

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Ідея Банк" станом на 01.07.2024 року.

Таблиця  
(тис. грн.)

Источник: А4Х xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>БАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b>												
<b>АКТИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
1	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	1 202 871,27524	797 773,56880	405 097,70644	1 208 326,84594	805 673,42350	402 653,42244	72 738,92411	52 237,68390	20 501,24021
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	39 267,85000	39 267,85000	0,00000	38 983,20000	38 983,20000	0,00000	7 691,35000	7 691,35000	0,00000
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	485 922,94102	474 770,58300	11 152,35802	485 922,94102	474 770,58300	11 152,35802	0,00000	0,00000	0,00000
4	<b>Усього за групою 100</b>		П	1 728 062,06626	1 311 812,00180	416 250,06446	1 733 232,98696	1 319 427,20650	413 805,78046	80 430,27411	59 929,03390	20 501,24021
5	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	16,98366	0,00000	16,98366	15,28940	0,00000	15,28940	-868,48878	-508,18420	-360,30458
6	<b>Усього за групою 109</b>		П	16,98366	0,00000	16,98366	15,28940	0,00000	15,28940	-868,48878	-508,18420	-360,30458
7	<b>Усього за розділом 10</b>		П	1 728 079,04992	1 311 812,00180	416 267,04812	1 733 248,27636	1 319 427,20650	413 821,06986	79 561,78533	59 420,84970	20 140,93563
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	0,71547	0,00000	0,71547	1,38733	0,00000	1,38733	8,20491	0,00000	8,20491
9	<b>Усього за групою 110</b>		П	0,71547	0,00000	0,71547	1,38733	0,00000	1,38733	8,20491	0,00000	8,20491
10	<b>Усього за розділом 11</b>		П	0,71547	0,00000	0,71547	1,38733	0,00000	1,38733	8,20491	0,00000	8,20491
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	7 728 046,32059	7 728 046,32059	0,00000	7 672 159,59822	7 672 159,59822	0,00000	357 357,83319	357 357,83319	0,00000
12	<b>Усього за групою 120</b>		П	7 728 046,32059	7 728 046,32059	0,00000	7 672 159,59822	7 672 159,59822	0,00000	357 357,83319	357 357,83319	0,00000
13	<b>Усього за розділом 12</b>		П	7 728 046,32059	7 728 046,32059	0,00000	7 672 159,59822	7 672 159,59822	0,00000	357 357,83319	357 357,83319	0,00000
14	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	30 178,14520	0,00000	30 178,14520	123 626,56440	0,00000	123 626,56440	28 051,88080	0,00000	28 051,88080
15	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	733,22618	0,00000	733,22618	429,93659	0,00000	429,93659	12,90387	0,00000	12,90387
16	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	645,50605	0,00000	645,50605	108,59305	0,00000	108,59305	536,91300	0,00000	536,91300
17	<b>Усього за групою 142</b>		П	31 556,87743	0,00000	31 556,87743	124 165,09404	0,00000	124 165,09404	28 601,69767	0,00000	28 601,69767
18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 670 000,00000	5 670 000,00000	0,00000	5 625 000,00000	5 625 000,00000	0,00000	455 000,00000	455 000,00000	0,00000
19	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	35,70210	35,70210	0,00000	0,03270	0,03270	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	-7,74800	-7,74800	0,00000
21	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 839,67530	5 839,67530	0,00000	2 776,56145	2 776,56145	0,00000	8 591,39235	8 591,39235	0,00000
22	<b>Усього за групою 144</b>		П	5 675 875,37740	5 675 875,37740	0,00000	5 627 776,59415	5 627 776,59415	0,00000	463 583,64435	463 583,64435	0,00000
23	<b>Усього за розділом 14</b>		П	5 707 432,25483	5 675 875,37740	31 556,87743	5 751 941,68819	5 627 776,59415	124 165,09404	492 185,34202	463 583,64435	28 601,69767
24	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 860 647,25001	824 596,26039	1 036 050,98962	1 779 018,63256	828 208,29197	950 810,34059	284 920,55479	206,56656	284 713,98823
25	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	88,86548	18,06016	70,80532	570,54792	0,00000	570,54792	-1,03283	-1,03283	-1 501,43918
26	<b>Усього за групою 150</b>		П	1 860 736,11549	824 614,32055	1 036 121,79494	1 779 589,18048	828 208,29197	951 380,88851	283 418,08278	205,53373	283 212,54905
27	<b>Усього за розділом 15</b>		П	1 860 736,11549	824 614,32055	1 036 121,79494	1 779 589,18048	828 208,29197	951 380,88851	283 418,08278	205,53373	283 212,54905
28	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	756 720,34355	444 320,68300	312 399,66055	756 720,34355	444 320,68300	312 399,66055	0,00000	0,00000	0,00000
29	<b>Усього за групою 181</b>		П	756 720,34355	444 320,68300	312 399,66055	756 720,34355	444 320,68300	312 399,66055	0,00000	0,00000	0,00000
30	1832	Кошти банків у розрахунках	A	416,25105	116,53000	299,72105	397,95871	110,56900	287,38971	145 896,62390	132 495,00000	13 401,62390
31	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	1,43736	0,00000	1,43736	1,49861	0,00000	1,49861	-728,38292	-661,37500	-67,00792
32	<b>Усього за групою 183</b>		П	417,68841	116,53000	301,15841	399,45732	110,56900	288,88832	145 168,24098	131 833,62500	13 334,61598
33	<b>Усього за розділом 18</b>		П	757 138,03196	444 437,21300	312 700,81896	757 119,80087	444 431,25200	312 688,54887	145 168,24098	131 833,62500	13 334,61598
34	<b>Усього за класом 1</b>		П	17 781 432,48826	15 984 785,23334	1 796 647,25492	17 694 059,93145	15 892 002,94284	1 802 056,98861	1 357 699,48921	1 012 401,48597	345 298,00324
<b>Клас 2</b>												
35	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	21 467,25033	21 467,25033	0,00000	16 772,64804	16 772,64804	0,00000	211 193,01289	211 193,01289	0,00000

36	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 385,20268	3 385,20268	0,00000	1 667,39321	1 667,39321	0,00000	26 185,23133	26 185,23133	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	-102,35696	-102,35696	0,00000
38	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 234,70748	10 234,70748	0,00000	9 762,50874	9 762,50874	0,00000	15 781,88074	15 781,88074	0,00000
39	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 040,76379	3 040,76379	0,00000	5 140,46575	5 140,46575	0,00000	-52 402,47338	-52 402,47338	0,00000
40	<b>Усього за групою 206</b>		П	38 127,92428	38 127,92428	0,00000	33 343,01574	33 343,01574	0,00000	200 655,29462	200 655,29462	0,00000
41	<b>Усього за розділом 20</b>		П	38 127,92428	38 127,92428	0,00000	33 343,01574	33 343,01574	0,00000	200 655,29462	200 655,29462	0,00000
42	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	848 329,54937	848 314,53804	15,01133	831 492,82576	831 477,69546	15,13030	6 672 468,38324	6 671 813,27843	655,10481
43	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	20 017,45677	20 017,45677	0,00000	29 974,19354	29 974,19354	0,00000	139 332,42324	139 332,42324	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	-46 952,54818	-46 952,54818	0,00000
45	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	419 461,25479	419 413,38845	47,86634	490 257,59008	490 216,18441	41,40567	2 152 124,93559	2 150 570,43964	1 554,49595
46	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	330 243,90029	330 194,24346	49,65683	204 436,55569	204 380,55714	55,99855	-4 515 477,41046	-4 513 267,80971	-2 209,60075
47	<b>Усього за групою 220</b>		П	1 618 052,16122	1 617 939,62672	112,53450	1 556 161,16507	1 556 048,63055	112,53452	4 401 495,78343	4 401 495,78342	0,00001
48	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	2,01703	2,01703	0,00000	446,46217	446,46217	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	0,36356	0,36356	0,00000	29,79464	29,79464	0,00000
50	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8,44112	8,44112	0,00000	8,73297	8,73297	0,00000	2,24353	2,24353	0,00000
51	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,96208	0,96208	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,54012	-0,54012	0,00000
52	<b>Усього за групою 223</b>		П	9,40320	9,40320	0,00000	11,11356	11,11356	0,00000	477,96022	477,96022	0,00000
53	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 761,55859	3 761,55859	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 761,55859	3 761,55859	0,00000
54	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	63,78170	63,78170	0,00000	27,89143	27,89143	0,00000	61,73233	61,73233	0,00000
55	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-25,84206	-25,84206	0,00000
56	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	80,99846	80,99846	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	80,99846	80,99846	0,00000
57	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10,04505	10,04505	0,00000	1 148,18459	1 148,18459	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
58	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 138,13954	-1 138,13954	0,00000
59	<b>Усього за групою 224</b>		П	3 916,38380	3 916,38380	0,00000	1 176,07602	1 176,07602	0,00000	2 740,30778	2 740,30778	0,00000
60	<b>Усього за розділом 22</b>		П	1 621 977,94822	1 621 865,41372	112,53450	1 557 348,35465	1 557 235,82013	112,53452	4 404 714,05143	4 404 714,05142	0,00001
61	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	1 506 337,99708	1 457 553,22526	48 784,77182	1 549 207,90105	1 500 437,99832	48 769,90273	3,83315	3,83315	0,00000
62	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	4,35741	4,35741	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-3,83315	-3,83315	0,00000
63	<b>Усього за групою 260</b>		П	1 506 342,35449	1 457 557,58267	48 784,77182	1 549 207,90105	1 500 437,99832	48 769,90273	0,00000	0,00000	0,00000
64	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	2 386 637,61466	2 336 485,89733	50 151,71733	2 411 660,53630	2 359 928,05952	51 732,47678	2 806,78032	2 806,71528	0,06504
65	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	1 622,09568	1 622,09568	0,00000	3 109,82220	3 109,82220	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
66	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	6,13003	6,08414	0,04589	8,81607	8,72061	0,09546	55,34089	53,71720	1,62369
67	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2 825,67058	2 822,65843	3,01215	2 609,77117	2 609,62537	0,14580	-2 862,12103	-2 860,43231	-1,68872
68	<b>Усього за групою 262</b>		П	2 391 091,51095	2 340 936,73558	50 154,77537	2 417 388,94574	2 365 656,22770	51 732,71804	0,00018	0,00017	0,00001
69	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	636 597,00026	636 461,81539	135,18487	642 079,31952	641 945,01931	134,30021	0,00000	0,00000	0,00000
70	<b>Усього за групою 265</b>		П	636 597,00026	636 461,81539	135,18487	642 079,31952	641 945,01931	134,30021	0,00000	0,00000	0,00000
71	<b>Усього за розділом 26</b>		П	4 534 030,86570	4 434 956,13364	99 074,73206	4 608 676,16631	4 508 039,24533	100 636,92098	0,00018	0,00017	0,00001

72	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочінних металів для клієнтів банку	A	44 400,29954	10 335,67549	34 064,62405	44 400,29954	10 335,67549	34 064,62405	0,00000	0,00000	0,00000
73	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	5 179,73458	181,19051	4 998,54407	4 991,83922	211,77553	4 780,06369	11 884,57165	7 240,71060	4 643,86105
74	<b>Усього за групою 280</b>	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	49 580,03412	10 516,86600	39 063,16812	49 392,13876	10 547,45102	38 844,68774	11 884,57165	7 240,71060	4 643,86105
75	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	361,42948	35,91382	325,51566	532,65493	4,25735	528,39758	-11 339,62966	-6 799,15657	-4 540,47309
76	<b>Усього за групою 289</b>	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	361,42948	35,91382	325,51566	532,65493	4,25735	528,39758	-11 339,62966	-6 799,15657	-4 540,47309
77	<b>Усього за розділом 28</b>	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	49 941,46360	10 552,77982	39 388,68378	49 924,79369	10 551,70837	39 373,08532	544,94199	441,55403	103,38796
78	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через Банкомат	A	36 631,55000	36 631,55000	0,00000	36 631,55000	36 631,55000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
79	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	2 919 673,94086	2 856 514,76315	63 159,17771	2 885 821,26264	2 822 707,87146	63 113,39118	83 283,96044	83 013,21720	270,74324
80	<b>Усього за групою 292</b>	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	2 956 305,49086	2 893 146,31315	63 159,17771	2 922 452,81264	2 859 339,42146	63 113,39118	83 283,96044	83 013,21720	270,74324
81	<b>Усього за розділом 29</b>	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	2 956 305,49086	2 893 146,31315	63 159,17771	2 922 452,81264	2 859 339,42146	63 113,39118	83 283,96044	83 013,21720	270,74324
82	<b>Усього за класом 2</b>	Операції з клієнтами	П	9 200 383,69266	8 998 648,56461	201 735,12805	9 171 745,14303	8 968 509,21103	203 235,93200	4 689 198,24866	4 688 824,11744	374,13122
<b>Клас 3</b>												
83	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	72,40000	72,40000	0,00000
84	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	-72,40000	-72,40000	0,00000
85	<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
86	<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
87	3400	Запаси на складі	A	205,43386	205,43386	0,00000	172,68500	172,68500	0,00000	954,88406	954,88406	0,00000
88	3402	Запаси в підв'їзних осіб	A	273,80878	273,80878	0,00000	541,78496	541,78496	0,00000	2 873,09828	2 873,09828	0,00000
89	<b>Усього за групою 340</b>	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	479,24264	479,24264	0,00000	714,46996	714,46996	0,00000	3 827,98234	3 827,98234	0,00000
90	<b>Усього за розділом 34</b>	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	479,24264	479,24264	0,00000	714,46996	714,46996	0,00000	3 827,98234	3 827,98234	0,00000
91	3500	Витрати майбутніх періодів	A	3 645,22735	3 645,22735	0,00000	1 631,66788	1 631,66788	0,00000	6 569,65528	6 569,65528	0,00000
92	<b>Усього за групою 350</b>	Витрати майбутніх періодів	П	3 645,22735	3 645,22735	0,00000	1 631,66788	1 631,66788	0,00000	6 569,65528	6 569,65528	0,00000
93	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	11 597,61859	11 597,61859	0,00000	4 235,54541	4 235,54541	0,00000	12 052,37319	12 052,37319	0,00000
94	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	18 946,32063	18 785,74975	160,57088	18 785,31068	18 766,33063	18,98005	3 112,39271	2 830,58716	281,80555
95	<b>Усього за групою 351</b>	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	30 543,93922	30 383,36834	160,57088	23 020,85609	23 001,87604	18,98005	15 164,76590	14 882,96035	281,80555
96	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	1 292,20000	1 292,20000	0,00000	7 883,48200	7 883,48200	0,00000	1 027,23128	1 027,23128	0,00000
97	3521	Відстрочений податковий актив	A	0,00000	0,00000	0,00000	9 415,28500	9 415,28500	0,00000	119 737,63900	119 737,63900	0,00000
98	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	1 211,83685	1 211,83685	0,00000	1 198,29785	1 198,29785	0,00000	2 532,51064	2 532,51064	0,00000
99	<b>Усього за групою 352</b>	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	2 504,03685	2 504,03685	0,00000	18 497,06485	18 497,06485	0,00000	123 297,38092	123 297,38092	0,00000
100	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	886 547,27039	368 723,62402	517 823,64637	886 547,27039	368 723,62402	517 823,64637	0,00000	0,00000	0,00000
101	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	11 448 588,72952	11 297 776,56145	150 812,16807	11 448 588,72952	11 297 776,56145	150 812,16807	0,00000	0,00000	0,00000
102	<b>Усього за групою 354</b>	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	12 335 135,99991	11 666 500,18547	668 635,81444	12 335 135,99991	11 666 500,18547	668 635,81444	0,00000	0,00000	0,00000
103	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	50,44439	50,44439	0,00000	38,44051	38,44051	0,00000	13,34788	13,34788	0,00000
104	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	52,68780	52,68780	0,00000	49,15160	49,15160	0,00000	4,39620	4,39620	0,00000
105	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	6,07989	0,88000	5,19989	8,34022	0,38000	7,96022	1 004,59339	810,61653	193,97686
106	<b>Усього за групою 355</b>	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	109,21208	104,01219	5,19989	95,93233	87,97211	7,96022	1 022,33747	828,36061	193,97686
107	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1 028,30282	1 028,30282	0,00000	1 127,95627	1 127,95627	0,00000	526,43553	526,43553	0,00000
108	3578	Інші нараховані доходи	A	290,74345	290,74345	0,00000	314,54927	314,54927	0,00000	86,49917	86,49917	0,00000
109	<b>Усього за групою 357</b>	Інші нараховані доходи	П	1 319,04627	1 319,04627	0,00000	1 442,50554	1 442,50554	0,00000	612,93470	612,93470	0,00000
110	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	658,93924	646,40573	12,53351	731,45483	686,51403	44,94080	-4 054,02121	-3 688,15856	-365,86265
111	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	19,88489	19,88489	0,00000	11,13048	11,13048	0,00000	-202,83170	-202,83170	0,00000
112	<b>Усього за групою 359</b>	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	678,82413	666,29062	12,53351	742,58531	697,64451	44,94080	-4 256,85291	-3 990,99026	-365,86265
113	<b>Усього за розділом 35</b>	Інші активи банку	П	12 373 936,28581	11 705 122,16709	668 814,11872	12 380 566,61191	11 711 858,91640	668 707,69551	142 410,22136	142 300,30160	109,91976
114	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	33,98960	33,98960	0,00000	45,20060	45,20060	0,00000	5,45900	5,45900	0,00000
115	<b>Усього за групою 371</b>	Дебетові суми до з'ясування	П	33,98960	33,98960	0,00000	45,20060	45,20060	0,00000	5,45900	5,45900	0,00000
116	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	1 481 468,45861	1 103 236,90811	378 231,55050	1 511 815,03757	1 133 357,03631	378 458,00126	4 236,46897	4 236,22272	0,24625
117	<b>Усього за групою 373</b>	Транзитні рахунки	П	1 481 468,45861	1 103 236,90811	378 231,55050	1 511 815,03757	1 133 357,03631	378 458,00126	4 236,46897	4 236,22272	0,24625
118	<b>Усього за розділом 37</b>	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	1 481 502,44821	1 103 270,89771	378 231,55050	1 511 860,23817	1 133 402,23691	378 458,00126	4 241,92797	4 241,68172	0,24625
119	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	682 676,87055	0,00000	682 676,87055	678 734,13070	0,00000	678 734,13070	1 211 087,77893	0,00000	1 211 087,77893

120	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 211 087,77893	-1 211 087,77893	0,00000
121	<b>Усього за групою 380</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	682 676,87055	0,00000	682 676,87055	678 734,13070	0,00000	678 734,13070	0,00000	-1 211 087,77893	1 211 087,77893
122	<b>Усього за розділом 38</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	682 676,87055	0,00000	682 676,87055	678 734,13070	0,00000	678 734,13070	0,00000	-1 211 087,77893	1 211 087,77893
123	<b>Усього за класом 3</b>	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	14 538 594,84721	12 808 872,30744	1 729 722,53977	14 571 875,45074	12 845 975,62327	1 725 899,82747	150 480,13167	-1 060 717,81327	1 211 197,94494
<b>Клас 4</b>												
124	4300	Нематеріальні активи	А	569,67900	569,67900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	216 915,09638	216 915,09638	0,00000
125	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	3 395,46938	3 395,46938	0,00000	-109 216,71243	-109 216,71243	0,00000
126	<b>Усього за групою 430</b>	Нематеріальні активи	П	569,67900	569,67900	0,00000	3 395,46938	3 395,46938	0,00000	107 698,38395	107 698,38395	0,00000
127	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	2 375,96754	2 375,96754	0,00000	62,66790	62,66790	0,00000	3 941,06244	3 941,06244	0,00000
128	<b>Усього за групою 431</b>	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	2 375,96754	2 375,96754	0,00000	62,66790	62,66790	0,00000	3 941,06244	3 941,06244	0,00000
129	<b>Усього за розділом 43</b>	Нематеріальні активи	П	2 945,64654	2 945,64654	0,00000	3 458,13728	3 458,13728	0,00000	111 639,44639	111 639,44639	0,00000
130	4400	Основні засоби	А	1 537,01607	1 537,01607	0,00000	7 219,13877	7 219,13877	0,00000	222 955,82357	222 955,82357	0,00000
131	4409	Знос основних засобів	П	7 176,45505	7 176,45505	0,00000	1 419,54288	1 419,54288	0,00000	-111 355,05751	-111 355,05751	0,00000
132	<b>Усього за групою 440</b>	Основні засоби	П	8 713,47112	8 713,47112	0,00000	8 638,68165	8 638,68165	0,00000	111 600,76606	111 600,76606	0,00000
133	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 410,89959	8 410,89959	0,00000
134	4419	Знос інвестиційної нерухомісті	П	0,00000	0,00000	0,00000	12,60713	12,60713	0,00000	-1 536,82095	-1 536,82095	0,00000
135	<b>Усього за групою 441</b>	Інвестиційна нерухомість	П	0,00000	0,00000	0,00000	12,60713	12,60713	0,00000	6 874,07864	6 874,07864	0,00000
136	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	6,99900	6,99900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	302,57320	302,57320	0,00000
137	<b>Усього за групою 443</b>	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	6,99900	6,99900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	302,57320	302,57320	0,00000
138	<b>Усього за розділом 44</b>	Основні засоби	П	8 720,47012	8 720,47012	0,00000	8 651,28878	8 651,28878	0,00000	118 777,41790	118 777,41790	0,00000
139	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	165,99188	165,99188	0,00000	248,76150	248,76150	0,00000	62 347,14795	62 347,14795	0,00000
140	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	247,03203	247,03203	0,00000	477,57847	477,57847	0,00000	-53 735,15017	-53 735,15017	0,00000
141	<b>Усього за групою 450</b>	Інші необоротні матеріальні активи	П	413,02391	413,02391	0,00000	726,33997	726,33997	0,00000	8 611,99778	8 611,99778	0,00000
142	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	4,36140	4,36140	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	65,27944	65,27944	0,00000
143	<b>Усього за групою 453</b>	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	4,36140	4,36140	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	65,27944	65,27944	0,00000
144	<b>Усього за розділом 45</b>	Інші необоротні матеріальні активи	П	417,38531	417,38531	0,00000	726,33997	726,33997	0,00000	8 677,27722	8 677,27722	0,00000
145	4600	Активи з права користування	А	1 310,10397	1 310,10397	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	68 463,96393	68 463,96393	0,00000
146	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	63,00000	63,00000	0,00000	2 831,83711	2 831,83711	0,00000	-32 971,01133	-32 971,01133	0,00000
147	<b>Усього за групою 460</b>	Активи з права користування	П	1 373,10397	1 373,10397	0,00000	2 831,83711	2 831,83711	0,00000	35 492,95260	35 492,95260	0,00000
148	<b>Усього за розділом 46</b>	Активи з права користування	П	1 373,10397	1 373,10397	0,00000	2 831,83711	2 831,83711	0,00000	35 492,95260	35 492,95260	0,00000
149	<b>Усього за класом 4</b>	Фінансові та капітальні інвестиції	П	13 456,60594	13 456,60594	0,00000	15 667,60314	15 667,60314	0,00000	274 587,09411	274 587,09411	0,00000
150	<b>АКТИВИ усього</b>	АКТИВИ усього	П	41 533 867,63407	37 805 762,71133	3 728 104,92274	41 453 348,12836	37 722 155,38028	3 731 192,74808	6 471 964,96365	4 915 094,88425	1 556 870,07940
<b>ПАСИВИ</b>												
<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>												
<b>Клас 2</b>												
151	2560	Державні позабюджетні фонди	П	48 670,34864	48 670,34864	0,00000	48 706,65586	48 706,65586	0,00000	36,30722	36,30722	0,00000
152	<b>Усього за групою 256</b>	Кошти позабюджетних фондів	П	48 670,34864	48 670,34864	0,00000	48 706,65586	48 706,65586	0,00000	36,30722	36,30722	0,00000
153	<b>Усього за розділом 25</b>	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	48 670,34864	48 670,34864	0,00000	48 706,65586	48 706,65586	0,00000	36,30722	36,30722	0,00000
154	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	605 440,49111	582 405,72467	23 034,76644
155	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	15 920,24848	1 494,54076	14 425,70772	15 948,53448	1 522,82676	14 425,70772	58,60200	58,60200	0,00000
156	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	304,12929	304,12929	0,00000	311,80023	311,80023	0,00000	77,80075	77,80075	0,00000
157	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 251,17289	4 250,01524	1,15765	3 524,69609	3 523,16220	1,53389	2 558,34334	2 556,80945	1,53389
158	<b>Усього за групою 260</b>	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	20 475,55066	6 048,68529	14 426,86537	19 785,03080	5 357,78919	14 427,24161	608 135,23720	585 098,93687	23 036,30033
159	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	30 385,27200	30 385,27200	0,00000	21 604,67400	21 604,67400	0,00000	212 552,29798	212 552,29798	0,00000
160	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	20,09095	20,09095	0,00000	14,23820	14,23820	0,00000	-4,95541	-4,95541	0,00000
161	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20,43556	20,43556	0,00000
162	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	2 383,41239	2 383,41239	0,00000	2 560,33272	2 560,33272	0,00000	1 142,75911	1 142,75911	0,00000
163	<b>Усього за групою 261</b>	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	32 788,77534	32 788,77534	0,00000	24 179,24492	24 179,24492	0,00000	213 710,53724	213 710,53724	0,00000
164	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	657 511,69040	487 007,43938	170 504,25102
165	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 190,81601	3 190,81601	0,00000
166	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	934,48137	934,48137	0,00000	929,57612	929,57612	0,00000	49,31347	49,31347	0,00000
167	<b>Усього за групою 262</b>	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	934,48137	934,48137	0,00000	929,57612	929,57612	0,00000	660 751,81988	490 247,56886	170 504,25102
168	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	355 923,16719	342 789,12241	13 134,04478	399 818,19456	390 871,97114	8 946,22342	2 684 561,24067	2 562 155,88249	122 405,35818
169	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	2 968,03496	2 955,12470	12,91026	3 802,93179	3 788,29856	14,63323	-18 692,94539	-18 476,54197	-216,40342
170	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	413,77829	412,74471	1,03358
171	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	42 737,58740	42 684,24406	53,34334	32 878,75070	32 822,83605	55,91465	63 577,28027	63 384,78739	192,49288
172	<b>Усього за групою 263</b>	Строкові кошти фізичних осіб	П	401 628,78955	388 428,49117	13 200,29838	436 499,87705	427 483,10575	9 016,77130	2 729 859,35384	2 607 476,87262	122 382,48122

173	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	27 241,58088	27 144,12407	97,45681
174	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	78 622,31556	78 574,52861	47,78695	78 979,13241	78 942,84423	36,28818	227 315,83641	226 165,42758	1 150,40883
175	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	17,20648	17,19966	0,00682	25,45074	25,44565	0,00509	-6,46245	-6,46028	-0,00217
176	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	30,69316	30,69316	0,00000
177	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	4 243,67118	4 243,31760	0,35358	2 987,90032	2 986,93116	0,96916	1 482,36553	1 481,28564	1,07989
178	<b>Усього за групою 265</b>	Кошти небанківських фінансових установ	П	82 883,19322	82 835,04587	48,14735	81 992,48347	81 955,22104	37,26243	256 064,01353	254 815,07017	1 248,94336
179	<b>Усього за розділом 26</b>	Кошти клієнтів банку	П	538 710,79014	511 035,47904	27 675,31110	563 386,21236	539 904,93702	23 481,27534	4 468 520,96169	4 151 348,98576	317 171,97593
180	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	45 233,15513	34 747,06302	10 486,09211	45 229,07208	34 747,06302	10 482,00906	4,20376	0,00000	4,20376
181	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	107 875,10906	107 860,38506	14,72400	107 870,43224	107 859,37970	11,05254	5 929,27408	5 585,03777	344,23631
182	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	18,09083	0,00000	18,09083	17,54745	0,37462	17,17283	1 696,42195	1 013,33281	683,08914
183	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	732 906,44270	682 841,89962	50 064,54308	723 319,81979	673 255,38876	50 064,43103	56 617,89329	56 607,11488	10,77841
184	<b>Усього за групою 290</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	886 032,79772	825 449,34770	60 583,45002	876 436,87156	815 862,20610	60 574,66546	64 247,79308	63 205,48546	1 042,30762
185	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18 892,90330	18 635,30230	257,60100
186	<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	18 892,90330	18 635,30230	257,60100
187	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	80,92000	80,92000	0,00000	80,92000	80,92000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
188	<b>Усього за групою 294</b>	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	80,92000	80,92000	0,00000	80,92000	80,92000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
189	<b>Усього за розділом 29</b>	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	886 113,71772	825 530,26770	60 583,45002	876 517,79156	815 943,12610	60 574,66546	83 140,69638	81 840,78776	1 299,90862
190	<b>Усього за класом 2</b>	Операції з клієнтами	П	1 473 494,85650	1 385 236,09538	88 258,76112	1 488 610,65978	1 404 554,71898	84 055,94080	4 551 697,96529	4 233 226,08074	318 471,88455
<b>Клас 3</b>												
191	3600	Доходи майбутніх періодів	П	112,77830	112,77830	0,00000	84,93429	84,93429	0,00000	560,29300	560,29300	0,00000
192	<b>Усього за групою 360</b>	Доходи майбутніх періодів	П	112,77830	112,77830	0,00000	84,93429	84,93429	0,00000	560,29300	560,29300	0,00000
193	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	260,99669	260,99669	0,00000	197,51630	197,51630	0,00000	537,30952	537,30952	0,00000
194	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2 870,83762	2 870,83762	0,00000	1 373,10397	1 373,10397	0,00000	37 483,89386	37 483,89386	0,00000
195	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	П	430,37054	430,37054	0,00000	406,94748	406,94748	0,00000	269,96713	269,96713	0,00000
196	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	2 682,35558	496,77058	2 185,58500	2 679,47228	493,88728	2 185,58500	31,29157	31,29157	0,00000
197	<b>Усього за групою 361</b>	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	6 244,56043	4 058,97543	2 185,58500	4 657,04003	2 471,45503	2 185,58500	38 322,46208	38 322,46208	0,00000
198	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	7 883,48200	7 883,48200	0,00000	7 883,48200	7 883,48200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
199	3622	Кредиторська заборгованість за податками та зобов'язаннями платіжниками, крім податку на прибуток	П	16 001,72180	16 001,72180	0,00000	15 691,54582	15 691,54582	0,00000	7 016,65878	7 016,65878	0,00000
200	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 602,89413	1 602,89413	0,00000	5 002,89413	5 002,89413	0,00000
201	<b>Усього за групою 362</b>	Розрахунки за податками та зобов'язаннями платіжниками	П	23 885,20380	23 885,20380	0,00000	25 177,92195	25 177,92195	0,00000	12 019,55291	12 019,55291	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	<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
204	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	884 387,51152	343 813,19698	540 574,31454	884 387,51152	343 813,19698	540 574,31454	0,00000	0,00000	0,00000
205	<b>Усього за групою 364</b>	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	884 387,51152	343 813,19698	540 574,31454	884 387,51152	343 813,19698	540 574,31454	0,00000	0,00000	0,00000
206	3650	Заборгованість працівникам банку на відраження	П	0,32100	0,32100	0,00000	0,40620	0,40620	0,00000	0,08520	0,08520	0,00000
207	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	40 027,70411	40 027,70411	0,00000	40 027,70411	40 027,70411	0,00000	20 688,28001	20 688,28001	0,00000
208	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	7 816,62197	7 816,62197	0,00000	7 816,62197	7 816,62197	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
209	3658	Забезпечення оплати відлукток	П	3 501,83582	3 501,83582	0,00000	10 601,74868	10 601,74868	0,00000	50 048,91266	50 048,91266	0,00000
210	<b>Усього за групою 365</b>	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	51 346,48290	51 346,48290	0,00000	58 446,48096	58 446,48096	0,00000	70 737,27787	70 737,27787	0,00000
211	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	4 542,89719	4 542,89719	0,00000	4 542,89719	4 542,89719	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
212	3678	Інші нараховані витрати	П	15 240,37685	13 689,85848	1 550,51837	16 940,63252	15 367,04898	1 573,58354	24 106,65114	14 516,72371	9 589,92743
213	<b>Усього за групою 367</b>	Інші нараховані витрати	П	19 783,27404	18 232,75567	1 550,51837	21 483,52971	19 909,94617	1 573,58354	24 106,65114	14 516,72371	9 589,92743
214	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	34,13430	0,00000	34,13430	34,51500	0,00000	34,51500	11 417,91540	9 912,39700	1 505,51840
215	<b>Усього за групою 369</b>	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	34,13430	0,00000	34,13430	34,51500	0,00000	34,51500	11 417,91540	9 912,39700	1 505,51840
216	<b>Усього за розділом 36</b>	Інші пасиви банку	П	985 793,94529	441 449,39308	544 344,55221	994 271,93346	449 903,93538	544 367,99808	157 205,63602	146 110,19019	11 095,44583
217	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	3 039,88798	2 535,80379	504,08419	4 178,07062	2 582,44707	1 595,62355	1 417,82526	78,81575	1 339,00951
218	<b>Усього за групою 372</b>	Кредитові суми до з'ясування	П	3 039,88798	2 535,80379	504,08419	4 178,07062	2 582,44707	1 595,62355	1 417,82526	78,81575	1 339,00951
219	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	69 631,44686	65 036,33210	4 595,11476
220	<b>Усього за групою 373</b>	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	69 631,44686	65 036,33210	4 595,11476
221	<b>Усього за розділом 37</b>	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	3 039,88798	2 535,80379	504,08419	4 178,07062	2 582,44707	1 595,62355	71 049,27212	65 115,14785	5 934,12427
222	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 221 368,62539	0,00000	1 221 368,62539
223	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	684 092,08996	684 092,08996	0,00000	688 034,82981	688 034,82981	0,00000	-1 221 368,62539	-1 221 368,62539	0,00000
224	<b>Усього за групою 380</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	684 092,08996	684 092,08996	0,00000	688 034,82981	688 034,82981	0,00000	0,00000	-1 221 368,62539	1 221 368,62539

225	<b>Усього за розділом 38</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	684 092,08996	684 092,08996	0,00000	688 034,82981	688 034,82981	0,00000	0,00000	-1 221 368,62539	1 221 368,62539
226	<b>Усього за класом 3</b>	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	1 672 925,92323	1 128 077,28683	544 848,63640	1 686 484,83389	1 140 521,21226	545 963,62163	228 254,90814	-1 010 143,28735	1 238 398,19549
227	<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього</b>	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	3 146 420,77973	2 513 313,38221	633 107,39752	3 175 095,49367	2 545 075,93124	630 019,56243	4 779 952,87343	3 223 082,79339	1 556 870,08004
<b>КАПІТАЛ</b>												
<b>Клас 5</b>												
228	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
229	<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
230	5010	Емісійні різниці	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	196 641,55868	196 641,55868	0,00000
231	<b>Усього за групою 501</b>	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	196 641,55868	196 641,55868	0,00000
232	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	396 961,61759	396 961,61759	0,00000
233	<b>Усього за групою 502</b>	Загальні резерви та фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	396 961,61759	396 961,61759	0,00000
234	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	384 206,78830	384 206,78830	0,00000
235	<b>Усього за групою 503</b>	Результати минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	384 206,78830	384 206,78830	0,00000
236	<b>Усього за розділом 50</b>	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 300 882,83957	1 300 882,83957	0,00000
237	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25 158,93684	25 158,93684	0,00000
238	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-72,40000	-72,40000	0,00000
239	<b>Усього за групою 510</b>	Результати переоцінки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25 086,53684	25 086,53684	0,00000
240	<b>Усього за розділом 51</b>	Результати переоцінки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25 086,53684	25 086,53684	0,00000
241	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	366 042,71381	366 042,71381	0,00000
242	<b>Усього за групою 599</b>	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	366 042,71381	366 042,71381	0,00000
243	<b>Усього за розділом 59</b>	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	366 042,71381	366 042,71381	0,00000
244	<b>Усього за класом 5</b>	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 692 012,09022	1 692 012,09022	0,00000
245	<b>КАПІТАЛ усього</b>	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 692 012,09022	1 692 012,09022	0,00000
246	<b>ПАСИВИ усього</b>	ПАСИВИ усього	П	3 146 420,77973	2 513 313,38221	633 107,39752	3 175 095,49367	2 545 075,93124	630 019,56243	6 471 964,96365	4 915 094,88361	1 556 870,08004
<b>РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ</b>												
<b>ДОХОДИ</b>												
<b>Клас 6</b>												
247	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 788,24623	1 788,24623	0,00000	10 546,11005	10 546,11005	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
248	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	45 533,86904	45 533,86904	0,00000
249	<b>Усього за групою 602</b>	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 788,24623	1 788,24623	0,00000	10 546,11005	10 546,11005	0,00000	45 533,86904	45 533,86904	0,00000
250	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,32287	0,32287	0,00000	38,28096	38,28096	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
251	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	241,61601	241,61601	0,00000
252	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	74 406,32711	74 406,32711	0,00000	301 858,41530	301 858,41530	0,00000	-9 619,09768	-9 619,09768	0,00000
253	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 363 268,15006	1 363 268,15006	0,00000
254	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,36356	0,36356	0,00000	8,44112	8,44112	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
255	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	38,48015	38,48015	0,00000
256	<b>Усього за групою 605</b>	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	74 407,01354	74 407,01354	0,00000	301 905,13738	301 905,13738	0,00000	1 353 929,14854	1 353 929,14854	0,00000
257	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2,04937	2,04937	0,00000	69,60961	69,60961	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
258	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими 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	67,56024	67,56024	0,00000
259	<b>Усього за групою 606</b>	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2,04937	2,04937	0,00000	69,60961	69,60961	0,00000	67,56024	67,56024	0,00000
260	<b>Усього за розділом 60</b>	Процентні доходи	П	76 197,30914	76 197,30914	0,00000	312 520,85704	312 520,85704	0,00000	1 399 530,57782	1 399 530,57782	0,00000
261	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,28052	0,28052	0,00000	308,89190	308,89190	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
262	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	2 535,43568	2 535,43568	0,00000

263	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,03270	0,03270	0,00000	5 875,37740	5 875,37740	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
264	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	54 762,69600	54 762,69600	0,00000
265	<b>Усього за групою 612</b>	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	0,31322	0,31322	0,00000	6 184,26930	6 184,26930	0,00000	57 298,13168	57 298,13168	0,00000
266	<b>Усього за розділом 61</b>	Процентні доходи	П	0,31322	0,31322	0,00000	6 184,26930	6 184,26930	0,00000	57 298,13168	57 298,13168	0,00000
267	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	129 939,82987	129 939,82987	0,00000	129 871,53549	129 871,53549	0,00000	-35 256,39178	-35 256,39178	0,00000
268	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	34 707,94969	34 707,94969	0,00000
269	<b>Усього за групою 620</b>	Результат від переоцінки	П	129 939,82987	129 939,82987	0,00000	129 871,53549	129 871,53549	0,00000	-548,44209	-548,44209	0,00000
270	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	2 197,76156	2 197,76156	0,00000	4 475,85753	4 475,85753	0,00000	-4 524,36837	-4 524,36837	0,00000
271	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 477,86589	19 477,86589	0,00000
272	<b>Усього за групою 621</b>	Результат від операцій купівлі-продажу	П	2 197,76156	2 197,76156	0,00000	4 475,85753	4 475,85753	0,00000	14 953,49752	14 953,49752	0,00000
273	<b>Усього за розділом 62</b>	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	132 137,59143	132 137,59143	0,00000	134 347,39302	134 347,39302	0,00000	14 405,05543	14 405,05543	0,00000
274	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	5,09440	5,09440	0,00000	5,42206	5,42206	0,00000
275	<b>Усього за групою 632</b>	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	5,09440	5,09440	0,00000	5,42206	5,42206	0,00000
276	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	63,00000	63,00000	0,00000	214,16221	214,16221	0,00000
277	<b>Усього за групою 636</b>	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	63,00000	63,00000	0,00000	214,16221	214,16221	0,00000
278	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	134,67178	134,67178	0,00000	804,34084	804,34084	0,00000
279	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	27,29543	27,29543	0,00000	756,47069	756,47069	0,00000	1 976,84613	1 976,84613	0,00000
280	6399	Інші операційні доходи	П	16,48499	16,48499	0,00000	180,91362	180,91362	0,00000	961,74511	961,74511	0,00000
281	<b>Усього за групою 639</b>	Інші операційні доходи	П	43,78042	43,78042	0,00000	1 072,05609	1 072,05609	0,00000	3 742,93208	3 742,93208	0,00000
282	<b>Усього за розділом 63</b>	Інші операційні доходи	П	43,78042	43,78042	0,00000	1 140,15049	1 140,15049	0,00000	3 962,51635	3 962,51635	0,00000
283	6499	Інші доходи	П	41,52316	41,52316	0,00000	2 287,00262	2 287,00262	0,00000	5 430,79653	5 430,79653	0,00000
284	<b>Усього за групою 649</b>	Інші доходи	П	41,52316	41,52316	0,00000	2 287,00262	2 287,00262	0,00000	5 430,79653	5 430,79653	0,00000
285	<b>Усього за розділом 64</b>	Інші доходи	П	41,52316	41,52316	0,00000	2 287,00262	2 287,00262	0,00000	5 430,79653	5 430,79653	0,00000
286	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,60000	1,60000	0,00000
287	<b>Усього за групою 650</b>	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,60000	1,60000	0,00000
288	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	21,64451	21,64451	0,00000	14 087,11113	14 087,11113	0,00000	86 079,08973	86 079,08973	0,00000
289	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,75625	0,75625	0,00000
290	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	69,10120	69,10120	0,00000	402,20436	402,20436	0,00000
291	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,21215	0,21215	0,00000	4 682,07567	4 682,07567	0,00000	26 671,63525	26 671,63525	0,00000
292	<b>Усього за групою 651</b>	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	21,85666	21,85666	0,00000	18 838,28800	18 838,28800	0,00000	113 153,68559	113 153,68559	0,00000
293	<b>Усього за розділом 65</b>	Комісійні доходи	П	21,85666	21,85666	0,00000	18 838,28800	18 838,28800	0,00000	113 155,28559	113 155,28559	0,00000
294	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	423,62778	423,62778	0,00000	1 310,61393	1 310,61393	0,00000	7 882,65279	7 882,65279	0,00000
295	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0,20676	0,20676	0,00000	1,95842	1,95842	0,00000	1,75166	1,75166	0,00000
296	<b>Усього за групою 671</b>	Повернення списаних активів	П	423,83454	423,83454	0,00000	1 312,57235	1 312,57235	0,00000	7 884,40445	7 884,40445	0,00000
297	<b>Усього за розділом 67</b>	Повернення списаних активів	П	423,83454	423,83454	0,00000	1 312,57235	1 312,57235	0,00000	7 884,40445	7 884,40445	0,00000
298	<b>Усього за класом 6</b>	Доходи	П	208 866,20857	208 866,20857	0,00000	476 630,53282	476 630,53282	0,00000	1 601 666,76785	1 601 666,76785	0,00000
299	<b>ДОХОДИ усього</b>	ДОХОДИ усього	П	208 866,20857	208 866,20857	0,00000	476 630,53282	476 630,53282	0,00000	1 601 666,76785	1 601 666,76785	0,00000

**ВИТРАТИ**
**Клас 7**

300	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 524,69609	3 524,69609	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24 676,90670	24 676,90670	0,00000
301	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 839,86392	2 839,86392	0,00000	20,09095	20,09095	0,00000	16 485,12855	16 485,12855	0,00000
302	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	384,12368	384,12368	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 474,02743	2 474,02743	0,00000
303	<b>Усього за групою 702</b>	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 748,68369	6 748,68369	0,00000	20,09095	20,09095	0,00000	43 636,06268	43 636,06268	0,00000
304	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	929,57612	929,57612	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 407,92340	5 407,92340	0,00000
305	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	37 501,41924	37 501,41924	0,00000	1 562,23886	1 562,23886	0,00000	204 593,06315	204 593,06315	0,00000
306	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	22,82380	22,82380	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	93,80735	93,80735	0,00000
307	<b>Усього за групою 704</b>	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	38 453,81916	38 453,81916	0,00000	1 562,23886	1 562,23886	0,00000	210 094,79390	210 094,79390	0,00000
308	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	348,29310	348,29310	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 695,16158	2 695,16158	0,00000
309	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	2 665,04787	2 665,04787	0,00000	17,20644	17,20644	0,00000	14 302,80209	14 302,80209	0,00000
310	<b>Усього за групою 707</b>	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	3 013,34097	3 013,34097	0,00000	17,20644	17,20644	0,00000	16 997,96367	16 997,96367	0,00000

311	<b>Усього за розділом 70</b>	Процентні витрати	П	48 215,84382	48 215,84382	0,00000	1 599,53625	1 599,53625	0,00000	270 728,82025	270 728,82025	0,00000
312	7300	Витрати на СЕП	А	50,88890	50,88890	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	305,01770	305,01770	0,00000
313	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	3 134,24056	3 134,24056	0,00000	3,60569	3,60569	0,00000	11 811,91833	11 811,91833	0,00000
314	<b>Усього за групою 730</b>	Витрати на телекомунікації	П	3 185,12946	3 185,12946	0,00000	3,60569	3,60569	0,00000	12 116,93603	12 116,93603	0,00000
315	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	58,96478	58,96478	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	87,55949	87,55949	0,00000
316	<b>Усього за групою 732</b>	Витрати від модифікації фінансових активів	П	58,96478	58,96478	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	87,55949	87,55949	0,00000
317	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	5,26545	5,26545	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	35,86958	35,86958	0,00000
318	<b>Усього за групою 734</b>	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	5,26545	5,26545	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	35,86958	35,86958	0,00000
319	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00001	0,00000
320	<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
321	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	687,64750	687,64750	0,00000	142,14750	142,14750	0,00000	3 278,85750	3 278,85750	0,00000
322	7392	Витрати на аудит	А	150,00000	150,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	900,00000	900,00000	0,00000
323	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	2 797,95885	2 797,95885	0,00000	54,50001	54,50001	0,00000	16 905,82908	16 905,82908	0,00000
324	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	2 696,44218	2 696,44218	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 944,82518	11 944,82518	0,00000
325	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	3,16830	3,16830	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,16830	3,16830	0,00000
326	7399	Інші операційні витрати	А	457,08112	457,08112	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 795,53688	2 795,53688	0,00000
327	<b>Усього за групою 739</b>	Інші операційні витрати	П	6 792,29795	6 792,29795	0,00000	196,64751	196,64751	0,00000	35 828,21694	35 828,21694	0,00000
328	<b>Усього за розділом 73</b>	Інші операційні витрати	П	10 041,65764	10 041,65764	0,00000	200,25320	200,25320	0,00000	48 068,58205	48 068,58205	0,00000
329	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	46 379,11717	46 379,11717	0,00000	4 736,73164	4 736,73164	0,00000	225 337,51530	225 337,51530	0,00000
330	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	7 041,92850	7 041,92850	0,00000	1 015,21596	1 015,21596	0,00000	36 394,62826	36 394,62826	0,00000
331	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	626,85300	626,85300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 149,85800	4 149,85800	0,00000
332	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	253,04086	253,04086	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 649,96107	1 649,96107	0,00000
333	<b>Усього за групою 740</b>	Витрати на утримання персоналу	П	54 300,93953	54 300,93953	0,00000	5 751,94760	5 751,94760	0,00000	267 531,96263	267 531,96263	0,00000
334	7411	Податок на землю	А	48,65985	48,65985	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	291,95910	291,95910	0,00000
335	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	1 602,89413	1 602,89413	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 799,43131	9 799,43131	0,00000
336	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	502,33583	502,33583	0,00000	17,13729	17,13729	0,00000	4 416,05253	4 416,05253	0,00000
337	<b>Усього за групою 741</b>	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	2 153,88981	2 153,88981	0,00000	17,13729	17,13729	0,00000	14 507,44294	14 507,44294	0,00000
338	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	154,91629	154,91629	0,00000	21,52284	21,52284	0,00000	618,57038	618,57038	0,00000
339	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	29,19323	29,19323	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	216,05707	216,05707	0,00000
340	7423	Амортизація	А	5 224,33326	5 224,33326	0,00000	0,06259	0,06259	0,00000	30 107,99022	30 107,99022	0,00000
341	7424	Амортизація активів з права користування	А	2 377,16322	2 377,16322	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 792,12002	14 792,12002	0,00000
342	<b>Усього за групою 742</b>	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	7 785,60600	7 785,60600	0,00000	21,58543	21,58543	0,00000	45 734,73769	45 734,73769	0,00000
343	7430	Витрати на комунальні послуги	А	1 082,25457	1 082,25457	0,00000	60,20684	60,20684	0,00000	8 069,02980	8 069,02980	0,00000
344	7431	Господарські витрати	А	1 633,05620	1 633,05620	0,00000	185,17875	185,17875	0,00000	8 878,20692	8 878,20692	0,00000
345	7432	Витрати на охорону	А	166,26920	166,26920	0,00000	0,23080	0,23080	0,00000	997,61520	997,61520	0,00000
346	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	488,11988	488,11988	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 688,83662	1 688,83662	0,00000
347	<b>Усього за групою 743</b>	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	3 369,69985	3 369,69985	0,00000	245,61639	245,61639	0,00000	19 633,68854	19 633,68854	0,00000
348	7450	Поштово-телефонні витрати	А	1 929,85628	1 929,85628	0,00000	7,04735	7,04735	0,00000	9 012,24401	9 012,24401	0,00000
349	7452	Витрати на відрядження	А	22,93608	22,93608	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	85,45514	85,45514	0,00000
350	7454	Представницькі витрати	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	48,68715	48,68715	0,00000
351	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	3 509,80111	3 509,80111	0,00000	218,16411	218,16411	0,00000	16 407,38022	16 407,38022	0,00000
352	7456	Спонсорство та доброчинність	А	449,81414	449,81414	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	464,33338	464,33338	0,00000
353	7457	Інші адміністративні витрати	А	66,70503	66,70503	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	342,76441	342,76441	0,00000
354	<b>Усього за групою 745</b>	Інші адміністративні витрати	П	5 979,11264	5 979,11264	0,00000	225,21146	225,21146	0,00000	26 360,86431	26 360,86431	0,00000
355	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	2,14903	2,14903	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21,71964	21,71964	0,00000
356	7499	Інші витрати	А	267,00333	267,00333	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	688,18130	688,18130	0,00000
357	<b>Усього за групою 749</b>	Інші витрати	П	269,15236	269,15236	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	709,90094	709,90094	0,00000
358	<b>Усього за розділом 74</b>	Загальні адміністративні витрати	П	73 858,40019	73 858,40019	0,00000	6 261,49817	6 261,49817	0,00000	374 478,59705	374 478,59705	0,00000
359	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	9 024,78298	9 024,78298	0,00000	139,35453	139,35453	0,00000	53 258,86094	53 258,86094	0,00000
360	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,20000	0,20000	0,00000
361	7509	Інші комісійні витрати	А	1 353,22871	1 353,22871	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 873,86296	6 873,86296	0,00000
362	<b>Усього за групою 750</b>	Комісійні витрати	П	10 378,01169	10 378,01169	0,00000	139,35453	139,35453	0,00000	60 132,92390	60 132,92390	0,00000
363	<b>Усього за розділом 75</b>	Комісійні витрати	П	10 378,01169	10 378,01169	0,00000	139,35453	139,35453	0,00000	60 132,92390	60 132,92390	0,00000
364	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	539,83490	539,83490	0,00000	53,55955	53,55955	0,00000	376,17970	376,17970	0,00000
365	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	170 650,79432	170 650,79432	0,00000	106 843,89033	106 843,89033	0,00000	362 719,89753	362 719,89753	0,00000
366	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	721,88542	721,88542	0,00000	647,15959	647,15959	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
367	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2 567,52875	-2 567,52875	0,00000
368	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	15,38783	15,38783	0,00000	55,79871	55,79871	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

369	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-363,96569	-363,96569	0,00000
370	<b>Усього за групою 770</b>	Відрахування в резерви	П	171 927,90247	171 927,90247	0,00000	107 600,40818	107 600,40818	0,00000	0,00000	360 164,58279	360 164,58279	0,00000
371	<b>Усього за розділом 77</b>	Відрахування в резерви	П	171 927,90247	171 927,90247	0,00000	107 600,40818	107 600,40818	0,00000	0,00000	360 164,58279	360 164,58279	0,00000
372	7900	Податок на прибуток	А	17 298,76700	17 298,76700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	122 050,54800	122 050,54800	0,00000
373	<b>Усього за групою 790</b>	Податок на прибуток	П	17 298,76700	17 298,76700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	122 050,54800	122 050,54800	0,00000
374	<b>Усього за розділом 79</b>	Податок на прибуток	П	17 298,76700	17 298,76700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	122 050,54800	122 050,54800	0,00000
375	<b>Усього за класом 7</b>	Витрати	П	331 720,58281	331 720,58281	0,00000	115 801,05033	115 801,05033	0,00000	0,00000	1 235 624,05404	1 235 624,05404	0,00000
376	<b>ВИТРАТИ усього</b>	ВИТРАТИ усього	П	331 720,58281	331 720,58281	0,00000	115 801,05033	115 801,05033	0,00000	0,00000	1 235 624,05404	1 235 624,05404	0,00000
377	<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	0,00000	366 042,71381	366 042,71381	0,00000
<b>ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b>													
<b>Позабалансові А</b>													
<b>Позабалансові 90-98 А</b>													
<b>Клас 9</b>													
378	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	513 081,45552	513 081,45552	0,00000	1 611 000,02838	1 611 000,02838	0,00000	0,00000	7 523 076,48045	7 523 076,48045	0,00000
379	<b>Усього за групою 912</b>	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	513 081,45552	513 081,45552	0,00000	1 611 000,02838	1 611 000,02838	0,00000	0,00000	7 523 076,48045	7 523 076,48045	0,00000
380	<b>Усього за розділом 91</b>	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	513 081,45552	513 081,45552	0,00000	1 611 000,02838	1 611 000,02838	0,00000	0,00000	7 523 076,48045	7 523 076,48045	0,00000
381	9500	Отримана застава	А	0,00000	0,00000	0,00000	1 646,54500	1 646,54500	0,00000	0,00000	528 413,18350	528 413,18350	0,00000
382	<b>Усього за групою 950</b>	Отримана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 646,54500	1 646,54500	0,00000	0,00000	528 413,18350	528 413,18350	0,00000
383	9520	Земельні ділянки	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 558,64000	1 558,64000	0,00000
384	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	32 663,52000	32 663,52000	0,00000
385	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	920,70000	920,70000	0,00000
386	<b>Усього за групою 952</b>	Іпотека	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	35 142,86000	35 142,86000	0,00000
387	<b>Усього за розділом 95</b>	Інші зобов'язання і вимоги	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 646,54500	1 646,54500	0,00000	0,00000	563 556,04350	563 556,04350	0,00000
388	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	0,00000	35,26689	35,26689	0,00000
389	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	116 436,65240	116 306,44021	130,21219	3 489,05114	3 360,55314	128,49800	0,00000	612 715,34841	607 106,18424	5 609,16417
390	<b>Усього за групою 960</b>	Не сплачені в строк доходи	П	116 436,65240	116 306,44021	130,21219	3 489,05114	3 360,55314	128,49800	0,00000	612 750,61530	607 141,45113	5 609,16417
391	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	86 390,93916	86 236,82969	154,10947	1 785,47423	1 625,81919	159,65504	0,00000	449 591,69873	443 182,25823	6 409,44050
392	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19,47000	19,47000	0,00000
393	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	12,80640	0,00000	12,80640	17,06048	0,00000	17,06048	0,00000	404,45357	5,59033	398,86324
394	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	154,36802	154,36802	0,00000
395	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	98,81300	98,81300	0,00000
396	<b>Усього за групою 961</b>	Списана у збиток заборгованість за активами	П	86 403,74556	86 236,82969	166,91587	1 802,53471	1 625,81919	176,71552	0,00000	450 268,80332	443 460,49958	6 808,30374
397	<b>Усього за розділом 96</b>	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	202 840,39796	202 543,26990	297,12806	5 291,58585	4 986,37233	305,21352	0,00000	1 063 019,41862	1 050 601,95071	12 417,46791
398	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	0,00000	0,29163	0,29163	0,00000
399	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	75,77116	75,77116	0,00000
400	<b>Усього за групою 971</b>	Документи з приватизації - житлові чеки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	76,06279	76,06279	0,00000
401	<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	0,00000	76,06279	76,06279	0,00000
402	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	9,38200	9,38200	0,00000	4,48200	4,48200	0,00000	0,00000	144,32900	144,32900	0,00000
403	<b>Усього за групою 980</b>	Документи за розрахунковими операціями	П	9,38200	9,38200	0,00000	4,48200	4,48200	0,00000	0,00000	144,32900	144,32900	0,00000
404	9812	Погашені цінності	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,19700	0,19700	0,00000
405	9819	Інші цінності і документи	А	14,64200	14,64200	0,00000	13,61200	13,61200	0,00000	0,00000	545,89700	545,89700	0,00000
406	<b>Усього за групою 981</b>	Інші цінності і документи	П	14,64200	14,64200	0,00000	13,61200	13,61200	0,00000	0,00000	546,09400	546,09400	0,00000
407	9820	Бланки цінних паперів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,53000	0,53000	0,00000
408	9821	Бланки суворого обліку	А	0,01500	0,01500	0,00000	0,03900	0,03900	0,00000	0,00000	1,21700	1,21700	0,00000
409	<b>Усього за групою 982</b>	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,01500	0,01500	0,00000	0,03900	0,03900	0,00000	0,00000	1,74700	1,74700	0,00000
410	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,04400	0,04400	0,00000
411	<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	0,00000	0,04400	0,04400	0,00000
412	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,34926	0,34926	0,00000	0,00000	123,21792	123,21792	0,00000
413	<b>Усього за групою 986</b>	Операції з обслуговування кредитів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,34926	0,34926	0,00000	0,00000	123,21792	123,21792	0,00000
414	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	8,72600	8,72600	0,00000	8,72600	8,72600	0,00000	0,00000	679,85500	679,85500	0,00000
415	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	0,01000	0,01000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,01000	0,01000	0,00000
416	<b>Усього за групою 989</b>	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	8,73600	8,73600	0,00000	8,72600	8,72600	0,00000	0,00000	679,86500	679,86500	0,00000
417	<b>Усього за розділом 98</b>	Облік інших цінностей та документів	П	32,77500	32,77500	0,00000	27,20826	27,20826	0,00000	0,00000	1 495,29692	1 495,29692	0,00000
418	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	715 954,62848	715 657,50042	297,12806	1 617 965,36749	1 617 660,15397	305,21352	0,00000	9 151 223,30228	9 138 805,83437	12 417,46791
419	<b>Позабалансові 90-98 А усього</b>	Позабалансові 90-98 А усього	П	715 954,62848	715 657,50042	297,12806	1 617 965,36749	1 617 660,15397	305,21352	0,00000	9 151 223,30228	9 138 805,83437	12 417,46791

Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
420	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	1 659 875,20416	1 612 731,97338	47 143,23078	561 005,43319	513 876,49712	47 128,93607	1 129 595,93020	45 881,23982	1 083 714,69038
421	<b>Усього за групою 990</b>	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	1 659 875,20416	1 612 731,97338	47 143,23078	561 005,43319	513 876,49712	47 128,93607	1 129 595,93020	45 881,23982	1 083 714,69038
422	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	5 318,45381	5 013,24046	305,21335	202 872,83280	202 575,70477	297,12803	50 736,50534	50 736,50534	0,00000
423	<b>Усього за групою 991</b>	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	5 318,45381	5 013,24046	305,21335	202 872,83280	202 575,70477	297,12803	50 736,50534	50 736,50534	0,00000
424	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	48 077,06746	48 077,06746	0,00000	48 077,06732	48 077,06732	0,00000	0,00010	0,00010	0,00000
425	<b>Усього за групою 992</b>	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	48 077,06746	48 077,06746	0,00000	48 077,06732	48 077,06732	0,00000	0,00010	0,00010	0,00000
426	<b>Усього за розділом 99</b>	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	1 713 270,72543	1 665 822,28130	47 448,44413	811 955,33331	764 529,26921	47 426,06410	1 180 332,43564	96 617,74526	1 083 714,69038
427	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	1 713 270,72543	1 665 822,28130	47 448,44413	811 955,33331	764 529,26921	47 426,06410	1 180 332,43564	96 617,74526	1 083 714,69038
428	<b>Позабалансові контрахунки А усього</b>	Позабалансові контрахунки А усього	П	1 713 270,72543	1 665 822,28130	47 448,44413	811 955,33331	764 529,26921	47 426,06410	1 180 332,43564	96 617,74526	1 083 714,69038
429	<b>Позабалансові А усього</b>	Позабалансові А усього	П	2 429 225,35391	2 381 479,78172	47 745,57219	2 429 920,70080	2 382 189,42318	47 731,27762	10 331 555,73792	9 235 423,57963	1 096 132,15829
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
430	9031	Отримані гарантії	П	1 128,18865	795,04160	333,14705	432,84176	85,40000	347,44176	47 348,49356	31 813,10253	15 535,39103
431	<b>Усього за групою 903</b>	Отримані гарантії	П	1 128,18865	795,04160	333,14705	432,84176	85,40000	347,44176	47 348,49356	31 813,10253	15 535,39103
432	<b>Усього за розділом 90</b>	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	1 128,18865	795,04160	333,14705	432,84176	85,40000	347,44176	47 348,49356	31 813,10253	15 535,39103
433	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	1 128,18865	795,04160	333,14705	432,84176	85,40000	347,44176	47 348,49356	31 813,10253	15 535,39103
434	<b>Позабалансові 90-98 П усього</b>	Позабалансові 90-98 П усього	П	1 128,18865	795,04160	333,14705	432,84176	85,40000	347,44176	47 348,49356	31 813,10253	15 535,39103
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
435	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 226 843,28601	8 158 663,98666	1 068 179,29935
436	<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	9 226 843,28601	8 158 663,98666	1 068 179,29935
437	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 057 363,95835	1 044 946,49035	12 417,46800
438	<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	1 057 363,95835	1 044 946,49035	12 417,46800
439	<b>Усього за розділом 99</b>	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 284 207,24436	9 203 610,47701	1 080 596,76735
440	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 284 207,24436	9 203 610,47701	1 080 596,76735
441	<b>Позабалансові контрахунки П усього</b>	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 284 207,24436	9 203 610,47701	1 080 596,76735
442	<b>Позабалансові П усього</b>	Позабалансові П усього	П	1 128,18865	795,04160	333,14705	432,84176	85,40000	347,44176	10 331 555,73792	9 235 423,57954	1 096 132,15838