

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Ідея Банк" станом на 01.08.2024 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	1 375 572,97564	894 800,47370	480 772,50194	1 358 569,37299	884 091,66160	474 477,71139	89 742,52676	62 946,49600	26 796,03076
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	43 879,47500	43 879,47500	0,00000	43 037,12500	43 037,12500	0,00000	8 533,70000	8 533,70000	0,00000
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	504 988,05417	491 026,40840	13 961,64577	504 988,05417	491 026,40840	13 961,64577	0,00000	0,00000	0,00000
4	Усього за групою 100		П	1 924 440,50481	1 429 706,35710	494 734,14771	1 906 594,55216	1 418 155,19500	488 439,35716	98 276,22676	71 480,19600	26 796,03076
5	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	10,80770	0,00000	10,80770	18,24631	0,00000	18,24631	-875,92739	-508,18420	-367,74319
6	Усього за групою 109		П	10,80770	0,00000	10,80770	18,24631	0,00000	18,24631	-875,92739	-508,18420	-367,74319
7	Усього за розділом 10		П	1 924 451,31251	1 429 706,35710	494 744,95541	1 906 612,79847	1 418 155,19500	488 457,60347	97 400,29937	70 972,01180	26 428,28757
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	1,03110	0,00000	1,03110	1,25489	0,00000	1,25489	7,98112	0,00000	7,98112
9	Усього за групою 110		П	1,03110	0,00000	1,03110	1,25489	0,00000	1,25489	7,98112	0,00000	7,98112
10	Усього за розділом 11		П	1,03110	0,00000	1,03110	1,25489	0,00000	1,25489	7,98112	0,00000	7,98112
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	13 108 518,99405	13 108 518,99405	0,00000	13 160 167,87629	13 160 167,87629	0,00000	305 708,95095	305 708,95095	0,00000
12	Усього за групою 120		П	13 108 518,99405	13 108 518,99405	0,00000	13 160 167,87629	13 160 167,87629	0,00000	305 708,95095	305 708,95095	0,00000
13	Усього за розділом 12		П	13 108 518,99405	13 108 518,99405	0,00000	13 160 167,87629	13 160 167,87629	0,00000	305 708,95095	305 708,95095	0,00000
14	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13 772,68040	0,00000	13 772,68040	795,46120	0,00000	795,46120	41 029,10000	0,00000	41 029,10000
15	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6,85299	0,00000	6,85299	1,96008	0,00000	1,96008	17,79678	0,00000	17,79678
16	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	392,24790	0,00000	392,24790	14,97018	0,00000	14,97018	914,19072	0,00000	914,19072
17	Усього за групою 142		П	14 171,78129	0,00000	14 171,78129	812,39146	0,00000	812,39146	41 961,08750	0,00000	41 961,08750
18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 860 000,00000	10 860 000,00000	0,00000	10 765 000,00000	10 765 000,00000	0,00000	550 000,00000	550 000,00000	0,00000
19	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7,84200	7,84200	0,00000	9,11250	9,11250	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	-9,01850	-9,01850	0,00000
21	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 243,15100	6 243,15100	0,00000	14 106,40185	14 106,40185	0,00000	728,14150	728,14150	0,00000
22	Усього за групою 144		П	10 866 250,99300	10 866 250,99300	0,00000	10 779 115,51435	10 779 115,51435	0,00000	550 719,12300	550 719,12300	0,00000
23	Усього за розділом 14		П	10 880 422,77429	10 866 250,99300	14 171,78129	10 779 927,90581	10 779 115,51435	812,39146	592 680,21050	550 719,12300	41 961,08750
24	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	2 009 792,67935	946 400,96737	1 063 391,71198	2 026 255,01104	946 307,43111	1 079 947,57993	268 458,22310	300,10282	268 158,12028
25	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	210,19048	0,00002	210,19046	129,07379	0,46770	128,60609	-1 421,35532	-1,50051	-1 419,85481
26	Усього за групою 150		П	2 010 002,86983	946 400,96739	1 063 601,90244	2 026 384,08483	946 307,89881	1 080 076,18602	267 036,86778	298,60231	266 738,26547
27	Усього за розділом 15		П	2 010 002,86983	946 400,96739	1 063 601,90244	2 026 384,08483	946 307,89881	1 080 076,18602	267 036,86778	298,60231	266 738,26547
28	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	836 371,60038	470 189,94340	366 181,65698	836 371,60038	470 189,94340	366 181,65698	0,00000	0,00000	0,00000
29	Усього за групою 181		П	836 371,60038	470 189,94340	366 181,65698	836 371,60038	470 189,94340	366 181,65698	0,00000	0,00000	0,00000
30	1832	Кошти банків у розрахунках	A	551,07855	94,88500	456,19355	388,52302	94,88500	293,63802	146 059,17943	132 495,00000	13 564,17943
31	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	1,46819	0,00000	1,46819	2,28096	0,00000	2,28096	-729,19569	-661,37500	-67,82069
32	Усього за групою 183		П	552,54674	94,88500	457,66174	390,80398	94,88500	295,91898	145 329,98374	131 833,62500	13 496,35874
33	Усього за розділом 18		П	836 924,14712	470 284,82840	366 639,31872	836 762,40436	470 284,82840	366 477,57596	145 329,98374	131 833,62500	13 496,35874
34	Усього за класом 1		П	28 760 321,12890	26 821 162,13994	1 939 158,98996	28 709 856,32465	26 774 031,31285	1 935 825,01180	1 408 164,29346	1 059 532,31306	348 631,98040
Клас 2												
35	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	20 137,76046	20 137,76046	0,00000	15 332,82032	15 332,82032	0,00000	215 997,95303	215 997,95303	0,00000

36	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 368,33341	3 368,33341	0,00000	1 352,50386	1 352,50386	0,00000	28 185,55256	28 185,55256	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	-86,84864	-86,84864	0,00000
38	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11 244,32917	11 244,32917	0,00000	10 588,68834	10 588,68834	0,00000	16 437,52157	16 437,52157	0,00000
39	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 381,75127	3 381,75127	0,00000	4 853,88061	4 853,88061	0,00000	-53 874,60272	-53 874,60272	0,00000
40	Усього за групою 206		П	38 132,17431	38 132,17431	0,00000	32 127,89313	32 127,89313	0,00000	206 659,57580	206 659,57580	0,00000
41	Усього за розділом 20		П	38 132,17431	38 132,17431	0,00000	32 127,89313	32 127,89313	0,00000	206 659,57580	206 659,57580	0,00000
42	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	923 903,31336	923 880,66547	22,64789	775 371,93244	775 357,49815	14,43429	6 820 999,76416	6 820 336,44575	663,31841
43	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	25 595,68567	25 595,68567	0,00000	28 567,73621	28 567,73621	0,00000	138 103,28205	138 103,28205	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	-48 695,45753	-48 695,45753	0,00000
45	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	438 681,59780	438 627,47862	54,11918	384 666,89877	384 632,78010	34,11867	2 206 139,63462	2 204 565,13816	1 574,49646
46	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	123 099,13585	123 050,60562	48,53023	214 905,98835	214 829,24415	76,74420	-4 607 284,26296	-4 605 046,44824	-2 237,81472
47	Усього за групою 220		П	1 511 279,73268	1 511 154,43538	125,29730	1 403 512,55577	1 403 387,25861	125,29716	4 509 262,96034	4 509 262,96019	0,00015
48	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	2,56675	2,56675	0,00000	443,89542	443,89542	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	0,38262	0,38262	0,00000	29,41202	29,41202	0,00000
50	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8,67918	8,67918	0,00000	8,41325	8,41325	0,00000	2,50946	2,50946	0,00000
51	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,54012	0,54012	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
52	Усього за групою 223		П	9,21930	9,21930	0,00000	11,36282	11,36262	0,00000	475,81690	475,81690	0,00000
53	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	30,72509	30,72509	0,00000	120,79201	120,79201	0,00000	3 671,49167	3 671,49167	0,00000
54	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,26862	0,26862	0,00000	3,27288	3,27288	0,00000	58,72807	58,72807	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	160,88243	160,88243	0,00000	132,57222	132,57222	0,00000	109,30867	109,30867	0,00000
57	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	25,90992	25,90992	0,00000	29,96232	29,96232	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	-1 142,19194	-1 142,19194	0,00000
59	Усього за групою 224		П	217,78606	217,78606	0,00000	286,59943	286,59943	0,00000	2 671,49441	2 671,49441	0,00000
60	Усього за розділом 22		П	1 511 506,73804	1 511 381,44074	125,29730	1 403 810,51782	1 403 685,22066	125,29716	4 512 410,27165	4 512 410,27150	0,00015
61	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	1 801 299,55971	1 750 764,14412	50 535,41559	1 830 829,94980	1 767 461,89537	63 368,05443	0,00600	0,00600	0,00000
62	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3,83315	3,83315	0,00000	0,00600	0,00600	0,00000	-0,00600	-0,00600	0,00000
63	Усього за групою 260		П	1 801 303,39286	1 750 767,97727	50 535,41559	1 830 829,95580	1 767 461,90137	63 368,05443	0,00000	0,00000	0,00000
64	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	2 466 833,01284	2 411 701,71590	55 131,29694	2 451 711,35773	2 394 022,53397	57 688,82376	3 996,73760	3 996,73760	0,00000
65	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	3 102,59714	3 102,59714	0,00000	2 106,05992	2 106,05992	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
66	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	6,31193	6,24250	0,06943	6,16062	6,12190	0,03872	55,49220	53,83780	1,65440
67	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2 634,98264	2 634,85381	0,12883	3 825,09124	3 824,99673	0,09451	-4 052,22963	-4 050,57523	-1,65440
68	Усього за групою 262		П	2 472 576,90455	2 417 445,40935	55 131,49520	2 457 648,66951	2 399 959,71252	57 688,95699	0,00017	0,00017	0,00000
69	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	761 241,45607	761 239,02150	2,43457	760 419,20958	760 414,55023	4,65935	0,00000	0,00000	0,00000
70	Усього за групою 265		П	761 241,45607	761 239,02150	2,43457	760 419,20958	760 414,55023	4,65935	0,00000	0,00000	0,00000
71	Усього за розділом 26		П	5 035 121,75348	4 929 452,40812	105 669,34536	5 048 897,83489	4 927 836,16412	121 061,67077	0,00017	0,00017	0,00000

72	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дороговцінних металів для клієнтів банку	A	44 380,09522	10 752,48888	33 627,60634	44 380,09522	10 752,48888	33 627,60634	0,00000	0,00000	0,00000
73	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	5 714,91039	123,52893	5 591,38146	5 571,12205	154,04301	5 417,07904	12 028,35999	7 210,19652	4 818,16347
74	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	50 095,00561	10 876,01781	39 218,98780	49 951,21727	10 906,53189	39 044,68538	12 028,35999	7 210,19652	4 818,16347
75	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	348,72247	35,64854	313,07393	328,80608	6,19234	322,61374	-11 319,71327	-6 769,70037	-4 550,01290
76	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	348,72247	35,64854	313,07393	328,80608	6,19234	322,61374	-11 319,71327	-6 769,70037	-4 550,01290
77	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	50 443,72808	10 911,66635	39 532,06173	50 280,02335	10 912,72423	39 367,29912	708,64672	440,49615	268,15057
78	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через Банкомат	A	39 393,47500	39 393,47500	0,00000	39 393,47500	39 393,47500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
79	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	3 288 519,46278	3 212 737,07987	75 782,38291	3 323 853,75537	3 248 004,37886	75 849,37651	48 722,61960	48 514,99700	207,62260
80	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	3 327 912,93778	3 252 130,55487	75 782,38291	3 363 247,23037	3 287 397,85386	75 849,37651	48 722,61960	48 514,99700	207,62260
81	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	3 327 912,93778	3 252 130,55487	75 782,38291	3 363 247,23037	3 287 397,85386	75 849,37651	48 722,61960	48 514,99700	207,62260
82	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	9 963 117,33169	9 742 008,24439	221 109,08730	9 898 363,49556	9 661 959,85600	236 403,64356	4 768 501,11394	4 768 025,34062	475,77332
Клас 3												
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	3108	Нараховані доходи за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	20,37915	20,37915	0,00000	20,37915	20,37915	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
86	Усього за групою 310	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	20,37915	20,37915	0,00000	20,37915	20,37915	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
87	Усього за розділом 31	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування	П	20,37915	20,37915	0,00000	20,37915	20,37915	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
88	3400	Запаси на складі	A	97,75700	97,75700	0,00000	74,20409	74,20409	0,00000	978,43697	978,43697	0,00000
89	3402	Запаси в підв'язних осіб	A	591,79903	591,79903	0,00000	806,97347	806,97347	0,00000	2 657,92384	2 657,92384	0,00000
90	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	689,55603	689,55603	0,00000	881,17756	881,17756	0,00000	3 636,36081	3 636,36081	0,00000
91	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	689,55603	689,55603	0,00000	881,17756	881,17756	0,00000	3 636,36081	3 636,36081	0,00000
92	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1 215,22594	1 215,22594	0,00000	853,34662	853,34662	0,00000	6 931,53460	6 931,53460	0,00000
93	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	1 215,22594	1 215,22594	0,00000	853,34662	853,34662	0,00000	6 931,53460	6 931,53460	0,00000
94	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	4 957,35026	4 957,35026	0,00000	3 677,72394	3 677,72394	0,00000	13 331,99951	13 331,99951	0,00000
95	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	22 475,28807	21 778,65699	696,63108	22 822,83068	21 990,97378	831,85690	2 764,85010	2 618,27037	146,57973
96	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	27 432,63833	26 736,00725	696,63108	26 500,55462	25 668,69772	831,85690	16 096,84961	15 950,26988	146,57973
97	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	1 319,23594	1 319,23594	0,00000	27,03594	27,03594	0,00000	2 319,43128	2 319,43128	0,00000
98	3521	Відстрочений податковий актив	A	0,00000	0,00000	0,00000	17 097,30000	17 097,30000	0,00000	102 640,33900	102 640,33900	0,00000
99	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	1 396,27738	1 396,27738	0,00000	1 375,70312	1 375,70312	0,00000	2 553,08490	2 553,08490	0,00000
100	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	2 715,51332	2 715,51332	0,00000	18 500,03906	18 500,03906	0,00000	107 512,85518	107 512,85518	0,00000
101	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	983 875,66779	415 018,10634	568 857,56145	983 875,66779	415 018,10634	568 857,56145	0,00000	0,00000	0,00000
102	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	21 651 887,52035	21 639 106,40185	12 781,11850	21 651 887,52035	21 639 106,40185	12 781,11850	0,00000	0,00000	0,00000
103	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	22 635 763,18814	22 054 124,50819	581 638,67995	22 635 763,18814	22 054 124,50819	581 638,67995	0,00000	0,00000	0,00000
104	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	61,91623	61,91623	0,00000	70,54408	70,54408	0,00000	4,72003	4,72003	0,00000
105	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	154,20077	154,20077	0,00000	158,59697	158,59697	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
106	3552	Нестачі та інші нараховання на працівників банку	A	65,34625	53,40000	11,94625	17,61465	6,90000	10,71465	1 052,32499	857,11653	195,20846
107	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	281,46325	269,51700	11,94625	246,75570	236,04105	10,71465	1 057,04502	861,83656	195,20846
108	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1 081,53740	1 081,53740	0,00000	1 060,22800	1 060,22800	0,00000	547,74493	547,74493	0,00000
109	3578	Інші нараховані доходи	A	268,04891	268,04891	0,00000	285,82829	285,82829	0,00000	68,71979	68,71979	0,00000
110	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	1 349,58631	1 349,58631	0,00000	1 346,05629	1 346,05629	0,00000	616,46472	616,46472	0,00000
111	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	935,08486	782,06300	153,02186	3 902,88476	3 831,46102	71,42374	-7 021,82111	-6 737,55658	-284,26453
112	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	4,23567	4,23567	0,00000	14,33205	14,33205	0,00000	-212,92808	-212,92808	0,00000
113	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	939,32053	786,29867	153,02186	3 917,21681	3 845,79307	71,42374	-7 234,74919	-6 950,48466	-284,26453
114	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	22 669 696,93582	22 087 196,65668	582 500,27914	22 687 127,15724	22 104 574,48200	582 552,67524	124 979,99994	124 922,47628	57,52366
115	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	72,14400	72,14400	0,00000	77,60300	77,60300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
116	Усього за групою 371	Дебетові суми до з'ясування	П	72,14400	72,14400	0,00000	77,60300	77,60300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
117	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	1 464 970,31280	1 040 091,59041	424 878,72239	1 437 881,11677	1 012 998,04193	424 883,07484	4 281,05185	4 280,79956	0,25229
118	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	1 464 970,31280	1 040 091,59041	424 878,72239	1 437 881,11677	1 012 998,04193	424 883,07484	4 281,05185	4 280,79956	0,25229

119	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	1 465 042,45680	1 040 163,73441	424 878,72239	1 437 958,71977	1 013 075,64493	424 883,07484	4 281,05185	4 280,79956	0,25229
120	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	794 382,12743	0,00000	794 382,12743	784 747,66882	0,00000	784 747,66882	1 599 385,08939	0,00000	1 599 385,08939
121	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 599 385,08939	-1 599 385,08939	0,00000
122	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	794 382,12743	0,00000	794 382,12743	784 747,66882	0,00000	784 747,66882	0,00000	-1 599 385,08939	1 599 385,08939
123	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	794 382,12743	0,00000	794 382,12743	784 747,66882	0,00000	784 747,66882	0,00000	-1 599 385,08939	1 599 385,08939
124	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	24 929 831,45523	23 128 070,32627	1 801 761,12896	24 910 735,10254	23 118 551,68364	1 792 183,41890	132 897,41260	-1 466 545,45274	1 599 442,86534
Клас 4												
125	4300	Нематеріальні активи	А	5 989,14039	5 989,14039	0,00000	4 276,26429	4 276,26429	0,00000	218 627,97248	218 627,97248	0,00000
126	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	1 648,12634	1 648,12634	0,00000	3 207,80203	3 207,80203	0,00000	-110 776,38812	-110 776,38812	0,00000
127	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	7 637,26673	7 637,26673	0,00000	7 484,06632	7 484,06632	0,00000	107 851,58436	107 851,58436	0,00000
128	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	1 529,37717	1 529,37717	0,00000	4 842,75257	4 842,75257	0,00000	627,68704	627,68704	0,00000
129	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	1 529,37717	1 529,37717	0,00000	4 842,75257	4 842,75257	0,00000	627,68704	627,68704	0,00000
130	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	9 166,64390	9 166,64390	0,00000	12 326,81889	12 326,81889	0,00000	108 479,27140	108 479,27140	0,00000
131	4400	Основні засоби	А	431,11329	431,11329	0,00000	25,80252	25,80252	0,00000	223 361,13434	223 361,13434	0,00000
132	4409	Знос основних засобів	П	96,35309	96,35309	0,00000	1 528,50457	1 528,50457	0,00000	-112 787,20899	-112 787,20899	0,00000
133	Усього за групою 440	Основні засоби	П	527,46638	527,46638	0,00000	1 554,30709	1 554,30709	0,00000	110 573,92535	110 573,92535	0,00000
134	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 410,89959	8 410,89959	0,00000
135	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0,00000	0,00000	0,00000	12,60713	12,60713	0,00000	-1 549,42808	-1 549,42808	0,00000
136	Усього за групою 441	Інвестиційна нерухомість	П	0,00000	0,00000	0,00000	12,60713	12,60713	0,00000	6 861,47151	6 861,47151	0,00000
137	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	55,05000	55,05000	0,00000	88,14900	88,14900	0,00000	269,47420	269,47420	0,00000
138	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	55,05000	55,05000	0,00000	88,14900	88,14900	0,00000	269,47420	269,47420	0,00000
139	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	582,51638	582,51638	0,00000	1 655,06322	1 655,06322	0,00000	117 704,87106	117 704,87106	0,00000
140	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	619,90904	619,90904	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	62 967,05699	62 967,05699	0,00000
141	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	80,86460	80,86460	0,00000	479,00200	479,00200	0,00000	-54 133,28757	-54 133,28757	0,00000
142	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	700,77364	700,77364	0,00000	479,00200	479,00200	0,00000	8 833,76942	8 833,76942	0,00000
143	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	65,27944	65,27944	0,00000
144	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	65,27944	65,27944	0,00000
145	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	700,77364	700,77364	0,00000	479,00200	479,00200	0,00000	8 899,04886	8 899,04886	0,00000
146	4600	Активи з права користування	А	8,99685	8,99685	0,00000	3 705,96100	3 705,96100	0,00000	64 766,99978	64 766,99978	0,00000
147	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	3 776,37377	3 776,37377	0,00000	2 549,13973	2 549,13973	0,00000	-31 743,77729	-31 743,77729	0,00000
148	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	3 785,37062	3 785,37062	0,00000	6 255,10073	6 255,10073	0,00000	33 023,22249	33 023,22249	0,00000
149	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	3 785,37062	3 785,37062	0,00000	6 255,10073	6 255,10073	0,00000	33 023,22249	33 023,22249	0,00000
150	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	14 235,30454	14 235,30454	0,00000	20 715,98484	20 715,98484	0,00000	268 106,41381	268 106,41381	0,00000
151	АКТИВИ УСЬОГО	АКТИВИ усього	П	63 667 505,22036	59 705 476,01514	3 962 029,20522	63 539 670,91159	59 575 258,83733	3 964 412,07426	6 577 669,23381	4 629 118,61475	1 948 550,61906
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 2												
152	2560	Державні позабюджетні фонди	П	47 856,59967	47 856,59967	0,00000	47 820,29245	47 820,29245	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
153	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	47 856,59967	47 856,59967	0,00000	47 820,29245	47 820,29245	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
154	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	47 856,59967	47 856,59967	0,00000	47 820,29245	47 820,29245	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
155	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	634 967,05405	599 099,64877	35 867,40528
156	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	29 638,97503	883,59480	28 755,38023	29 580,37303	824,99280	28 755,38023	0,00000	0,00000	0,00000
157	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	142,02135	142,02135	0,00000	179,15282	179,15282	0,00000	114,93222	114,93222	0,00000
158	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 381,88143	3 380,34754	1,53389	3 508,86833	3 507,42563	1,44270	2 685,33024	2 683,88754	1,44270
159	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	33 162,87781	4 405,96369	28 756,91412	33 268,39418	4 511,57125	28 756,82293	637 767,31651	601 898,46853	35 868,84798
160	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	34 445,64800	34 445,64800	0,00000	60 262,30800	60 262,30800	0,00000	238 368,95798	238 368,95798	0,00000
161	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	18,04492	18,04492	0,00000	20,33010	20,33010	0,00000	-5,68582	-5,68582	0,00000
162	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23,45115	23,45115	0,00000
163	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	2 995,27013	2 995,27013	0,00000	2 823,30810	2 823,30810	0,00000	970,79708	970,79708	0,00000
164	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	37 458,96305	37 458,96305	0,00000	63 105,94620	63 105,94620	0,00000	239 357,52039	239 357,52039	0,00000
165	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	643 579,99257	470 518,27977	173 061,71280
166	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 194,27879	2 194,27879	0,00000
167	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	962,35176	962,35176	0,00000	966,79380	966,79380	0,00000	53,75551	53,75551	0,00000
168	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	962,35176	962,35176	0,00000	966,79380	966,79380	0,00000	645 828,02687	472 766,31407	173 061,71280
169	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	357 591,82310	344 827,07839	12 764,74471	382 561,57226	371 226,48609	11 335,08617	2 709 530,98983	2 588 555,29019	120 975,69964
170	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	2 536,53816	2 521,39024	15,14792	7 442,74929	7 410,01136	32,73793	-13 746,47197	-13 547,71188	-198,76009

171	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	373,51600	372,53574	0,98026
172	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	38 795,81636	38 720,70091	75,11545	33 708,07690	33 649,08430	58,99260	58 489,54081	58 313,17078	176,37003	
173	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	398 924,17762	386 069,16954	12 855,00808	423 712,39845	412 285,58175	11 426,81670	2 754 647,57467	2 633 693,28483	120 954,28984	
174	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	26 419,33439	26 319,65280	99,68159	
175	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	17 010,06296	16 981,00000	29,06296	28 493,45508	28 437,00000	56,45508	238 799,22853	237 621,42758	1 177,80095	
176	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	22,86572	22,85915	0,00657	7,94263	7,93656	0,00607	-7,95075	-7,94808	-0,00267	
177	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17,25837	17,25837	0,00000	
178	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	2 501,82550	2 501,79811	0,02739	3 099,77012	3 098,70283	1,06729	2 080,31015	2 078,19036	2,11979	
179	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	19 534,75418	19 505,65726	29,09692	31 601,16783	31 543,63939	57,52844	267 308,18069	266 028,58103	1 279,59966	
180	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	490 043,12442	448 402,10530	41 641,01912	552 654,70046	512 413,53239	40 241,16807	4 544 908,61913	4 213 744,16885	331 164,45028	
181	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дороговцінних металів для клієнтів банку	П	49 180,43418	38 314,37509	10 866,05909	49 184,33434	38 314,37509	10 869,95925	8,10392	0,00000	8,10392	
182	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	117 502,47304	117 493,70570	8,76734	117 488,51813	117 471,30740	17,21073	5 915,31917	5 562,63947	352,67970	
183	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	16,21692	0,00000	16,21692	25,79560	0,00787	25,78773	1 706,00063	1 013,34068	692,65995	
184	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	772 173,29836	720 492,83720	51 680,46116	777 604,78330	725 924,06087	51 680,72243	62 049,37823	62 038,33855	11,03968	
185	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	938 872,42250	876 300,91799	62 571,50451	944 303,43137	881 709,75123	62 593,68014	69 678,80195	68 614,31870	1 064,48325	
186	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 665,85505	19 404,38109	261,47396	
187	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 665,85505	19 404,38109	261,47396	
188	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	5,38218	5,38218	0,00000	5,38218	5,38218	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
189	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	5,38218	5,38218	0,00000	5,38218	5,38218	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
190	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	288,80160	288,80160	0,00000	288,80160	288,80160	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
191	Усього за групою 294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	288,80160	288,80160	0,00000	288,80160	288,80160	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
192	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	939 166,60628	876 595,10177	62 571,50451	944 597,61515	882 003,93501	62 593,68014	89 344,65700	88 018,69979	1 325,95721	
193	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	1 477 066,33037	1 372 853,80674	104 212,52363	1 545 072,60806	1 442 237,75985	102 834,84821	4 634 253,27613	4 301 762,86864	332 490,40749	
Клас 3													
194	3600	Доходи майбутніх періодів	П	120,35598	120,35598	0,00000	159,19390	159,19390	0,00000	599,13092	599,13092	0,00000	
195	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	120,35598	120,35598	0,00000	159,19390	159,19390	0,00000	599,13092	599,13092	0,00000	
196	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	495,59355	495,59355	0,00000	529,78403	529,78403	0,00000	571,50000	571,50000	0,00000	
197	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2 657,33222	2 657,33222	0,00000	85,29672	85,29672	0,00000	34 911,85836	34 911,85836	0,00000	
198	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	П	399,16022	399,16022	0,00000	394,99912	394,99912	0,00000	265,80603	265,80603	0,00000	
199	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	396,78138	396,78138	0,00000	396,83638	396,83638	0,00000	31,34657	31,34657	0,00000	
200	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 948,86737	3 948,86737	0,00000	1 406,91625	1 406,91625	0,00000	35 780,51096	35 780,51096	0,00000	
201	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	69,46251	69,46251	0,00000	69,46251	69,46251	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
202	3622	Кредиторська заборгованість за податками та зобов'язаннями платіжниками, крім податку на прибуток	П	16 079,97219	16 079,97219	0,00000	16 586,91697	16 586,91697	0,00000	7 523,60356	7 523,60356	0,00000	
203	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	5 002,89413	5 002,89413	0,00000	1 700,00000	1 700,00000	0,00000	1 700,00000	1 700,00000	0,00000	
204	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та зобов'язаннями платіжниками	П	21 152,32883	21 152,32883	0,00000	18 356,37948	18 356,37948	0,00000	9 223,60356	9 223,60356	0,00000	
205	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	
206	Усього за групою 363	Розрахунки з акціонерами (власниками)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41,48362	41,48362	0,00000	
207	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	981 803,36687	390 912,30324	590 891,06363	981 803,36687	390 912,30324	590 891,06363	0,00000	0,00000	0,00000	
208	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	981 803,36687	390 912,30324	590 891,06363	981 803,36687	390 912,30324	590 891,06363	0,00000	0,00000	0,00000	
209	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	4,03687	4,03687	0,00000	3,95167	3,95167	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
210	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	42 655,75670	42 655,75670	0,00000	43 255,75670	43 255,75670	0,00000	21 288,28001	21 288,28001	0,00000	
211	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	8 343,22995	8 343,22995	0,00000	8 343,22995	8 343,22995	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
212	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	3 850,53213	3 850,53213	0,00000	4 519,95695	4 519,95695	0,00000	50 718,33748	50 718,33748	0,00000	
213	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	54 853,55565	54 853,55565	0,00000	56 122,89527	56 122,89527	0,00000	72 006,61749	72 006,61749	0,00000	
214	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	6 624,73008	6 624,73008	0,00000	6 624,73008	6 624,73008	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
215	3678	Інші нараховані витрати	П	17 517,17021	15 784,06793	1 733,10228	21 423,72629	19 584,17808	1 839,54821	28 013,20722	18 316,83386	9 696,37336	
216	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	24 141,90029	22 408,79801	1 733,10228	28 048,45637	26 208,90816	1 839,54821	28 013,20722	18 316,83386	9 696,37336	
217	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	33,29540	0,00000	33,29540	52,63170	0,00000	52,63170	11 437,25170	9 912,39700	1 524,85470	
218	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	33,29540	0,00000	33,29540	52,63170	0,00000	52,63170	11 437,25170	9 912,39700	1 524,85470	
219	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	1 086 053,67039	493 396,20908	592 657,46131	1 085 949,83984	493 166,59630	592 783,24354	157 101,80547	145 880,57741	11 221,22806	
220	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	16 378,91612	2 753,22756	13 625,68856	15 384,41959	2 889,70842	12 494,71117	423,32873	215,29661	208,03212	
221	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	16 378,91612	2 753,22756	13 625,68856	15 384,41959	2 889,70842	12 494,71117	423,32873	215,29661	208,03212	
222	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	42 586,83371	37 987,36046	4 599,47325	
223	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	42 586,83371	37 987,36046	4 599,47325	

224	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	16 378,91612	2 753,22756	13 625,68856	15 384,41959	2 889,70842	12 494,71117	43 010,16244	38 202,65707	4 807,50537
225	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 600 031,47724	0,00000	1 600 031,47724
226	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	789 770,90090	789 770,90090	0,00000	799 405,35951	799 405,35951	0,00000	-1 600 031,47724	-1 600 031,47724	0,00000
227	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	789 770,90090	789 770,90090	0,00000	799 405,35951	799 405,35951	0,00000	0,00000	-1 600 031,47724	1 600 031,47724
228	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	789 770,90090	789 770,90090	0,00000	799 405,35951	799 405,35951	0,00000	0,00000	-1 600 031,47724	1 600 031,47724
229	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	1 892 203,48741	1 285 920,33754	606 283,14987	1 900 739,61894	1 295 461,66423	605 277,95471	200 111,96791	-1 415 948,24276	1 616 060,21067
230	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	3 369 269,81778	2 658 774,14428	710 495,67350	3 445 812,22700	2 737 699,42408	708 112,80292	4 834 365,24404	2 885 814,62588	1 948 550,61816
КАПІТАЛ												
Клас 5												
231	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
232	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	323 072,87500	323 072,87500	0,00000
233	5010	Емісійні різниці	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	196 641,55868	196 641,55868	0,00000
234	Усього за групою 501	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
235	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	396 961,61759	396 961,61759	0,00000
236	Усього за групою 502	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
237	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
238	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	384 206,78830	384 206,78830	0,00000
239	Усього за розділом 50	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
240	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
241	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
242	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25 086,53684	25 086,53684	0,00000
243	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25 086,53684	25 086,53684	0,00000
244	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	417 334,61336	417 334,61336	0,00000
245	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	417 334,61336	417 334,61336	0,00000
246	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	417 334,61336	417 334,61336	0,00000
247	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 743 303,98977	1 743 303,98977	0,00000
248	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 743 303,98977	1 743 303,98977	0,00000
249	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	3 369 269,81778	2 658 774,14428	710 495,67350	3 445 812,22700	2 737 699,42408	708 112,80292	6 577 669,23381	4 629 118,61565	1 948 550,61816
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
250	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 580,71814	1 580,71814	0,00000	10 892,97930	10 892,97930	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
251	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	54 846,13020	54 846,13020	0,00000
252	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 580,71814	1 580,71814	0,00000	10 892,97930	10 892,97930	0,00000	54 846,13020	54 846,13020	0,00000
253	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,26781	0,26781	0,00000	40,44864	40,44864	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
254	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	281,79684	281,79684	0,00000
255	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	57 966,62228	57 966,62228	0,00000	320 559,78050	320 559,78050	0,00000	-11 994,84523	-11 994,84523	0,00000
256	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	1 628 237,05583	1 628 237,05583	0,00000
257	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,38262	0,38262	0,00000	8,67918	8,67918	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
258	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	46,77671	46,77671	0,00000
259	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	57 967,27271	57 967,27271	0,00000	320 608,90832	320 608,90832	0,00000	1 616 570,78415	1 616 570,78415	0,00000
260	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3,27288	3,27288	0,00000	126,76936	126,76936	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
261	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	191,05672	191,05672	0,00000
262	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3,27288	3,27288	0,00000	126,76936	126,76936	0,00000	191,05672	191,05672	0,00000

263	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	59 551,26373	59 551,26373	0,00000	331 628,65698	331 628,65698	0,00000	1 671 607,97107	1 671 607,97107	0,00000
264	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1,64117	1,64117	0,00000	150,56203	150,56203	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
265	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	2 684,35654	2 684,35654	0,00000
266	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9,11250	9,11250	0,00000	6 250,99300	6 250,99300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
267	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	61 004,57650	61 004,57650	0,00000
268	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	10,75367	10,75367	0,00000	6 401,55503	6 401,55503	0,00000	63 688,93304	63 688,93304	0,00000
269	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	10,75367	10,75367	0,00000	6 401,55503	6 401,55503	0,00000	63 688,93304	63 688,93304	0,00000
270	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	191 264,61070	191 264,61070	0,00000	191 090,84380	191 090,84380	0,00000	-53 859,04937	-53 859,04937	0,00000
271	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	53 136,84038	53 136,84038	0,00000
272	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	191 264,61070	191 264,61070	0,00000	191 090,84380	191 090,84380	0,00000	-722,20899	-722,20899	0,00000
273	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	2 069,84297	2 069,84297	0,00000	4 449,55609	4 449,55609	0,00000	-6 500,06143	-6 500,06143	0,00000
274	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23 833,27207	23 833,27207	0,00000
275	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	2 069,84297	2 069,84297	0,00000	4 449,55609	4 449,55609	0,00000	17 333,21064	17 333,21064	0,00000
276	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	193 334,45367	193 334,45367	0,00000	195 540,39989	195 540,39989	0,00000	16 611,00165	16 611,00165	0,00000
277	6301	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	20,37915	20,37915	0,00000	20,37915	20,37915	0,00000
278	Усього за групою 630	Дохід у вигляді дивідендів	П	0,00000	0,00000	0,00000	20,37915	20,37915	0,00000	20,37915	20,37915	0,00000
279	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	41,95610	41,95610	0,00000	42,01821	42,01821	0,00000	5,48417	5,48417	0,00000
280	Усього за групою 632	Дохід від модифікації фінансових активів	П	41,95610	41,95610	0,00000	42,01821	42,01821	0,00000	5,48417	5,48417	0,00000
281	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	76,29987	76,29987	0,00000	290,46208	290,46208	0,00000
282	Усього за групою 636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	76,29987	76,29987	0,00000	290,46208	290,46208	0,00000
283	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	136,71280	136,71280	0,00000	941,05364	941,05364	0,00000
284	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	1,24055	1,24055	0,00000	319,69173	319,69173	0,00000	2 295,29731	2 295,29731	0,00000
285	6399	Інші операційні доходи	П	34,09299	34,09299	0,00000	210,83047	210,83047	0,00000	1 138,48259	1 138,48259	0,00000
286	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	35,33354	35,33354	0,00000	667,23500	667,23500	0,00000	4 374,83354	4 374,83354	0,00000
287	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	77,28964	77,28964	0,00000	805,93223	805,93223	0,00000	4 691,15894	4 691,15894	0,00000
288	6499	Інші доходи	П	19,50756	19,50756	0,00000	279,92479	279,92479	0,00000	5 691,21376	5 691,21376	0,00000
289	Усього за групою 649	Інші доходи	П	19,50756	19,50756	0,00000	279,92479	279,92479	0,00000	5 691,21376	5 691,21376	0,00000
290	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	19,50756	19,50756	0,00000	279,92479	279,92479	0,00000	5 691,21376	5 691,21376	0,00000
291	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
292	Усього за групою 650	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
293	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	33,93618	33,93618	0,00000	15 185,70625	15 185,70625	0,00000	101 230,85980	101 230,85980	0,00000
294	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
295	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	68,69813	68,69813	0,00000	470,90249	470,90249	0,00000
296	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	1,54807	1,54807	0,00000	4 775,20012	4 775,20012	0,00000	31 445,28730	31 445,28730	0,00000
297	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	35,48425	35,48425	0,00000	20 029,60450	20 029,60450	0,00000	133 147,80584	133 147,80584	0,00000
298	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	35,48425	35,48425	0,00000	20 029,60450	20 029,60450	0,00000	133 149,40584	133 149,40584	0,00000
299	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	132,32453	132,32453	0,00000	1 038,35297	1 038,35297	0,00000	8 788,68123	8 788,68123	0,00000
300	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,99960	0,99960	0,00000	2,75126	2,75126	0,00000
301	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	132,32453	132,32453	0,00000	1 039,35257	1 039,35257	0,00000	8 791,43249	8 791,43249	0,00000
302	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	132,32453	132,32453	0,00000	1 039,35257	1 039,35257	0,00000	8 791,43249	8 791,43249	0,00000
303	Усього за класом 6	Доходи	П	253 161,07705	253 161,07705	0,00000	555 725,42599	555 725,42599	0,00000	1 904 231,11679	1 904 231,11679	0,00000
304	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	253 161,07705	253 161,07705	0,00000	555 725,42599	555 725,42599	0,00000	1 904 231,11679	1 904 231,11679	0,00000

ВИТРАТИ
Клас 7

305	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 508,86833	3 508,86833	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	28 185,77503	28 185,77503	0,00000
306	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 048,99617	3 048,99617	0,00000	18,15311	18,15311	0,00000	19 515,97161	19 515,97161	0,00000
307	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	372,91012	372,91012	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 846,93755	2 846,93755	0,00000
308	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 930,77462	6 930,77462	0,00000	18,15311	18,15311	0,00000	50 548,68419	50 548,68419	0,00000
309	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	966,79380	966,79380	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 374,71720	6 374,71720	0,00000

310	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	41 914,74836	41 914,74836	0,00000	1 224,66567	1 224,66567	0,00000	245 283,14584	245 283,14584	0,00000
311	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	22,08900	22,08900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	115,89635	115,89635	0,00000
312	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	42 903,63116	42 903,63116	0,00000	1 224,66567	1 224,66567	0,00000	251 773,75939	251 773,75939	0,00000
313	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	413,62146	413,62146	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 108,78304	3 108,78304	0,00000
314	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	2 694,03767	2 694,03767	0,00000	22,86561	22,86561	0,00000	16 973,97415	16 973,97415	0,00000
315	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	3 107,65913	3 107,65913	0,00000	22,86561	22,86561	0,00000	20 082,75719	20 082,75719	0,00000
316	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	52 942,06491	52 942,06491	0,00000	1 265,68439	1 265,68439	0,00000	322 405,20077	322 405,20077	0,00000
317	7300	Витрати на СЕП	A	51,80715	51,80715	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	356,82485	356,82485	0,00000
318	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	2 003,21437	2 003,21437	0,00000	18,77064	18,77064	0,00000	13 796,36206	13 796,36206	0,00000
319	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	2 055,02152	2 055,02152	0,00000	18,77064	18,77064	0,00000	14 153,18691	14 153,18691	0,00000
320	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	26,23590	26,23590	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	113,79539	113,79539	0,00000
321	Усього за групою 732	Витрати від модифікації фінансових активів	П	26,23590	26,23590	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	113,79539	113,79539	0,00000
322	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	1,87376	1,87376	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	37,74334	37,74334	0,00000
323	Усього за групою 734	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	1,87376	1,87376	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	37,74334	37,74334	0,00000
324	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
325	Усього за групою 736	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00001	0,00000
326	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	599,95000	599,95000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 878,80750	3 878,80750	0,00000
327	7392	Витрати на аудит	A	5 107,05996	5 107,05996	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 007,05996	6 007,05996	0,00000
328	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	3 499,57350	3 499,57350	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20 405,40258	20 405,40258	0,00000
329	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	4 959,28839	4 959,28839	0,00000	92,46646	92,46646	0,00000	16 811,64711	16 811,64711	0,00000
330	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0,01632	0,01632	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,18462	3,18462	0,00000
331	7399	Інші операційні витрати	A	484,77090	484,77090	0,00000	0,08000	0,08000	0,00000	3 280,22778	3 280,22778	0,00000
332	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	14 650,65907	14 650,65907	0,00000	92,54646	92,54646	0,00000	50 386,32955	50 386,32955	0,00000
333	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	16 733,79025	16 733,79025	0,00000	111,31710	111,31710	0,00000	64 691,05520	64 691,05520	0,00000
334	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	42 982,44207	42 982,44207	0,00000	5 660,30691	5 660,30691	0,00000	262 659,65046	262 659,65046	0,00000
335	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	7 110,07884	7 110,07884	0,00000	1 202,78234	1 202,78234	0,00000	42 301,92476	42 301,92476	0,00000
336	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	746,83376	746,83376	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 896,69176	4 896,69176	0,00000
337	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	153,67205	153,67205	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 803,63312	1 803,63312	0,00000
338	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	50 993,02672	50 993,02672	0,00000	6 863,08925	6 863,08925	0,00000	311 661,90010	311 661,90010	0,00000
339	7411	Податок на землю	A	48,65985	48,65985	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	340,61895	340,61895	0,00000
340	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1 700,00000	1 700,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 499,43131	11 499,43131	0,00000
341	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	830,06878	830,06878	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 246,12131	5 246,12131	0,00000
342	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	2 578,72863	2 578,72863	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17 086,17157	17 086,17157	0,00000
343	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	85,28170	85,28170	0,00000	4,79238	4,79238	0,00000	699,05970	699,05970	0,00000
344	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	30,33786	30,33786	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	246,39493	246,39493	0,00000
345	7423	Амортизація	A	5 066,18773	5 066,18773	0,00000	15,48969	15,48969	0,00000	35 158,68826	35 158,68826	0,00000
346	7424	Амортизація активів з права користування	A	2 330,72081	2 330,72081	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17 122,84083	17 122,84083	0,00000
347	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	7 512,52810	7 512,52810	0,00000	20,28207	20,28207	0,00000	53 226,98372	53 226,98372	0,00000
348	7430	Витрати на комунальні послуги	A	969,10408	969,10408	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 038,13388	9 038,13388	0,00000
349	7431	Господарські витрати	A	1 563,13228	1 563,13228	0,00000	36,68807	36,68807	0,00000	10 404,65113	10 404,65113	0,00000
350	7432	Витрати на охорону	A	157,96227	157,96227	0,00000	8,46670	8,46670	0,00000	1 147,11077	1 147,11077	0,00000
351	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	850,05006	850,05006	0,00000	4,60438	4,60438	0,00000	2 534,28230	2 534,28230	0,00000
352	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	3 540,24869	3 540,24869	0,00000	49,75915	49,75915	0,00000	23 124,17808	23 124,17808	0,00000
353	7450	Поштово-телефонні витрати	A	1 761,30649	1 761,30649	0,00000	264,78322	264,78322	0,00000	10 508,76728	10 508,76728	0,00000
354	7452	Витрати на відрядження	A	1,50000	1,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	86,95514	86,95514	0,00000
355	7454	Представницькі витрати	A	4,74600	4,74600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	53,43315	53,43315	0,00000
356	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	2 896,20822	2 896,20822	0,00000	399,16030	399,16030	0,00000	18 904,42814	18 904,42814	0,00000
357	7456	Спонсорство та добродійність	A	503,59944	503,59944	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	967,93282	967,93282	0,00000
358	7457	Інші адміністративні витрати	A	155,54925	155,54925	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	498,31366	498,31366	0,00000
359	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	5 322,90940	5 322,90940	0,00000	663,94352	663,94352	0,00000	31 019,83019	31 019,83019	0,00000
360	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	3 634,84791	3 634,84791	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 656,56755	3 656,56755	0,00000
361	7499	Інші витрати	A	114,32526	114,32526	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	802,50656	802,50656	0,00000
362	Усього за групою 749	Інші витрати	П	3 749,17317	3 749,17317	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 459,07411	4 459,07411	0,00000
363	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	73 696,61471	73 696,61471	0,00000	7 597,07399	7 597,07399	0,00000	440 578,13777	440 578,13777	0,00000
364	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	11 461,81676	11 461,81676	0,00000	12,04423	12,04423	0,00000	64 708,63347	64 708,63347	0,00000
365	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	1,65000	1,65000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,85000	1,85000	0,00000
366	7509	Інші комісійні витрати	A	1 404,60900	1 404,60900	0,00000	69,38897	69,38897	0,00000	8 209,08299	8 209,08299	0,00000
367	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	12 868,07576	12 868,07576	0,00000	81,43320	81,43320	0,00000	72 919,56646	72 919,56646	0,00000

368	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	12 868,07576	12 868,07576	0,00000	81,43320	81,43320	0,00000	72 919,56646	72 919,56646	0,00000
369	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	69,10528	69,10528	0,00000	176,56112	176,56112	0,00000	268,72386	268,72386	0,00000
370	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	193 588,44184	193 588,44184	0,00000	109 431,78279	109 431,78279	0,00000	446 876,55658	446 876,55658	0,00000
371	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	3 886,54371	3 886,54371	0,00000	926,27466	926,27466	0,00000	392,74030	392,74030	0,00000
372	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	20,52439	20,52439	0,00000	39,88421	39,88421	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
373	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-383,32551	-383,32551	0,00000
374	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	197 564,61522	197 564,61522	0,00000	110 574,50278	110 574,50278	0,00000	447 154,69523	447 154,69523	0,00000
375	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	197 564,61522	197 564,61522	0,00000	110 574,50278	110 574,50278	0,00000	447 154,69523	447 154,69523	0,00000
376	7900	Податок на прибуток	А	17 097,30000	17 097,30000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	139 147,84800	139 147,84800	0,00000
377	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	17 097,30000	17 097,30000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	139 147,84800	139 147,84800	0,00000
378	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	17 097,30000	17 097,30000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	139 147,84800	139 147,84800	0,00000
379	Усього за класом 7	Витрати	П	370 902,46085	370 902,46085	0,00000	119 630,01146	119 630,01146	0,00000	1 486 896,50343	1 486 896,50343	0,00000
380	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	370 902,46085	370 902,46085	0,00000	119 630,01146	119 630,01146	0,00000	1 486 896,50343	1 486 896,50343	0,00000
381	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	417 334,61336	417 334,61336	0,00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
382	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	528 537,86894	528 537,86894	0,00000	513 530,66053	513 530,66053	0,00000	7 538 083,68886	7 538 083,68886	0,00000
383	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	528 537,86894	528 537,86894	0,00000	513 530,66053	513 530,66053	0,00000	7 538 083,68886	7 538 083,68886	0,00000
384	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	528 537,86894	528 537,86894	0,00000	513 530,66053	513 530,66053	0,00000	7 538 083,68886	7 538 083,68886	0,00000
385	9500	Отримана застава	А	0,00000	0,00000	0,00000	720,97400	720,97400	0,00000	527 692,20950	527 692,20950	0,00000
386	Усього за групою 950	Отримана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	720,97400	720,97400	0,00000	527 692,20950	527 692,20950	0,00000
387	9520	Земельні ділянки	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 558,64000	1 558,64000	0,00000
388	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	32 663,52000	32 663,52000	0,00000
389	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
390	Усього за групою 952	Іпотека	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	35 142,86000	35 142,86000	0,00000
391	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	0,00000	0,00000	0,00000	720,97400	720,97400	0,00000	562 835,06950	562 835,06950	0,00000
392	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
393	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	321,96487	124,86116	197,10371	2 852,92797	2 728,65252	124,27545	610 184,38531	604 502,39288	5 681,99243
394	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	321,96487	124,86116	197,10371	2 852,92797	2 728,65252	124,27545	610 219,65220	604 537,65977	5 681,99243
395	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	299,27576	64,46828	234,80748	1 803,42343	1 659,28028	144,14315	448 087,55106	441 587,44623	6 500,10483
396	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
397	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	19,94192	0,00000	19,94192	10,15864	0,00000	10,15864	414,23685	5,59033	408,64652
398	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
399	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
400	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	319,21768	64,46828	254,74940	1 813,58207	1 659,28028	154,30179	448 774,43893	441 865,68758	6 908,75135
401	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	641,18255	189,32944	451,85311	4 666,51004	4 387,93280	278,57724	1 058 994,09113	1 046 403,34735	12 590,74378
402	9714	Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,29163	0,29163	0,00000
403	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
404	Усього за групою 971	Документи з приватизації - житлові чеки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	76,06279	76,06279	0,00000
405	Усього за розділом 97	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	76,06279	76,06279	0,00000
406	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	9,24000	9,24000	0,00000	4,40900	4,40900	0,00000	149,16000	149,16000	0,00000
407	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	9,24000	9,24000	0,00000	4,40900	4,40900	0,00000	149,16000	149,16000	0,00000
408	9812	Погашені цінності	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,19700	0,19700	0,00000
409	9819	Інші цінності і документи	А	16,36300	16,36300	0,00000	17,58400	17,58400	0,00000	544,67600	544,67600	0,00000
410	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	16,36300	16,36300	0,00000	17,58400	17,58400	0,00000	544,87300	544,87300	0,00000
411	9820	Бланки цінних паперів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,53000	0,53000	0,00000
412	9821	Бланки суворого обліку	А	0,01100	0,01100	0,00000	0,01300	0,01300	0,00000	1,21500	1,21500	0,00000
413	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,01100	0,01100	0,00000	0,01300	0,01300	0,00000	1,74500	1,74500	0,00000
414	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
415	Усього за групою 983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,04400	0,04400	0,00000
416	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,35304	0,35304	0,00000	122,86488	122,86488	0,00000
417	Усього за групою 986	Операції з обслуговування кредитів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,35304	0,35304	0,00000	122,86488	122,86488	0,00000
418	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	10,01100	10,01100	0,00000	9,82200	9,82200	0,00000	680,04400	680,04400	0,00000

419	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,01000	0,01000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
420	Усього за групою 989	Документи та цінності в підвізві та в дорозі	П	10,01100	10,01100	0,00000	9,83200	9,83200	0,00000	680,04400	680,04400	0,00000
421	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	35,62500	35,62500	0,00000	32,19104	32,19104	0,00000	1 498,73088	1 498,73088	0,00000
422	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	529 214,67649	528 762,82338	451,85311	518 950,33561	518 671,75837	278,57724	9 161 487,64316	9 148 896,89938	12 590,74378
423	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	529 214,67649	528 762,82338	451,85311	518 950,33561	518 671,75837	278,57724	9 161 487,64316	9 148 896,89938	12 590,74378
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
424	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	574 777,04929	514 482,73453	60 294,31476	588 788,69156	528 682,81394	60 105,87762	1 142 740,89049	45 881,23982	1 096 859,65067
425	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	574 777,04929	514 482,73453	60 294,31476	588 788,69156	528 682,81394	60 105,87762	1 142 740,89049	45 881,23982	1 096 859,65067
426	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	4 698,70115	4 420,12384	278,57731	676,80755	224,95444	451,85311	50 737,94238	50 737,94238	0,00000
427	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	4 698,70115	4 420,12384	278,57731	676,80755	224,95444	451,85311	50 737,94238	50 737,94238	0,00000
428	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	61 365,13532	61 365,13532	0,00000	61 365,13539	61 365,13539	0,00000	0,00003	0,00003	0,00000
429	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	61 365,13532	61 365,13532	0,00000	61 365,13539	61 365,13539	0,00000	0,00003	0,00003	0,00000
430	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	640 840,88576	580 267,99369	60 572,89207	650 830,63450	590 272,90377	60 557,73073	1 193 478,83290	96 619,18223	1 096 859,65067
431	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	640 840,88576	580 267,99369	60 572,89207	650 830,63450	590 272,90377	60 557,73073	1 193 478,83290	96 619,18223	1 096 859,65067
432	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	640 840,88576	580 267,99369	60 572,89207	650 830,63450	590 272,90377	60 557,73073	1 193 478,83290	96 619,18223	1 096 859,65067
433	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	1 170 055,56225	1 109 030,81707	61 024,74518	1 169 780,97011	1 108 944,66214	60 836,30797	10 354 966,47606	9 245 516,08161	1 109 450,39445
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
434	9031	Отримані гарантії	П	485,33521	144,94500	340,39021	759,92735	231,10000	528,82735	47 623,08570	31 899,25753	15 723,82817
435	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	485,33521	144,94500	340,39021	759,92735	231,10000	528,82735	47 623,08570	31 899,25753	15 723,82817
436	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	485,33521	144,94500	340,39021	759,92735	231,10000	528,82735	47 623,08570	31 899,25753	15 723,82817
437	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	485,33521	144,94500	340,39021	759,92735	231,10000	528,82735	47 623,08570	31 899,25753	15 723,82817
438	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	485,33521	144,94500	340,39021	759,92735	231,10000	528,82735	47 623,08570	31 899,25753	15 723,82817
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
439	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 253 999,88857	8 172 864,06607	1 081 135,82250
440	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 253 999,88857	8 172 864,06607	1 081 135,82250
441	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 053 343,50179	1 040 752,75799	12 590,74380
442	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 053 343,50179	1 040 752,75799	12 590,74380
443	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 307 343,39036	9 213 616,82406	1 093 726,56630
444	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 307 343,39036	9 213 616,82406	1 093 726,56630
445	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 307 343,39036	9 213 616,82406	1 093 726,56630
446	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	485,33521	144,94500	340,39021	759,92735	231,10000	528,82735	10 354 966,47606	9 245 516,08159	1 109 450,39447