,86308	0,00000	2 935,20880	2 935,20880	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
59	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	5,69362	5,61866	0,07496	4,82179	4,79024	0,03155	58,02693	56,35367	1,67326
60	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2 737,61621	2 737,42650	0,18971	2 902,10955	2 899,14624	2,96331	-3 078,02044	-3 073,46537	-4,55507
61	<b>Усього за групою 262</b>	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	2 596 420,92820	2 534 624,01183	61 796,91637	2 602 100,71709	2 531 824,23881	70 276,47828	0,00220	0,00217	0,00003
62	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	747 947,80156	747 946,13165	1,66991	754 627,32156	754 617,44618	9,87538	0,00000	0,00000	0,00000
63	<b>Усього за групою 265</b>	Кошти небанківських фінансових установ	П	747 947,80156	747 946,13165	1,66991	754 627,32156	754 617,44618	9,87538	0,00000	0,00000	0,00000
64	<b>Усього за розділом 26</b>	Кошти клієнтів банку	П	5 053 914,76694	4 918 650,88018	135 263,88676	4 996 692,02192	4 854 679,60217	142 012,41975	0,00220	0,00217	0,00003
65	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочісних металів для клієнтів банку	A	68 772,38370	11 579,70969	57 192,67401	68 772,38370	11 579,70969	57 192,67401	0,00000	0,00000	0,00000
66	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	8 604,37494	91,28597	8 513,08897	10 501,75866	210,76287	10 290,99579	11 696,67629	7 271,29562	4 425,38067
67	<b>Усього за групою 280</b>	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	77 376,75864	11 670,99566	65 705,76298	79 274,14236	11 790,47256	67 483,66980	11 696,67629	7 271,29562	4 425,38067
68	2890	Резерв під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	178,61704	36,50691	142,11013	377,10080	3,84974	373,25106	-11 168,40421	-6 830,81304	-4 337,59117
69	<b>Усього за групою 289</b>	Резерв під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	178,61704	36,50691	142,11013	377,10080	3,84974	373,25106	-11 168,40421	-6 830,81304	-4 337,59117
70	<b>Усього за розділом 28</b>	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	77 555,37568	11 707,50257	65 847,87311	79 651,24316	11 794,32230	67 856,92086	528,27208	440,48258	87,78950
71	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	39 965,99000	39 965,99000	0,00000	39 965,99000	39 965,99000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
72	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	3 047 627,62228	2 980 013,30860	67 614,31368	3 047 331,09516	2 979 466,71283	67 864,38233	50 494,62485	50 269,20584	225,41901
73	<b>Усього за групою 292</b>	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	3 087 593,61228	3 019 979,29860	67 614,31368	3 087 297,08516	3 019 432,70283	67 864,38233	50 494,62485	50 269,20584	225,41901
74	<b>Усього за розділом 29</b>	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	3 087 593,61228	3 019 979,29860	67 614,31368	3 087 297,08516	3 019 432,70283	67 864,38233	50 494,62485	50 269,20584	225,41901

75	<b>Усього за класом 2</b>	Операції з клієнтами	П	9 718 364,09497	9 449 482,93758	268 881,15739	9 552 670,84243	9 274 782,03580	277 888,80663	4 586 977,74307	4 586 664,53450	313,20857	
<b>Клас 3</b>													
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	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-72,40000	-72,40000	0,00000
78	<b>Усього за групою 310</b>	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
79	<b>Усього за розділом 31</b>	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
80	3400	Запаси на складі	А	47,98581	47,98581	0,00000	10,33098	10,33098	0,00000	0,00000	922,13520	922,13520	0,00000
81	3402	Запаси в підвітних осіб	А	331,87887	331,87887	0,00000	537,66698	537,66698	0,00000	0,00000	3 141,07446	3 141,07446	0,00000
82	<b>Усього за групою 340</b>	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	379,86468	379,86468	0,00000	547,99796	547,99796	0,00000	0,00000	4 063,20966	4 063,20966	0,00000
83	<b>Усього за розділом 34</b>	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	379,86468	379,86468	0,00000	547,99796	547,99796	0,00000	0,00000	4 063,20966	4 063,20966	0,00000
84	3500	Витрати майбутніх періодів	А	515,26024	515,26024	0,00000	1 146,43132	1 146,43132	0,00000	0,00000	4 556,09581	4 556,09581	0,00000
85	<b>Усього за групою 350</b>	Витрати майбутніх періодів	П	515,26024	515,26024	0,00000	1 146,43132	1 146,43132	0,00000	0,00000	4 556,09581	4 556,09581	0,00000
86	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	4 461,17327	4 461,17327	0,00000	5 833,47089	5 833,47089	0,00000	0,00000	4 690,30001	4 690,30001	0,00000
87	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	19 390,86483	18 833,74770	557,11713	19 603,73577	19 050,84232	552,89345	0,00000	2 951,38276	2 811,16804	140,21472
88	<b>Усього за групою 351</b>	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	23 852,03810	23 294,92097	557,11713	25 437,20666	24 884,31321	552,89345	0,00000	7 641,68277	7 501,46805	140,21472
89	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	1 305,69710	1 305,69710	0,00000	13,49710	13,49710	0,00000	0,00000	7 618,51328	7 618,51328	0,00000
90	3521	Відстрочений податковий актив	А	0,00000	0,00000	0,00000	20 814,02100	20 814,02100	0,00000	0,00000	129 152,92400	129 152,92400	0,00000
91	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	670,97072	670,97072	0,00000	671,20128	671,20128	0,00000	0,00000	2 518,97164	2 518,97164	0,00000
92	<b>Усього за групою 352</b>	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	1 976,66782	1 976,66782	0,00000	21 498,71938	21 498,71938	0,00000	0,00000	139 290,40892	139 290,40892	0,00000
93	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	853 146,81661	382 170,77400	470 976,04261	853 146,81661	382 170,77400	470 976,04261	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
94	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	14 963 782,57025	14 963 782,57025	0,00000	14 963 782,57025	14 963 782,57025	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
95	<b>Усього за групою 354</b>	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	15 816 929,38686	15 345 953,34425	470 976,04261	15 816 929,38686	15 345 953,34425	470 976,04261	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
96	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрадження	А	22,18410	22,18410	0,00000	73,04198	73,04198	0,00000	0,00000	1,34400	1,34400	0,00000
97	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	30,44550	30,44550	0,00000	96,54129	96,54129	0,00000	0,00000	0,86000	0,86000	0,00000
98	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	10,31621	1,48000	8,83621	10,82331	1,48000	9,34331	0,00000	1 006,85372	810,11653	196,73719
99	<b>Усього за групою 355</b>	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	62,94581	54,10960	8,83621	180,40658	171,06327	9,34331	0,00000	1 009,05772	812,32053	196,73719
100	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	1 173,07624	1 173,07624	0,00000	1 533,91199	1 533,91199	0,00000	0,00000	626,08898	626,08898	0,00000
101	3578	Інші нараховані доходи	А	306,92212	306,92212	0,00000	307,29896	307,29896	0,00000	0,00000	110,30499	110,30499	0,00000
102	<b>Усього за групою 357</b>	Інші нараховані доходи	П	1 479,99836	1 479,99836	0,00000	1 841,21095	1 841,21095	0,00000	0,00000	736,39397	736,39397	0,00000
103	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 211,91412	1 205,38924	6,52488	740,38244	722,04565	18,33679	0,00000	-3 981,50562	-3 648,05026	-333,45536
104	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	25,73587	25,73587	0,00000	9,98803	9,98803	0,00000	0,00000	-211,58611	-211,58611	0,00000
105	<b>Усього за групою 359</b>	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 237,64999	1 231,12511	6,52488	750,37047	732,03368	18,33679	0,00000	-4 193,09173	-3 859,63637	-333,45536
106	<b>Усього за розділом 35</b>	Інші активи банку	П	15 846 053,94718	15 374 505,42635	471 548,52083	15 867 783,73222	15 396 227,11606	471 556,61616	0,00000	149 040,54746	149 037,05091	3,49655
107	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	64,94564	62,11920	2,82644	48,27564	45,44920	2,82644	0,00000	16,67000	16,67000	0,00000
108	<b>Усього за групою 371</b>	Дебетові суми до з'ясування	П	64,94564	62,11920	2,82644	48,27564	45,44920	2,82644	0,00000	16,67000	16,67000	0,00000
109	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	1 329 216,49759	936 537,65548	392 678,84211	1 329 277,19772	936 350,60678	392 926,59094	0,00000	5 093,27560	5 093,02672	0,24888
110	<b>Усього за групою 373</b>	Транзитні рахунки	П	1 329 216,49759	936 537,65548	392 678,84211	1 329 277,19772	936 350,60678	392 926,59094	0,00000	5 093,27560	5 093,02672	0,24888
111	<b>Усього за розділом 37</b>	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	1 329 281,44323	936 599,77468	392 681,66855	1 329 325,47336	936 396,05598	392 929,41738	0,00000	5 109,94560	5 109,69672	0,24888
112	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	630 451,77435	0,00000	630 451,77435	645 696,84100	0,00000	645 696,84100	0,00000	895 828,44446	0,00000	895 828,44446
113	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	-895 828,44446	-895 828,44446	0,00000
114	<b>Усього за групою 380</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	630 451,77435	0,00000	630 451,77435	645 696,84100	0,00000	645 696,84100	0,00000	0,00000	-895 828,44446	895 828,44446
115	<b>Усього за розділом 38</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	630 451,77435	0,00000	630 451,77435	645 696,84100	0,00000	645 696,84100	0,00000	0,00000	-895 828,44446	895 828,44446
116	<b>Усього за класом 3</b>	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	17 806 167,02944	16 311 485,06571	1 494 681,96373	17 843 354,04454	16 333 171,17000	1 510 182,87454	0,00000	158 213,70272	-737 618,48717	895 832,18989
<b>Клас 4</b>													
117	4300	Нематеріальні активи	А	3 143,00138	3 143,00138	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	216 345,41738	216 345,41738	0,00000
118	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	3 345,42772	3 345,42772	0,00000	0,00000	-105 821,24305	-105 821,24305	0,00000
119	<b>Усього за групою 430</b>	Нематеріальні активи	П	3 143,00138	3 143,00138	0,00000	3 345,42772	3 345,42772	0,00000	0,00000	110 524,17433	110 524,17433	0,00000
120	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	2 407,32002	2 407,32002	0,00000	1 515,97861	1 515,97861	0,00000	0,00000	1 627,76280	1 627,76280	0,00000
121	<b>Усього за групою 431</b>	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	2 407,32002	2 407,32002	0,00000	1 515,97861	1 515,97861	0,00000	0,00000	1 627,76280	1 627,76280	0,00000
122	<b>Усього за розділом 43</b>	Нематеріальні активи	П	5 550,32140	5 550,32140	0,00000	4 861,40633	4 861,40633	0,00000	0,00000	112 151,93713	112 151,93713	0,00000
123	4400	Основні засоби	А	489,14300	489,14300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	228 637,94627	228 637,94627	0,00000

124	4409	Знос основних засобів	П	0,03722	0,03722	0,00000	1 495,32662	1 495,32662	0,00000	-117 111,96968	-117 111,96968	0,00000
125	<b>Усього за групою 440</b>	Основні засоби	П	489,18022	489,18022	0,00000	1 495,32662	1 495,32662	0,00000	111 525,97659	111 525,97659	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	-1 524,21382	-1 524,21382	0,00000
128	<b>Усього за групою 441</b>	Інвестиційна нерухомість	П	0,00000	0,00000	0,00000	12,60713	12,60713	0,00000	6 886,68577	6 886,68577	0,00000
129	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	196,44700	196,44700	0,00000	172,94800	172,94800	0,00000	295,57420	295,57420	0,00000
130	<b>Усього за групою 443</b>	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	196,44700	196,44700	0,00000	172,94800	172,94800	0,00000	295,57420	295,57420	0,00000
131	<b>Усього за розділом 44</b>	Основні засоби	П	685,62722	685,62722	0,00000	1 680,88175	1 680,88175	0,00000	118 708,23656	118 708,23656	0,00000
132	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	1 256,96229	1 256,96229	0,00000	80,86340	80,86340	0,00000	62 429,91757	62 429,91757	0,00000
133	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	80,86340	80,86340	0,00000	377,16085	377,16085	0,00000	-53 504,60373	-53 504,60373	0,00000
134	<b>Усього за групою 450</b>	Інші необоротні матеріальні активи	П	1 337,82569	1 337,82569	0,00000	458,02425	458,02425	0,00000	8 925,31384	8 925,31384	0,00000
135	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	36,97604	36,97604	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	60,91804	60,91804	0,00000
136	<b>Усього за групою 453</b>	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	36,97604	36,97604	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	60,91804	60,91804	0,00000
137	<b>Усього за розділом 45</b>	Інші необоротні матеріальні активи	П	1 374,80173	1 374,80173	0,00000	458,02425	458,02425	0,00000	8 986,23188	8 986,23188	0,00000
138	4600	Активи з права користування	А	4 292,33857	4 292,33857	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	67 153,85996	67 153,85996	0,00000
139	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	17,00000	17,00000	0,00000	2 624,34763	2 624,34763	0,00000	-30 202,17422	-30 202,17422	0,00000
140	<b>Усього за групою 460</b>	Активи з права користування	П	4 309,33857	4 309,33857	0,00000	2 624,34763	2 624,34763	0,00000	36 951,68574	36 951,68574	0,00000
141	<b>Усього за розділом 46</b>	Активи з права користування	П	4 309,33857	4 309,33857	0,00000	2 624,34763	2 624,34763	0,00000	36 951,68574	36 951,68574	0,00000
142	<b>Усього за класом 4</b>	Фінансові та капітальні інвестиції	П	11 920,08892	11 920,08892	0,00000	9 624,65996	9 624,65996	0,00000	276 798,09131	276 798,09131	0,00000
143	<b>АКТИВИ усього</b>	АКТИВИ усього	П	48 628 018,71300	45 280 306,53067	3 347 712,18233	48 554 305,69865	45 200 741,30811	3 353 564,39054	6 292 316,46950	5 045 463,33411	1 246 853,13539
<b>ПАСИВИ</b>												
<b>ЗОВОВ'ЯЗАННЯ</b>												
<b>Клас 1</b>												
144	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	851,59900	0,00000	851,59900	851,59900	0,00000	851,59900	0,00000	0,00000	0,00000
145	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	500,00500	500,00500	0,00000	0,00500	0,00500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
146	<b>Усього за групою 191</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 351,60400	500,00500	851,59900	851,60400	0,00500	851,59900	0,00000	0,00000	0,00000
147	<b>Усього за розділом 19</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 351,60400	500,00500	851,59900	851,60400	0,00500	851,59900	0,00000	0,00000	0,00000
148	<b>Усього за класом 1</b>	Казначейські та міжбанківські операції	П	1 351,60400	500,00500	851,59900	851,60400	0,00500	851,59900	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Клас 2</b>												
149	2560	Державні позабюджетні фонди	П	48 821,54426	48 821,54426	0,00000	48 821,54426	48 821,54426	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
150	<b>Усього за групою 256</b>	Кошти позабюджетних фондів	П	48 821,54426	48 821,54426	0,00000	48 821,54426	48 821,54426	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
151	<b>Усього за розділом 25</b>	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	48 821,54426	48 821,54426	0,00000	48 821,54426	48 821,54426	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	562 574,94455	539 525,30902	23 049,63553
153	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	14 312,39760	489,55702	13 822,84058	14 285,29016	462,44958	13 822,84058	30,31600	30,31600	0,00000
154	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	337,43682	337,43682	0,00000	351,53517	351,53517	0,00000	70,12981	70,12981	0,00000
155	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 243,82623	4 242,60359	1,22264	4 241,44536	4 240,28771	1,15765	3 284,82014	3 283,86249	1,15765
156	<b>Усього за групою 260</b>	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	18 893,66065	5 069,59743	13 824,06322	18 878,27069	5 054,27246	13 823,99823	565 960,21050	542 909,41732	23 050,79318
157	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	51 968,55641	51 968,55641	0,00000	54 602,89141	54 602,89141	0,00000	221 332,89598	221 332,89598	0,00000
158	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	22,49689	22,49689	0,00000	18,71652	18,71652	0,00000	-10,53796	-10,53796	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	31,87086	31,87086	0,00000
160	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	2 924,39160	2 924,39160	0,00000	2 728,66386	2 728,66386	0,00000	965,83878	965,83878	0,00000
161	<b>Усього за групою 261</b>	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	54 915,44490	54 915,44490	0,00000	57 350,27179	57 350,27179	0,00000	222 320,06766	222 320,06766	0,00000
162	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	632 701,98415	463 775,67578	168 926,30837
163	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 703,08949	1 703,08949	0,00000
164	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	969,22961	969,22961	0,00000	970,59864	970,59864	0,00000	54,21872	54,21872	0,00000
165	<b>Усього за групою 262</b>	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	969,22961	969,22961	0,00000	970,59864	970,59864	0,00000	634 459,29236	465 532,98399	168 926,30837
166	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	540 187,34734	521 852,34439	18 335,00295	541 166,63925	529 341,77412	11 824,86513	2 640 666,21330	2 514 073,03376	126 593,17954
167	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	3 179,33383	3 161,41181	17,92202	1 323,79870	1 298,53754	25,26116	-19 532,79092	-19 314,32504	-218,46588
168	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	418,72699	417,35392	1,37307
169	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	35 216,73915	35 142,11320	74,62595	34 302,20718	34 238,70623	63,50095	73 436,11697	73 246,19540	189,92157
170	<b>Усього за групою 263</b>	Строкові кошти фізичних осіб	П	578 583,42032	568 155,86940	18 427,55092	576 792,64513	564 879,01789	11 913,62724	2 694 988,26634	2 568 422,25804	126 566,00830
171	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21 759,26162	21 660,92015	98,34147
172	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	37 020,29414	37 000,00000	20,29414	47 913,63725	47 858,98105	54,65620	226 959,01956	225 797,11196	1 161,90760
173	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	21,01626	21,00950	0,00676	12,57649	12,57017	0,00632	-3,91610	-3,91566	-0,00044
174	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19,90255	19,90255	0,00000
175	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	2 489,15020	2 483,58278	5,56742	3 085,81575	3 084,63726	1,17849	2 738,13639	2 737,67208	0,46431
176	<b>Усього за групою 265</b>	Кошти небанківських фінансових установ	П	39 530,46060	39 504,59228	25,86832	51 012,02949	50 956,18848	55,84101	251 472,40402	250 211,69108	1 260,71294

177	<b>Усього за розділом 26</b>	Кошти клієнтів банку	П	692 892,21608	660 614,73362	32 277,48246	705 003,81574	679 210,34926	25 793,46648	4 369 200,24088	4 049 396,41809	319 803,82279
178	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочісних металів для клієнтів банку	П	70 285,47353	58 492,66394	11 792,80959	69 691,63296	57 940,66394	11 750,96902	8,28681	0,00000	8,28681
179	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	120 890,30777	120 884,30434	6,00343	120 920,31234	120 903,82891	16,48343	5 933,95090	5 586,04313	347,90777
180	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	14,40535	0,50110	13,90425	29,63565	0,10669	29,52896	1 696,96533	1 012,95819	684,00714
181	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	798 948,01263	717 489,80293	81 458,20970	806 909,09212	725 450,55677	81 458,53535	66 204,51620	66 193,62574	10,89046
182	<b>Усього за групою 290</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	990 138,19928	896 867,27231	93 270,92697	997 550,67307	904 295,15631	93 255,51676	73 843,71924	72 792,62706	1 051,09218
183	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 956,24593	19 698,18263	258,06330
184	<b>Усього за групою 292</b>	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 956,24593	19 698,18263	258,06330
185	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	4,15662	4,15662	0,00000	4,15662	4,15662	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
186	<b>Усього за групою 294</b>	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	4,15662	4,15662	0,00000	4,15662	4,15662	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
187	<b>Усього за розділом 29</b>	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	990 142,35590	896 871,42893	93 270,92697	997 554,82969	904 299,31293	93 255,51676	93 799,96517	92 490,80969	1 309,15548
188	<b>Усього за класом 2</b>	Операції з клієнтами	П	1 731 856,11624	1 606 307,70681	125 548,40943	1 751 380,18969	1 632 331,20645	119 048,98324	4 463 000,20605	4 141 887,22778	321 112,97827
<b>Клас 3</b>												
189	3600	Доходи майбутніх періодів	П	114,17861	114,17861	0,00000	122,78166	122,78166	0,00000	588,13701	588,13701	0,00000
190	<b>Усього за групою 360</b>	Доходи майбутніх періодів	П	114,17861	114,17861	0,00000	122,78166	122,78166	0,00000	588,13701	588,13701	0,00000
191	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	231,59387	231,59387	0,00000	177,18378	177,18378	0,00000	600,78991	600,78991	0,00000
192	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2 569,03446	2 569,03446	0,00000	4 309,33857	4 309,33857	0,00000	38 981,62751	38 981,62751	0,00000
193	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	П	407,02115	407,02115	0,00000	432,94558	432,94558	0,00000	293,39019	293,39019	0,00000
194	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 616,44213	1 616,44213	0,00000	1 619,32543	1 619,32543	0,00000	34,17487	34,17487	0,00000
195	<b>Усього за групою 361</b>	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	4 824,09161	4 824,09161	0,00000	6 538,79336	6 538,79336	0,00000	39 909,98248	39 909,98248	0,00000
196	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	35,30062	35,30062	0,00000	35,30062	35,30062	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
197	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	15 269,48213	15 269,48213	0,00000	15 663,72938	15 663,72938	0,00000	7 326,83476	7 326,83476	0,00000
198	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 750,00000	1 750,00000	0,00000	3 400,00000	3 400,00000	0,00000
199	<b>Усього за групою 362</b>	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	15 304,78275	15 304,78275	0,00000	17 449,03000	17 449,03000	0,00000	10 726,83476	10 726,83476	0,00000
200	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41,48362	41,48362	0,00000
201	<b>Усього за групою 363</b>	Розрахунки з акціонерами (власниками)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41,48362	41,48362	0,00000
202	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	851 592,23349	335 337,28945	516 254,94404	851 592,23349	335 337,28945	516 254,94404	0,00000	0,00000	0,00000
203	<b>Усього за групою 364</b>	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	851 592,23349	335 337,28945	516 254,94404	851 592,23349	335 337,28945	516 254,94404	0,00000	0,00000	0,00000
204	3650	Заборгованість працівникам банку на відраження	П	24,68110	24,68110	0,00000	2,10000	2,10000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
205	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	39 581,35874	39 581,35874	0,00000	39 586,48967	39 586,48967	0,00000	20 688,28001	20 688,28001	0,00000
206	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	7 778,59297	7 778,59297	0,00000	7 778,59297	7 778,59297	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
207	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	2 725,42269	2 725,42269	0,00000	6 101,91477	6 101,91477	0,00000	42 948,99980	42 948,99980	0,00000
208	<b>Усього за групою 365</b>	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	50 110,05550	50 110,05550	0,00000	53 469,09741	53 469,09741	0,00000	63 637,27981	63 637,27981	0,00000
209	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	5 206,13039	5 206,13039	0,00000	5 206,13039	5 206,13039	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
210	3678	Інші нараховані витрати	П	15 240,26920	13 819,71264	1 420,55656	15 288,22362	13 496,00653	1 792,21709	22 406,39547	12 839,53321	9 566,86226
211	<b>Усього за групою 367</b>	Інші нараховані витрати	П	20 446,39959	19 025,84303	1 420,55656	20 494,35401	18 702,13692	1 792,21709	22 406,39547	12 839,53321	9 566,86226
212	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	31,18520	0,00000	31,18520	62,92050	0,00000	62,92050	11 417,53470	9 912,39700	1 505,13770
213	<b>Усього за групою 369</b>	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	31,18520	0,00000	31,18520	62,92050	0,00000	62,92050	11 417,53470	9 912,39700	1 505,13770
214	<b>Усього за розділом 36</b>	Інші пасиви банку	П	942 422,92675	424 716,24095	517 706,68580	949 729,21043	431 619,12880	518 110,08163	148 727,64785	137 655,64789	11 071,99996
215	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	5 439,26761	5 249,44082	189,82679	5 624,92755	5 191,26705	433,66050	279,64262	32,17247	247,47015
216	<b>Усього за групою 372</b>	Кредитові суми до з'ясування	П	5 439,26761	5 249,44082	189,82679	5 624,92755	5 191,26705	433,66050	279,64262	32,17247	247,47015
217	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	40 141,67453	35 773,00790	4 368,66663
218	<b>Усього за групою 373</b>	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	40 141,67453	35 773,00790	4 368,66663
219	<b>Усього за розділом 37</b>	Кірінгові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	5 439,26761	5 249,44082	189,82679	5 624,92755	5 191,26705	433,66050	40 421,31715	35 805,18037	4 616,13678
220	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	910 052,03077	0,00000	910 052,03077
221	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	650 372,27027	650 372,27027	0,00000	635 127,20362	635 127,20362	0,00000	-910 052,03077	-910 052,03077	0,00000
222	<b>Усього за групою 380</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	650 372,27027	650 372,27027	0,00000	635 127,20362	635 127,20362	0,00000	0,00000	-910 052,03077	910 052,03077
223	<b>Усього за розділом 38</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	650 372,27027	650 372,27027	0,00000	635 127,20362	635 127,20362	0,00000	0,00000	-910 052,03077	910 052,03077
224	<b>Усього за класом 3</b>	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	1 598 234,46463	1 080 337,95204	517 896,51259	1 590 481,34160	1 071 937,59947	518 543,74213	189 148,96500	-736 591,20251	925 740,16751
225	<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО</b>	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО	П	3 331 442,18487	2 687 145,66385	644 296,52102	3 342 713,13529	2 704 268,81092	638 444,32437	4 652 149,17105	3 405 296,02527	1 246 853,14578
<b>КАПІТАЛ</b>												
<b>Клас 5</b>												
226	5000	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	323 072,87500	323 072,87500	0,00000
227	<b>Усього за групою 500</b>	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	323 072,87500	323 072,87500	0,00000

228	5010	Емісійні різниці	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	196 641,55868	196 641,55868	0,00000
229	<b>Усього за групою 501</b>	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	196 641,55868	196 641,55868	0,00000
230	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	396 961,61759	396 961,61759	0,00000
231	<b>Усього за групою 502</b>	Загальні резерви та фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	396 961,61759	396 961,61759	0,00000
232	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	384 206,78830	384 206,78830	0,00000
233	<b>Усього за групою 503</b>	Результати минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	384 206,78830	384 206,78830	0,00000
234	<b>Усього за розділом 50</b>	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 300 882,83957	1 300 882,83957	0,00000
235	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
236	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-72,40000	-72,40000	0,00000
237	<b>Усього за групою 510</b>	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
238	<b>Усього за розділом 51</b>	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
239	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	314 197,92204	314 197,92204	0,00000
240	<b>Усього за групою 599</b>	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	314 197,92204	314 197,92204	0,00000
241	<b>Усього за розділом 59</b>	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	314 197,92204	314 197,92204	0,00000
242	<b>Усього за класом 5</b>	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 640 167,29845	1 640 167,29845	0,00000
243	<b>КАПІТАЛ усього</b>	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 640 167,29845	1 640 167,29845	0,00000
244	<b>ПАСИВИ усього</b>	ПАСИВИ усього	П	3 331 442,18487	2 687 145,66385	644 296,52102	3 342 713,13529	2 704 268,81092	638 444,32437	6 292 316,46950	5 045 463,32372	1 246 853,14578	

**РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ**

**ДОХОДИ**

**Клас 6**

245	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 423,90028	1 423,90028	0,00000	10 034,13895	10 034,13895	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
246	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	36 776,00522	36 776,00522	0,00000
247	<b>Усього за групою 602</b>	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 423,90028	1 423,90028	0,00000	10 034,13895	10 034,13895	0,00000	0,00000	36 776,00522	36 776,00522	0,00000
248	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,37929	0,37929	0,00000	40,57853	40,57853	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
249	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	203,65792	203,65792	0,00000
250	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	52 806,36446	52 806,36446	0,00000	300 206,42662	300 206,42662	0,00000	0,00000	-6 949,44556	-6 949,44556	0,00000
251	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	1 133 146,40975	1 133 146,40975	0,00000
252	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,37760	0,37760	0,00000	8,76727	8,76727	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
253	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	30,40259	30,40259	0,00000
254	<b>Усього за групою 605</b>	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	52 807,12135	52 807,12135	0,00000	300 255,77242	300 255,77242	0,00000	0,00000	1 126 431,02470	1 126 431,02470	0,00000
255	<b>Усього за розділом 60</b>	Процентні доходи	П	54 231,02163	54 231,02163	0,00000	310 289,91137	310 289,91137	0,00000	0,00000	1 163 207,02992	1 163 207,02992	0,00000
256	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	473,85117	473,85117	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
257	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	2 226,82430	2 226,82430	0,00000
258	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8,63340	8,63340	0,00000	6 694,61675	6 694,61675	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
259	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	48 887,35130	48 887,35130	0,00000
260	<b>Усього за групою 612</b>	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	8,63340	8,63340	0,00000	7 168,46792	7 168,46792	0,00000	0,00000	51 114,17560	51 114,17560	0,00000
261	<b>Усього за розділом 61</b>	Процентні доходи	П	8,63340	8,63340	0,00000	7 168,46792	7 168,46792	0,00000	0,00000	51 114,17560	51 114,17560	0,00000
262	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	118 699,87441	118 699,87441	0,00000	118 571,07318	118 571,07318	0,00000	0,00000	-36 904,13089	-36 904,13089	0,00000
263	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	36 423,98318	36 423,98318	0,00000
264	<b>Усього за групою 620</b>	Результат від переоцінки	П	118 699,87441	118 699,87441	0,00000	118 571,07318	118 571,07318	0,00000	0,00000	-480,14771	-480,14771	0,00000
265	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	1 597,39884	1 597,39884	0,00000	4 142,52809	4 142,52809	0,00000	0,00000	-2 480,46469	-2 480,46469	0,00000
266	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	15 155,86624	15 155,86624	0,00000
267	<b>Усього за групою 621</b>	Результат від операцій купівлі-продажу	П	1 597,39884	1 597,39884	0,00000	4 142,52809	4 142,52809	0,00000	0,00000	12 675,40155	12 675,40155	0,00000

268	<b>Усього за розділом 62</b>	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	120 297,27325	120 297,27325	0,00000	122 713,60127	122 713,60127	0,00000	12 195,25384	12 195,25384	0,00000
269	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,32766	0,32766	0,00000	0,32766	0,32766	0,00000
270	<b>Усього за групою 632</b>	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,32766	0,32766	0,00000	0,32766	0,32766	0,00000
271	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	8,41786	8,41786	0,00000	151,16221	151,16221	0,00000
272	<b>Усього за групою 636</b>	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	8,41786	8,41786	0,00000	151,16221	151,16221	0,00000
273	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	134,11846	134,11846	0,00000	669,66906	669,66906	0,00000
274	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	39,11835	39,11835	0,00000	593,68644	593,68644	0,00000	1 247,67087	1 247,67087	0,00000
275	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	199,95368	199,95368	0,00000	797,31648	797,31648	0,00000
276	<b>Усього за групою 639</b>	Інші операційні доходи	П	39,11835	39,11835	0,00000	927,75858	927,75858	0,00000	2 714,65641	2 714,65641	0,00000
277	<b>Усього за розділом 63</b>	Інші операційні доходи	П	39,11835	39,11835	0,00000	936,50410	936,50410	0,00000	2 866,14628	2 866,14628	0,00000
278	6499	Інші доходи	П	33,32978	33,32978	0,00000	1 476,67233	1 476,67233	0,00000	3 185,31707	3 185,31707	0,00000
279	<b>Усього за групою 649</b>	Інші доходи	П	33,32978	33,32978	0,00000	1 476,67233	1 476,67233	0,00000	3 185,31707	3 185,31707	0,00000
280	<b>Усього за розділом 64</b>	Інші доходи	П	33,32978	33,32978	0,00000	1 476,67233	1 476,67233	0,00000	3 185,31707	3 185,31707	0,00000
281	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	1,60000	1,60000	0,00000
282	<b>Усього за групою 650</b>	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	1,60000	1,60000	0,00000
283	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	26,67682	26,67682	0,00000	15 082,56787	15 082,56787	0,00000	72 013,62311	72 013,62311	0,00000
284	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,29564	0,29564	0,00000	0,75625	0,75625	0,00000
285	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	94,54157	94,54157	0,00000	333,10316	333,10316	0,00000
286	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	3,28593	3,28593	0,00000	4 650,26024	4 650,26024	0,00000	21 989,77173	21 989,77173	0,00000
287	<b>Усього за групою 651</b>	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	29,96275	29,96275	0,00000	19 827,66532	19 827,66532	0,00000	94 337,25425	94 337,25425	0,00000
288	<b>Усього за розділом 65</b>	Комісійні доходи	П	29,96275	29,96275	0,00000	19 828,66532	19 828,66532	0,00000	94 338,85425	94 338,85425	0,00000
289	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	93,68618	93,68618	0,00000	1 372,74924	1 372,74924	0,00000	6 995,66664	6 995,66664	0,00000
290	<b>Усього за групою 671</b>	Повернення списаних активів	П	93,68618	93,68618	0,00000	1 372,74924	1 372,74924	0,00000	6 995,66664	6 995,66664	0,00000
291	<b>Усього за розділом 67</b>	Повернення списаних активів	П	93,68618	93,68618	0,00000	1 372,74924	1 372,74924	0,00000	6 995,66664	6 995,66664	0,00000
292	<b>Усього за класом 6</b>	Доходи	П	174 733,02534	174 733,02534	0,00000	463 786,57155	463 786,57155	0,00000	1 333 902,44360	1 333 902,44360	0,00000
293	<b>ДОХОДИ усього</b>	ДОХОДИ усього	П	174 733,02534	174 733,02534	0,00000	463 786,57155	463 786,57155	0,00000	1 333 902,44360	1 333 902,44360	0,00000

#### ВИТРАТИ

##### Клас 7

294	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 241,43909	4 241,43909	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21 152,21061	21 152,21061	0,00000
295	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 289,58416	3 289,58416	0,00000	295,25124	295,25124	0,00000	13 665,35558	13 665,35558	0,00000
296	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	408,44778	408,44778	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 089,90375	2 089,90375	0,00000
297	<b>Усього за групою 702</b>	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 939,47103	7 939,47103	0,00000	295,25124	295,25124	0,00000	36 907,46994	36 907,46994	0,00000
298	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	970,59864	970,59864	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 478,34728	4 478,34728	0,00000
299	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	36 943,57255	36 943,57255	0,00000	2 258,66995	2 258,66995	0,00000	168 653,88277	168 653,88277	0,00000
300	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	24,49780	24,49780	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	70,98355	70,98355	0,00000
301	<b>Усього за групою 704</b>	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	37 938,66899	37 938,66899	0,00000	2 258,66995	2 258,66995	0,00000	173 203,21360	173 203,21360	0,00000
302	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	396,93300	396,93300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 346,86848	2 346,86848	0,00000
303	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	2 701,27576	2 701,27576	0,00000	21,01626	21,01626	0,00000	11 654,96066	11 654,96066	0,00000
304	<b>Усього за групою 707</b>	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	3 098,20876	3 098,20876	0,00000	21,01626	21,01626	0,00000	14 001,82914	14 001,82914	0,00000
305	<b>Усього за розділом 70</b>	Процентні витрати	П	48 976,34878	48 976,34878	0,00000	2 574,93745	2 574,93745	0,00000	224 112,51268	224 112,51268	0,00000
306	7300	Витрати на СЕП	A	50,95445	50,95445	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	254,12880	254,12880	0,00000
307	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	1 694,73269	1 694,73269	0,00000	0,95484	0,95484	0,00000	8 681,28346	8 681,28346	0,00000
308	<b>Усього за групою 730</b>	Витрати на телекомунікації	П	1 745,68714	1 745,68714	0,00000	0,95484	0,95484	0,00000	8 935,41226	8 935,41226	0,00000
309	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	28,59471	28,59471	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	28,59471	28,59471	0,00000
310	<b>Усього за групою 732</b>	Витрати від модифікації фінансових активів	П	28,59471	28,59471	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	28,59471	28,59471	0,00000
311	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	8,32323	8,32323	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	30,60413	30,60413	0,00000
312	<b>Усього за групою 734</b>	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	8,32323	8,32323	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	30,60413	30,60413	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	<b>Усього за групою 736</b>	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	544,95000	544,95000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 733,35750	2 733,35750	0,00000
316	7392	Витрати на аудит	A	150,00000	150,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	750,00000	750,00000	0,00000
317	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	3 192,15980	3 192,15980	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 162,37024	14 162,37024	0,00000
318	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	2 331,96231	2 331,96231	0,00000	69,10278	69,10278	0,00000	9 248,38300	9 248,38300	0,00000
319	7399	Інші операційні витрати	A	695,64970	695,64970	0,00000	132,25578	132,25578	0,00000	2 338,45576	2 338,45576	0,00000
320	<b>Усього за групою 739</b>	Інші операційні витрати	П	6 914,72181	6 914,72181	0,00000	201,35856	201,35856	0,00000	29 232,56650	29 232,56650	0,00000

321	<b>Усього за розділом 73</b>	Інші операційні витрати	П	8 697,32689	8 697,32689	0,00000	202,31340	202,31340	0,00000	38 227,17761	38 227,17761	0,00000
322	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	42 113,55396	42 113,55396	0,00000	4 862,82235	4 862,82235	0,00000	183 695,12977	183 695,12977	0,00000
323	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	7 096,16552	7 096,16552	0,00000	1 016,39567	1 016,39567	0,00000	30 367,91572	30 367,91572	0,00000
324	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	761,01300	761,01300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 523,00500	3 523,00500	0,00000
325	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	244,48598	244,48598	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 396,92021	1 396,92021	0,00000
326	<b>Усього за групою 740</b>	Витрати на утримання персоналу	П	50 215,21846	50 215,21846	0,00000	5 879,21802	5 879,21802	0,00000	218 982,97070	218 982,97070	0,00000
327	7411	Податок на землю	A	48,65985	48,65985	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	243,29925	243,29925	0,00000
328	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1 750,00000	1 750,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 196,53718	8 196,53718	0,00000
329	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	840,97269	840,97269	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 930,85399	3 930,85399	0,00000
330	<b>Усього за групою 741</b>	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	2 639,63254	2 639,63254	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 370,69042	12 370,69042	0,00000
331	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	107,09113	107,09113	0,00000	0,61500	0,61500	0,00000	485,17693	485,17693	0,00000
332	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	37,20519	37,20519	0,00000	0,39100	0,39100	0,00000	186,86384	186,86384	0,00000
333	7423	Амортизація	A	5 149,65892	5 149,65892	0,00000	0,03722	0,03722	0,00000	24 883,71955	24 883,71955	0,00000
334	7424	Амортизація активів з права користування	A	2 377,23593	2 377,23593	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 414,95680	12 414,95680	0,00000
335	<b>Усього за групою 742</b>	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	7 671,19117	7 671,19117	0,00000	1,04322	1,04322	0,00000	37 970,71712	37 970,71712	0,00000
336	7430	Витрати на комунальні послуги	A	1 153,60089	1 153,60089	0,00000	0,00001	0,00001	0,00000	7 046,98207	7 046,98207	0,00000
337	7431	Господарські витрати	A	1 794,01902	1 794,01902	0,00000	28,88930	28,88930	0,00000	7 430,32947	7 430,32947	0,00000
338	7432	Витрати на охорону	A	269,26920	269,26920	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	831,57680	831,57680	0,00000
339	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	230,22605	230,22605	0,00000	0,14207	0,14207	0,00000	1 200,71674	1 200,71674	0,00000
340	<b>Усього за групою 743</b>	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	3 447,11516	3 447,11516	0,00000	29,03138	29,03138	0,00000	16 509,60508	16 509,60508	0,00000
341	7450	Поштово-телефонні витрати	A	1 571,32559	1 571,32559	0,00000	0,38034	0,38034	0,00000	7 089,43508	7 089,43508	0,00000
342	7452	Витрати на відрядження	A	18,63677	18,63677	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	62,51906	62,51906	0,00000
343	7454	Представницькі витрати	A	43,71195	43,71195	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	48,68715	48,68715	0,00000
344	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	3 146,80750	3 146,80750	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 115,74322	13 115,74322	0,00000
345	7456	Спонсорство та добродичність	A	2,74669	2,74669	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14,51924	14,51924	0,00000
346	7457	Інші адміністративні витрати	A	67,77807	67,77807	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	276,05938	276,05938	0,00000
347	<b>Усього за групою 745</b>	Інші адміністративні витрати	П	4 851,00657	4 851,00657	0,00000	0,38034	0,38034	0,00000	20 606,96313	20 606,96313	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	82,41296	82,41296	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	421,17797	421,17797	0,00000
350	<b>Усього за групою 749</b>	Інші витрати	П	82,41296	82,41296	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	440,74858	440,74858	0,00000
351	<b>Усього за розділом 74</b>	Загальні адміністративні витрати	П	68 906,57686	68 906,57686	0,00000	5 909,67296	5 909,67296	0,00000	306 881,69503	306 881,69503	0,00000
352	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	9 433,41260	9 433,41260	0,00000	2,39086	2,39086	0,00000	44 373,43249	44 373,43249	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	1 311,57700	1 311,57700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 520,63425	5 520,63425	0,00000
355	<b>Усього за групою 750</b>	Комісійні витрати	П	10 744,98960	10 744,98960	0,00000	2,39086	2,39086	0,00000	49 894,26674	49 894,26674	0,00000
356	<b>Усього за розділом 75</b>	Комісійні витрати	П	10 744,98960	10 744,98960	0,00000	2,39086	2,39086	0,00000	49 894,26674	49 894,26674	0,00000
357	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	238,46790	238,46790	0,00000	124,49309	124,49309	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	-110,09565	-110,09565	0,00000
359	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	175 565,16928	175 565,16928	0,00000	97 988,80540	97 988,80540	0,00000	298 912,99354	298 912,99354	0,00000
360	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	725,41706	725,41706	0,00000	1 205,81692	1 205,81692	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	-2 642,25458	-2 642,25458	0,00000
362	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	13,83777	13,83777	0,00000	62,24278	62,24278	0,00000	0,00000	0,00000	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	-323,55481	-323,55481	0,00000
364	<b>Усього за групою 770</b>	Відрахування в резерви	П	176 542,89201	176 542,89201	0,00000	99 381,35819	99 381,35819	0,00000	295 837,08850	295 837,08850	0,00000
365	<b>Усього за розділом 77</b>	Відрахування в резерви	П	176 542,89201	176 542,89201	0,00000	99 381,35819	99 381,35819	0,00000	295 837,08850	295 837,08850	0,00000
366	7900	Податок на прибуток	A	20 814,02100	20 814,02100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	104 751,78100	104 751,78100	0,00000
367	<b>Усього за групою 790</b>	Податок на прибуток	П	20 814,02100	20 814,02100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	104 751,78100	104 751,78100	0,00000
368	<b>Усього за розділом 79</b>	Податок на прибуток	П	20 814,02100	20 814,02100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	104 751,78100	104 751,78100	0,00000
369	<b>Усього за класом 7</b>	Витрати	П	334 682,15514	334 682,15514	0,00000	108 070,67286	108 070,67286	0,00000	1 019 704,52156	1 019 704,52156	0,00000
370	<b>ВИТРАТИ усього</b>	ВИТРАТИ усього	П	334 682,15514	334 682,15514	0,00000	108 070,67286	108 070,67286	0,00000	1 019 704,52156	1 019 704,52156	0,00000
371	<b>Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього</b>	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	314 197,92204	314 197,92204	0,00000

**ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ**

**Позабалансові А**

**Позабалансові 90-98 А**

**Клас 9**

372	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	528 711,77290	528 711,77290	0,00000	10 956 833,92781	10 956 833,92781	0,00000	8 620 995,05331	8 620 995,05331	0,00000
-----	------	--	---	---------------	---------------	---------	------------------	------------------	---------	-----------------	-----------------	---------

373	<b>Усього за групою 912</b>	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	528 711,77290	528 711,77290	0,00000	10 956 833,92781	10 956 833,92781	0,00000	8 620 995,05331	8 620 995,05331	0,00000
374	<b>Усього за розділом 91</b>	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	528 711,77290	528 711,77290	0,00000	10 956 833,92781	10 956 833,92781	0,00000	8 620 995,05331	8 620 995,05331	0,00000
375	9500	Отримана застава	А	0,00000	0,00000	0,00000	564,28200	564,28200	0,00000	530 059,72850	530 059,72850	0,00000
376	<b>Усього за групою 950</b>	Отримана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	564,28200	564,28200	0,00000	530 059,72850	530 059,72850	0,00000
377	9520	Земельні ділянки	А	0,00000	0,00000	0,00000	193,50000	193,50000	0,00000	1 558,64000	1 558,64000	0,00000
378	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0,00000	0,00000	0,00000	512,40000	512,40000	0,00000	32 663,52000	32 663,52000	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	<b>Усього за групою 952</b>	Іпотека	П	0,00000	0,00000	0,00000	705,90000	705,90000	0,00000	35 142,86000	35 142,86000	0,00000
381	<b>Усього за розділом 95</b>	Інші зобов'язання і вимоги	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 270,18200	1 270,18200	0,00000	565 202,58850	565 202,58850	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	542,01900	307,23277	234,78623	2 487,13618	2 371,18650	115,94968	499 767,74715	494 160,29717	5 607,44998
384	<b>Усього за групою 960</b>	Не сплачені в строк доходи	П	542,01900	307,23277	234,78623	2 487,13618	2 371,18650	115,94968	499 803,01404	494 195,56406	5 607,44998
385	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	422,66814	150,47697	272,19117	1 634,68526	1 504,26957	130,41569	364 986,23380	358 571,24773	6 414,98607
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	19,09920	0,00000	19,09920	6,95612	0,00000	6,95612	408,70765	5,59033	403,11732
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	<b>Усього за групою 961</b>	Списана у збиток заборгованість за активами	П	441,76734	150,47697	291,29037	1 641,64138	1 504,26957	137,37181	365 667,59247	358 849,48908	6 818,10339
391	<b>Усього за розділом 96</b>	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	983,78634	457,70974	526,07660	4 128,77756	3 875,45607	253,32149	865 470,60651	853 045,05314	12 425,55337
392	9714	Розрахунок 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	<b>Усього за групою 971</b>	Документи з приватизації - житлові чеки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	76,06279	76,06279	0,00000
395	<b>Усього за розділом 97</b>	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	76,06279	76,06279	0,00000
396	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	9,78000	9,78000	0,00000	4,75500	4,75500	0,00000	139,42900	139,42900	0,00000
397	<b>Усього за групою 980</b>	Документи за розрахунковими операціями	П	9,78000	9,78000	0,00000	4,75500	4,75500	0,00000	139,42900	139,42900	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	17,04500	17,04500	0,00000	15,99900	15,99900	0,00000	544,86700	544,86700	0,00000
400	<b>Усього за групою 981</b>	Інші цінності і документи	П	17,04500	17,04500	0,00000	15,99900	15,99900	0,00000	545,06400	545,06400	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	0,02300	0,02300	0,00000	0,02800	0,02800	0,00000	1,24100	1,24100	0,00000
403	<b>Усього за групою 982</b>	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,02300	0,02300	0,00000	0,02800	0,02800	0,00000	1,77100	1,77100	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	<b>Усього за групою 983</b>	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,04400	0,04400	0,00000
406	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	А	0,00000	0,00000	0,00000	2,15184	2,15184	0,00000	123,56718	123,56718	0,00000
407	<b>Усього за групою 986</b>	Операції з обслуговування кредитів	П	0,00000	0,00000	0,00000	2,15184	2,15184	0,00000	123,56718	123,56718	0,00000
408	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	10,69800	10,69800	0,00000	10,70700	10,70700	0,00000	679,85500	679,85500	0,00000
409	<b>Усього за групою 989</b>	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	10,69800	10,69800	0,00000	10,70700	10,70700	0,00000	679,85500	679,85500	0,00000
410	<b>Усього за розділом 98</b>	Облік інших цінностей та документів	П	37,54600	37,54600	0,00000	33,64084	33,64084	0,00000	1 489,73018	1 489,73018	0,00000
411	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	529 733,10524	529 207,02864	526,07660	10 962 266,52821	10 962 013,20672	253,32149	10 053 234,04129	10 040 808,48792	12 425,55337
412	<b>Позабалансові 90-98 А усього</b>	Позабалансові 90-98 А усього	П	529 733,10524	529 207,02864	526,07660	10 962 266,52821	10 962 013,20672	253,32149	10 053 234,04129	10 040 808,48792	12 425,55337
<b>Позабалансові контрахунки А</b>												
<b>Клас 9</b>												
413	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	А	11 025 332,58886	10 958 104,10981	67 228,47905	596 299,36787	529 389,47290	66 909,89497	1 128 598,76319	45 881,23982	1 082 717,52337
414	<b>Усього за групою 990</b>	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	11 025 332,58886	10 958 104,10981	67 228,47905	596 299,36787	529 389,47290	66 909,89497	1 128 598,76319	45 881,23982	1 082 717,52337
415	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	А	4 162,41839	3 909,09691	253,32148	1 021,33227	495,25574	526,07653	50 736,87499	50 736,87499	0,00000
416	<b>Усього за групою 991</b>	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	4 162,41839	3 909,09691	253,32148	1 021,33227	495,25574	526,07653	50 736,87499	50 736,87499	0,00000
417	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	68 332,78455	68 332,78455	0,00000	68 332,78461	68 332,78461	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
418	<b>Усього за групою 992</b>	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	68 332,78455	68 332,78455	0,00000	68 332,78461	68 332,78461	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
419	<b>Усього за розділом 99</b>	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	11 097 827,79180	11 030 345,99127	67 481,80053	665 653,48475	598 217,51325	67 435,97150	1 179 335,63818	96 618,11481	1 082 717,52337
420	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	11 097 827,79180	11 030 345,99127	67 481,80053	665 653,48475	598 217,51325	67 435,97150	1 179 335,63818	96 618,11481	1 082 717,52337
421	<b>Позабалансові контрахунки А усього</b>	Позабалансові контрахунки А усього	П	11 097 827,79180	11 030 345,99127	67 481,80053	665 653,48475	598 217,51325	67 435,97150	1 179 335,63818	96 618,11481	1 082 717,52337
422	<b>Позабалансові А усього</b>	Позабалансові А усього	П	11 627 560,89704	11 559 553,01991	68 007,87713	11 627 920,01296	11 560 230,71997	67 689,29299	11 232 569,67947	10 137 426,60273	1 095 143,07674
<b>Позабалансові П</b>												
<b>Позабалансові 90-98 П</b>												
<b>Клас 9</b>												
423	9031	Отримані гарантії	П	1 002,60748	677,70000	324,90748	643,49156	0,00000	643,49156	48 043,84045	32 522,74413	15 521,09632

424	<b>Усього за групою 903</b>	Отримані гарантії	П	1 002,60748	677,70000	324,90748	643,49156	0,00000	643,49156	48 043,84045	32 522,74413	15 521,09632
425	<b>Усього за розділом 90</b>	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	1 002,60748	677,70000	324,90748	643,49156	0,00000	643,49156	48 043,84045	32 522,74413	15 521,09632
426	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	1 002,60748	677,70000	324,90748	643,49156	0,00000	643,49156	48 043,84045	32 522,74413	15 521,09632
427	<b>Позабалансові 90-98 П усього</b>	Позабалансові 90-98 П усього	П	1 002,60748	677,70000	324,90748	643,49156	0,00000	643,49156	48 043,84045	32 522,74413	15 521,09632
<b>Позабалансові контрахунки П</b>												
<b>Клас 9</b>												
428	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 324 715,88997	9 257 519,46292	1 067 196,42705
429	<b>Усього за групою 990</b>	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 324 715,88997	9 257 519,46292	1 067 196,42705
430	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	859 809,94901	847 384,39569	12 425,55332
431	<b>Усього за групою 991</b>	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	859 809,94901	847 384,39569	12 425,55332
432	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00004	0,00004	0,00000
433	<b>Усього за групою 992</b>	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00004	0,00004	0,00000
434	<b>Усього за розділом 99</b>	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 184 525,83902	10 104 903,85865	1 079 621,98037
435	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 184 525,83902	10 104 903,85865	1 079 621,98037
436	<b>Позабалансові контрахунки П усього</b>	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 184 525,83902	10 104 903,85865	1 079 621,98037
437	<b>Позабалансові П усього</b>	Позабалансові П усього	П	1 002,60748	677,70000	324,90748	643,49156	0,00000	643,49156	11 232 569,67947	10 137 426,60278	1 095 143,07669