

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Ідея Банк" станом на 01.09.2024 року.

Таблиця  
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>БАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b>												
<b>АКТИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
1	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	1 211 730,90720	818 392,04580	393 338,86140	1 219 134,16764	820 565,42990	398 568,73774	82 339,26632	60 773,11190	21 566,15442
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	37 220,69000	37 220,69000	0,00000	37 918,29000	37 918,29000	0,00000	7 836,10000	7 836,10000	0,00000
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	470 894,66588	440 996,57500	29 898,09088	470 894,66588	440 996,57500	29 898,09088	0,00000	0,00000	0,00000
4	<b>Усього за групою 100</b>		П	1 719 846,26308	1 296 609,31080	423 236,95228	1 727 947,12352	1 299 480,29490	428 466,82862	90 175,36632	68 609,21190	21 566,15442
5	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	11,46336	0,00000	11,46336	15,63565	0,00000	15,63565	-880,09968	-508,18420	-371,91548
6	<b>Усього за групою 109</b>		П	11,46336	0,00000	11,46336	15,63565	0,00000	15,63565	-880,09968	-508,18420	-371,91548
7	<b>Усього за розділом 10</b>		П	1 719 857,72644	1 296 609,31080	423 248,41564	1 727 962,75917	1 299 480,29490	428 482,46427	89 295,26664	68 101,02770	21 194,23894
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	1,58711	0,00000	1,58711	1,06911	0,00000	1,06911	8,49912	0,00000	8,49912
9	<b>Усього за групою 110</b>		П	1,58711	0,00000	1,58711	1,06911	0,00000	1,06911	8,49912	0,00000	8,49912
10	<b>Усього за розділом 11</b>		П	1,58711	0,00000	1,58711	1,06911	0,00000	1,06911	8,49912	0,00000	8,49912
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	14 825 941,19914	14 825 941,19914	0,00000	14 802 321,96810	14 802 321,96810	0,00000	329 328,18199	329 328,18199	0,00000
12	<b>Усього за групою 120</b>		П	14 825 941,19914	14 825 941,19914	0,00000	14 802 321,96810	14 802 321,96810	0,00000	329 328,18199	329 328,18199	0,00000
13	<b>Усього за розділом 12</b>		П	14 825 941,19914	14 825 941,19914	0,00000	14 802 321,96810	14 802 321,96810	0,00000	329 328,18199	329 328,18199	0,00000
14	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	923,60000	0,00000	923,60000	762,60000	0,00000	762,60000	41 190,10000	0,00000	41 190,10000
15	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2,55567	0,00000	2,55567	3,65728	0,00000	3,65728	16,69517	0,00000	16,69517
16	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	169,75869	0,00000	169,75869	960,47632	0,00000	960,47632	123,47309	0,00000	123,47309
17	<b>Усього за групою 142</b>		П	1 095,91436	0,00000	1 095,91436	1 726,73360	0,00000	1 726,73360	41 330,26826	0,00000	41 330,26826
18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12 080 000,00000	12 080 000,00000	0,00000	11 930 000,00000	11 930 000,00000	0,00000	700 000,00000	700 000,00000	0,00000
19	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,13100	0,13100	0,00000	10,16000	10,16000	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	-19,04750	-19,04750	0,00000
21	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 436,04380	7 436,04380	0,00000	5 814,46030	5 814,46030	0,00000	2 349,72500	2 349,72500	0,00000
22	<b>Усього за групою 144</b>		П	12 087 436,17480	12 087 436,17480	0,00000	11 935 824,62030	11 935 824,62030	0,00000	702 330,67750	702 330,67750	0,00000
23	<b>Усього за розділом 14</b>		П	12 088 532,08916	12 087 436,17480	1 095,91436	11 937 551,35390	11 935 824,62030	1 726,73360	743 660,94576	702 330,67750	41 330,26826
24	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 655 695,20364	852 665,69121	803 029,51243	1 659 769,29486	852 726,63944	807 042,65542	264 384,13188	239,15459	264 144,97729
25	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	182,40590	0,30473	182,10117	287,46269	0,00000	287,46269	-1 526,41211	-1,19578	-1 525,21633
26	<b>Усього за групою 150</b>		П	1 655 877,60954	852 665,99594	803 211,61360	1 660 056,75755	852 726,63944	807 330,11811	262 857,71977	237,95881	262 619,76096
27	<b>Усього за розділом 15</b>		П	1 655 877,60954	852 665,99594	803 211,61360	1 660 056,75755	852 726,63944	807 330,11811	262 857,71977	237,95881	262 619,76096
28	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	697 436,58303	427 151,33500	270 285,24803	697 436,58303	427 151,33500	270 285,24803	0,00000	0,00000	0,00000
29	<b>Усього за групою 181</b>		П	697 436,58303	427 151,33500	270 285,24803	697 436,58303	427 151,33500	270 285,24803	0,00000	0,00000	0,00000
30	1832	Кошти банків у розрахунках	A	428,00523	122,66400	305,34123	374,77879	122,66400	252,11479	146 112,40587	132 495,00000	13 617,40587
31	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	1,26058	0,00000	1,26058	1,52713	0,00000	1,52713	-729,46224	-661,37500	-68,08724
32	<b>Усього за групою 183</b>		П	429,26581	122,66400	306,60181	376,30592	122,66400	253,64192	145 382,94363	131 833,62500	13 549,31863
33	<b>Усього за розділом 18</b>		П	697 865,84884	427 273,99900	270 591,84984	697 812,88895	427 273,99900	270 538,88995	145 382,94363	131 833,62500	13 549,31863
34	<b>Усього за класом 1</b>		П	30 988 076,06023	29 489 926,67968	1 498 149,38055	30 825 706,79678	29 317 627,52174	1 508 079,27504	1 570 533,55691	1 231 831,47100	338 702,08591
<b>Клас 2</b>												
35	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	21 461,15761	21 461,15761	0,00000	19 577,41633	19 577,41633	0,00000	217 881,69431	217 881,69431	0,00000

36	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 385,98791	3 385,98791	0,00000	1 919,29489	1 919,29489	0,00000	29 629,55532	29 629,55532	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	-64,15838	-64,15838	0,00000
38	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11 307,76094	11 307,76094	0,00000	10 833,82887	10 833,82887	0,00000	16 911,45364	16 911,45364	0,00000
39	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 953,31916	2 953,31916	0,00000	5 769,84387	5 769,84387	0,00000	-56 691,12743	-56 691,12743	0,00000
40	<b>Усього за групою 206</b>	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	39 108,22562	39 108,22562	0,00000	38 100,38396	38 100,38396	0,00000	207 667,41746	207 667,41746	0,00000
41	<b>Усього за розділом 20</b>	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	39 108,22562	39 108,22562	0,00000	38 100,38396	38 100,38396	0,00000	207 667,41746	207 667,41746	0,00000
42	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	897 213,67923	897 198,31531	15,36392	771 851,40869	771 837,41397	13,99472	6 946 362,03470	6 945 697,34709	664,68761
43	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	25 638,35975	25 638,35975	0,00000	25 833,15565	25 833,15565	0,00000	136 894,08654	136 894,08654	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	-47 681,05792	-47 681,05792	0,00000
45	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	445 619,67578	445 582,81874	36,85704	394 260,21656	394 229,49671	30,71985	2 257 499,09384	2 255 918,46019	1 580,63365
46	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	122 958,26294	122 913,53783	44,72511	213 887,86429	213 835,63272	52,23157	-4 698 213,86431	-4 695 968,54313	-2 245,32118
47	<b>Усього за групою 220</b>	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 491 429,97770	1 491 333,03163	96,94607	1 405 832,64519	1 405 735,69905	96,94614	4 594 860,29285	4 594 860,29277	0,00008
48	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	2,33629	2,33629	0,00000	441,55913	441,55913	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	0,38153	0,38153	0,00000	29,03049	29,03049	0,00000
50	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8,63051	8,63051	0,00000	8,64371	8,64371	0,00000	2,49626	2,49626	0,00000
51	<b>Усього за групою 223</b>	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8,63051	8,63051	0,00000	11,36153	11,36153	0,00000	473,08588	473,08588	0,00000
52	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	35,84299	35,84299	0,00000	85,19321	85,19321	0,00000	3 622,14145	3 622,14145	0,00000
53	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,27207	0,27207	0,00000	2,55422	2,55422	0,00000	56,44592	56,44592	0,00000
54	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
55	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	187,62892	187,62892	0,00000	160,36678	160,36678	0,00000	136,57081	136,57081	0,00000
56	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	20,12636	20,12636	0,00000	295,23626	295,23626	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
57	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	-1 417,30184	-1 417,30184	0,00000
58	<b>Усього за групою 224</b>	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	243,87034	243,87034	0,00000	543,35047	543,35047	0,00000	2 372,01428	2 372,01428	0,00000
59	<b>Усього за розділом 22</b>	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 491 682,47855	1 491 585,53248	96,94607	1 406 387,35719	1 406 290,41105	96,94614	4 597 705,39301	4 597 705,39293	0,00008
60	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	2 287 030,00011	2 226 032,88840	60 997,11171	2 456 444,34835	2 396 939,59787	59 504,75048	0,00600	0,00600	0,00000
61	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,00600	-0,00600	0,00000
62	<b>Усього за групою 260</b>	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 287 030,00011	2 226 032,88840	60 997,11171	2 456 444,34835	2 396 939,59787	59 504,75048	0,00000	0,00000	0,00000
63	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	2 420 646,49456	2 377 902,16568	42 744,32888	2 412 817,59276	2 370 733,47272	42 084,12004	3 952,70224	3 952,70224	0,00000
64	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	1 954,09285	1 954,09285	0,00000	1 132,79256	1 132,79256	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
65	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	6,27752	6,21033	0,06719	6,05204	5,90499	0,14705	55,71768	54,14314	1,57454
66	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	3 861,07672	3 860,92668	0,15004	3 817,14105	3 817,07089	0,07016	-4 008,29396	-4 006,71944	-1,57452
67	<b>Усього за групою 262</b>	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	2 426 467,94165	2 383 723,39554	42 744,54611	2 417 773,57841	2 375 689,24116	42 084,33725	0,12596	0,12594	0,00002
68	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	862 807,84626	862 805,13863	2,70763	878 037,50839	877 575,20739	462,30100	0,00000	0,00000	0,00000
69	<b>Усього за групою 265</b>	Кошти небанківських фінансових установ	П	862 807,84626	862 805,13863	2,70763	878 037,50839	877 575,20739	462,30100	0,00000	0,00000	0,00000
70	<b>Усього за розділом 26</b>	Кошти клієнтів банку	П	5 576 305,78802	5 472 561,42257	103 744,36545	5 752 255,43515	5 650 204,04642	102 051,38873	0,12596	0,12594	0,00002
71	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дороговцінних металів для клієнтів банку	A	54 674,81915	12 181,18331	42 493,63584	54 674,81915	12 181,18331	42 493,63584	0,00000	0,00000	0,00000

72	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	5 199,96173	17,09000	5 182,87173	5 461,63051	27,32195	5 434,30856	11 766,69121	7 199,96457	4 566,72664
73	<b>Усього за групою 280</b>	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	59 874,78088	12 198,27331	47 676,50757	60 136,44966	12 208,50526	47 927,94440	11 766,69121	7 199,96457	4 566,72664
74	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	494,10455	25,86582	468,23873	264,82005	5,40465	259,41540	-11 090,42877	-6 749,23920	-4 341,18957
75	<b>Усього за групою 289</b>	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	494,10455	25,86582	468,23873	264,82005	5,40465	259,41540	-11 090,42877	-6 749,23920	-4 341,18957
76	<b>Усього за розділом 28</b>	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	60 368,88543	12 224,13913	48 144,74630	60 401,26971	12 213,90991	48 187,35980	676,26244	450,72537	225,53707
77	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	35 357,09000	35 357,09000	0,00000	35 357,09000	35 357,09000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
78	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	3 181 770,42191	3 114 104,25474	67 666,16717	3 161 640,46607	3 094 002,89702	67 637,56905	67 967,20796	67 727,02435	240,18361
79	<b>Усього за групою 292</b>	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	3 217 127,51191	3 149 461,34474	67 666,16717	3 196 997,55607	3 129 359,98702	67 637,56905	67 967,20796	67 727,02435	240,18361
80	<b>Усього за розділом 29</b>	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	3 217 127,51191	3 149 461,34474	67 666,16717	3 196 997,55607	3 129 359,98702	67 637,56905	67 967,20796	67 727,02435	240,18361
81	<b>Усього за класом 2</b>	Операції з клієнтами	П	10 384 592,88953	10 164 940,66454	219 652,22499	10 454 142,00208	10 236 168,73836	217 973,26372	4 874 016,40683	4 873 550,68605	465,72078
<b>Клас 3</b>												
82	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
83	3107	Переодична 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
84	<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
85	<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
86	3400	Запаси на складі	A	2 303,88615	2 303,88615	0,00000	2 379,81115	2 379,81115	0,00000	902,51197	902,51197	0,00000
87	3402	Запаси в підвітних осіб	A	780,47199	780,47199	0,00000	751,15911	751,15911	0,00000	2 687,23672	2 687,23672	0,00000
88	<b>Усього за групою 340</b>	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	3 084,35814	3 084,35814	0,00000	3 130,97026	3 130,97026	0,00000	3 589,74869	3 589,74869	0,00000
89	<b>Усього за розділом 34</b>	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	3 084,35814	3 084,35814	0,00000	3 130,97026	3 130,97026	0,00000	3 589,74869	3 589,74869	0,00000
90	3500	Витрати майбутніх періодів	A	80,52644	80,52644	0,00000	909,28926	909,28926	0,00000	6 102,77178	6 102,77178	0,00000
91	<b>Усього за групою 350</b>	Витрати майбутніх періодів	П	80,52644	80,52644	0,00000	909,28926	909,28926	0,00000	6 102,77178	6 102,77178	0,00000
92	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	2 463,78456	2 463,78456	0,00000	13 383,29821	13 383,29821	0,00000	2 412,48586	2 412,48586	0,00000
93	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	36 987,29104	29 712,11768	7 275,17336	36 871,97624	29 601,04800	7 270,92824	2 880,16490	2 729,34005	150,82485
94	<b>Усього за групою 351</b>	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	39 451,07560	32 175,90224	7 275,17336	50 255,27445	42 984,34621	7 270,92824	5 292,65076	5 141,82591	150,82485
95	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	2 288,21695	2 288,21695	0,00000	13,73495	13,73495	0,00000	4 593,91328	4 593,91328	0,00000
96	3521	Відстрочений податковий актив	A	17 097,30000	17 097,30000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	119 737,63900	119 737,63900	0,00000
97	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	1 653,09056	1 653,09056	0,00000	1 686,27170	1 686,27170	0,00000	2 519,90376	2 519,90376	0,00000
98	<b>Усього за групою 352</b>	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	21 038,60751	21 038,60751	0,00000	1 700,00665	1 700,00665	0,00000	126 851,45604	126 851,45604	0,00000
99	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	733 410,88960	318 991,63583	414 419,25377	733 410,88960	318 991,63583	414 419,25377	0,00000	0,00000	0,00000
100	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	24 016 771,28964	24 015 814,46030	956,82934	24 016 771,28964	24 015 814,46030	956,82934	0,00000	0,00000	0,00000
101	<b>Усього за групою 354</b>	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	24 750 182,17924	24 334 806,09613	415 376,08311	24 750 182,17924	24 334 806,09613	415 376,08311	0,00000	0,00000	0,00000
102	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відраження	A	118,55233	118,55233	0,00000	106,82636	106,82636	0,00000	16,44600	16,44600	0,00000
103	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	74,39602	74,39602	0,00000	57,76410	57,76410	0,00000	16,63192	16,63192	0,00000
104	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	21,18744	14,41000	6,77744	34,97251	23,91000	11,06251	1 038,53992	847,61653	190,92339
105	<b>Усього за групою 355</b>	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	214,13579	207,35835	6,77744	199,56297	188,50046	11,06251	1 071,61784	880,69445	190,92339
106	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1 098,20747	1 098,20747	0,00000	1 089,92716	1 089,92716	0,00000	556,02524	556,02524	0,00000
107	3578	Інші нараховані доходи	A	233,84430	233,84430	0,00000	220,29052	220,29052	0,00000	82,27357	82,27357	0,00000
108	<b>Усього за групою 357</b>	Інші нараховані доходи	П	1 332,05177	1 332,05177	0,00000	1 310,21768	1 310,21768	0,00000	638,29881	638,29881	0,00000
109	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	4 566,84948	4 551,12550	15,72398	984,55097	914,65411	69,89686	-3 439,52260	-3 101,08519	-338,43741
110	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	4,87819	4,87819	0,00000	14,63597	14,63597	0,00000	-222,68586	-222,68586	0,00000
111	<b>Усього за групою 359</b>	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	4 571,72767	4 556,00369	15,72398	999,18694	929,29008	69,89686	-3 662,20846	-3 323,77105	-338,43741
112	<b>Усього за розділом 35</b>	Інші активи банку	П	24 816 870,30402	24 394 196,54613	422 673,75789	24 805 555,71719	24 382 827,74647	422 727,97072	136 294,58677	136 291,27594	3,31083
113	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	8,27000	8,27000	0,00000	5,27000	5,27000	0,00000	3,00000	3,00000	0,00000
114	<b>Усього за групою 371</b>	Дебетові суми до з'ясування	П	8,27000	8,27000	0,00000	5,27000	5,27000	0,00000	3,00000	3,00000	0,00000
115	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	1 269 599,70546	938 592,75450	331 006,95096	1 286 980,22019	956 209,31335	330 770,90684	4 095,12523	4 094,86563	0,25960
116	<b>Усього за групою 373</b>	Транзитні рахунки	П	1 269 599,70546	938 592,75450	331 006,95096	1 286 980,22019	956 209,31335	330 770,90684	4 095,12523	4 094,86563	0,25960
117	<b>Усього за розділом 37</b>	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	1 269 607,97546	938 601,02450	331 006,95096	1 286 985,49019	956 214,58335	330 770,90684	4 098,12523	4 097,86563	0,25960
118	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	671 890,08728	0,00000	671 890,08728	663 766,19650	0,00000	663 766,19650	1 890 665,27234	0,00000	1 890 665,27234
119	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 890 665,27234	-1 890 665,27234	0,00000

120	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	671 890,08728	0,00000	671 890,08728	663 766,19650	0,00000	663 766,19650	0,00000	-1 890 665,27234	1 890 665,27234
121	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	671 890,08728	0,00000	671 890,08728	663 766,19650	0,00000	663 766,19650	0,00000	-1 890 665,27234	1 890 665,27234
122	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	26 761 452,72490	25 335 881,92877	1 425 570,79613	26 759 438,37414	25 342 173,30008	1 417 265,07406	143 982,46069	-1 746 686,38208	1 890 668,84277
<b>Клас 4</b>												
123	4300	Нематеріальні активи	А	2 537,75808	2 537,75808	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	221 165,73056	221 165,73056	0,00000
124	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	3 552,65227	3 552,65227	0,00000	-114 329,04039	-114 329,04039	0,00000
125	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	2 537,75808	2 537,75808	0,00000	3 552,65227	3 552,65227	0,00000	106 836,69017	106 836,69017	0,00000
126	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	1 450,92612	1 450,92612	0,00000	1 450,92612	1 450,92612	0,00000	627,68704	627,68704	0,00000
127	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	1 450,92612	1 450,92612	0,00000	1 450,92612	1 450,92612	0,00000	627,68704	627,68704	0,00000
128	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	3 988,68420	3 988,68420	0,00000	5 003,57839	5 003,57839	0,00000	107 464,37721	107 464,37721	0,00000
129	4400	Основні засоби	А	11 010,20652	11 010,20652	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	234 371,34086	234 371,34086	0,00000
130	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 422,22464	1 422,22464	0,00000	-114 209,43363	-114 209,43363	0,00000
131	Усього за групою 440	Основні засоби	П	11 010,20652	11 010,20652	0,00000	1 422,22464	1 422,22464	0,00000	120 161,90723	120 161,90723	0,00000
132	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 410,89959	8 410,89959	0,00000
133	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0,00000	0,00000	0,00000	12,60713	12,60713	0,00000	-1 562,03521	-1 562,03521	0,00000
134	Усього за групою 441	Інвестиційна нерухомість	П	0,00000	0,00000	0,00000	12,60713	12,60713	0,00000	6 848,86438	6 848,86438	0,00000
135	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	1 530,50000	1 530,50000	0,00000	1 537,49900	1 537,49900	0,00000	262,47520	262,47520	0,00000
136	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	1 530,50000	1 530,50000	0,00000	1 537,49900	1 537,49900	0,00000	262,47520	262,47520	0,00000
137	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	12 540,70652	12 540,70652	0,00000	2 972,33077	2 972,33077	0,00000	127 273,24681	127 273,24681	0,00000
138	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	155,57175	155,57175	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	63 122,62874	63 122,62874	0,00000
139	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	429,66752	429,66752	0,00000	-54 562,95509	-54 562,95509	0,00000
140	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	155,57175	155,57175	0,00000	429,66752	429,66752	0,00000	8 559,67365	8 559,67365	0,00000
141	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	34,24280	34,24280	0,00000	65,27944	65,27944	0,00000	34,24280	34,24280	0,00000
142	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	34,24280	34,24280	0,00000	65,27944	65,27944	0,00000	34,24280	34,24280	0,00000
143	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	189,81455	189,81455	0,00000	494,94696	494,94696	0,00000	8 593,91645	8 593,91645	0,00000
144	4600	Активи з права користування	А	4 290,14713	4 290,14713	0,00000	3 639,42629	3 639,42629	0,00000	65 417,72062	65 417,72062	0,00000
145	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	3 741,92629	3 741,92629	0,00000	2 383,66392	2 383,66392	0,00000	-30 385,51492	-30 385,51492	0,00000
146	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	8 032,07342	8 032,07342	0,00000	6 023,09021	6 023,09021	0,00000	35 032,20570	35 032,20570	0,00000
147	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	8 032,07342	8 032,07342	0,00000	6 023,09021	6 023,09021	0,00000	35 032,20570	35 032,20570	0,00000
148	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	24 751,27869	24 751,27869	0,00000	14 493,94633	14 493,94633	0,00000	278 363,74617	278 363,74617	0,00000
149	АКТИВИ Усього	АКТИВИ усього	П	68 158 872,95335	65 015 500,55168	3 143 372,40167	68 053 781,11933	64 910 463,50651	3 143 317,61282	6 866 896,17060	4 637 059,52114	2 229 836,64946
<b>ПАСИВИ</b>												
<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>												
<b>Клас 1</b>												
150	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	50,00000	50,00000	0,00000	50,00000	50,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
151	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	50,00000	50,00000	0,00000	50,00000	50,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
152	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	50,00000	50,00000	0,00000	50,00000	50,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
153	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	50,00000	50,00000	0,00000	50,00000	50,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Клас 2</b>												
154	2560	Державні позабюджетні фонди	П	48 419,97912	48 419,97912	0,00000	48 419,97912	48 419,97912	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
155	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	48 419,97912	48 419,97912	0,00000	48 419,97912	48 419,97912	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
156	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	48 419,97912	48 419,97912	0,00000	48 419,97912	48 419,97912	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
157	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	804 381,40229	770 006,35824	34 375,04405
158	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	15 913,10735	140,63860	15 772,46875	15 913,10735	140,63860	15 772,46875	0,00000	0,00000	0,00000
159	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	306,28921	306,28921	0,00000	294,48287	294,48287	0,00000	103,12588	103,12588	0,00000
160	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 636,50826	3 635,06556	1,44270	3 666,95133	3 666,26439	0,68694	2 715,77331	2 715,08637	0,68694
161	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	19 855,90482	4 081,99337	15 773,91145	19 874,54155	4 101,38586	15 773,15569	807 200,30148	772 824,57049	34 375,73099
162	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	115 970,95000	115 970,95000	0,00000	58 395,30100	58 395,30100	0,00000	180 793,30898	180 793,30898	0,00000
163	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	19,82865	19,82865	0,00000	19,76207	19,76207	0,00000	-6,31807	-6,31807	0,00000
164	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24,01682	24,01682	0,00000
165	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	2 488,77684	2 488,77684	0,00000	2 711,92805	2 711,92805	0,00000	1 193,94829	1 193,94829	0,00000
166	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	118 479,55549	118 479,55549	0,00000	61 126,99112	61 126,99112	0,00000	182 004,95602	182 004,95602	0,00000
167	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	635 707,05541	463 305,55145	172 401,50396
168	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 372,97850	1 372,97850	0,00000
169	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	964,31000	964,31000	0,00000	961,74259	961,74259	0,00000	51,18810	51,18810	0,00000
170	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	964,31000	964,31000	0,00000	961,74259	961,74259	0,00000	637 131,22201	464 729,71805	172 401,50396
171	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	321 940,11653	311 296,06260	10 644,05033	391 238,41584	380 656,73723	10 581,67861	2 778 829,28914	2 657 915,96122	120 913,32792
172	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	2 338,83598	2 327,32621	11,50977	2 685,12331	2 648,98111	36,14220	-13 363,23211	-13 189,15217	-174,07994

173	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	336,56347	335,63093	0,93254
174	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	36 463,89085	36 383,64641	80,24444	33 759,38877	33 704,74056	54,64821	55 785,03873	55 634,26493	150,77380
175	<b>Усього за групою 263</b>	Строкові кошти фізичних осіб	П	360 742,84336	350 007,03882	10 735,80454	427 682,92792	417 010,45890	10 672,46902	2 821 587,65923	2 700 696,70491	120 890,95432
176	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41 648,99652	41 089,72156	559,27496
177	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	23 282,90930	23 250,00000	32,90930	9 552,33358	9 487,00000	65,33358	225 068,65281	223 858,42758	1 210,22523
178	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	13,75465	13,75116	0,00349	3,82155	3,81854	0,00301	-7,40852	-7,40537	-0,00315
179	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,78304	6,78304	0,00000
180	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	2 069,24163	2 069,18203	0,05960	2 977,21588	2 976,05448	1,16140	2 988,28440	2 985,06281	3,22159
181	<b>Усього за групою 265</b>	Кошти небанківських фінансових установ	П	25 365,90558	25 332,93319	32,97239	12 533,37101	12 466,87302	66,49799	269 705,30825	267 932,58962	1 772,71863
182	<b>Усього за розділом 26</b>	Кошти клієнтів банку	П	525 408,51925	498 865,83087	26 542,68838	522 179,57419	495 667,45149	26 512,12270	4 717 629,44699	4 388 188,53909	329 440,90790
183	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дороговцінних металів для клієнтів банку	П	55 167,74012	42 906,44579	12 261,29433	55 163,23631	42 906,44579	12 256,79052	3,60011	0,00000	3,60011
184	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	127 606,46495	127 596,41055	10,05440	127 654,12132	127 633,85288	20,26844	5 962,97554	5 600,08180	362,89374
185	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	15,26094	0,00000	15,26094	20,89740	0,00000	20,89740	1 711,63709	1 013,34068	698,29641
186	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	768 532,32432	703 071,98683	65 460,33749	768 327,86214	702 867,21126	65 460,65088	61 844,91605	61 833,56298	11,35307
187	<b>Усього за групою 290</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	951 321,79033	873 574,84317	77 746,94716	951 166,11717	873 407,50993	77 758,60724	69 523,12879	68 446,98546	1 076,14333
188	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18 780,48757	18 515,05072	265,43685
189	<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	18 780,48757	18 515,05072	265,43685
190	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	4,48869	4,48869	0,00000	4,48869	4,48869	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
191	<b>Усього за групою 293</b>	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	4,48869	4,48869	0,00000	4,48869	4,48869	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
192	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	57,80018	57,80018	0,00000	57,80018	57,80018	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
193	<b>Усього за групою 294</b>	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	57,80018	57,80018	0,00000	57,80018	57,80018	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
194	<b>Усього за розділом 29</b>	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	951 384,07920	873 637,13204	77 746,94716	951 228,40604	873 469,79880	77 758,60724	88 303,61636	86 962,03618	1 341,58018
195	<b>Усього за класом 2</b>	Операції з клієнтами	П	1 525 212,57757	1 420 922,94203	104 289,63554	1 521 827,95935	1 417 557,22941	104 270,72994	4 805 933,06335	4 475 150,57527	330 782,48808
<b>Клас 3</b>												
196	3600	Доходи майбутніх періодів	П	119,76467	119,76467	0,00000	113,00943	113,00943	0,00000	592,37568	592,37568	0,00000
197	<b>Усього за групою 360</b>	Доходи майбутніх періодів	П	119,76467	119,76467	0,00000	113,00943	113,00943	0,00000	592,37568	592,37568	0,00000
198	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	649,70198	649,70198	0,00000	567,80198	567,80198	0,00000	489,60000	489,60000	0,00000
199	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2 562,85714	2 562,85714	0,00000	4 431,31258	4 431,31258	0,00000	36 780,31380	36 780,31380	0,00000
200	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	П	398,77150	398,77150	0,00000	414,95952	414,95952	0,00000	281,99405	281,99405	0,00000
201	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	246,93527	246,93527	0,00000	305,18658	305,18658	0,00000	89,59788	89,59788	0,00000
202	<b>Усього за групою 361</b>	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 858,26589	3 858,26589	0,00000	5 719,26066	5 719,26066	0,00000	37 641,50573	37 641,50573	0,00000
203	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	5,69365	5,69365	0,00000	35 635,76965	35 635,76965	0,00000	35 630,07600	35 630,07600	0,00000
204	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	16 410,65162	16 410,65162	0,00000	17 200,26804	17 200,26804	0,00000	8 313,21998	8 313,21998	0,00000
205	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 700,00000	1 700,00000	0,00000	3 400,00000	3 400,00000	0,00000
206	<b>Усього за групою 362</b>	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	16 416,34527	16 416,34527	0,00000	54 536,03769	54 536,03769	0,00000	47 343,29598	47 343,29598	0,00000
207	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
208	<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
209	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	732 061,96088	288 000,25714	444 061,70374	732 061,96088	288 000,25714	444 061,70374	0,00000	0,00000	0,00000
210	<b>Усього за групою 364</b>	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	732 061,96088	288 000,25714	444 061,70374	732 061,96088	288 000,25714	444 061,70374	0,00000	0,00000	0,00000
211	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	64,21592	64,21592	0,00000	65,28582	65,28582	0,00000	1,06990	1,06990	0,00000
212	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	39 956,44920	39 956,44920	0,00000	48 156,44920	48 156,44920	0,00000	29 488,28001	29 488,28001	0,00000
213	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	7 775,94718	7 775,94718	0,00000	7 775,94718	7 775,94718	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
214	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	4 993,65472	4 993,65472	0,00000	4 752,12462	4 752,12462	0,00000	50 476,80738	50 476,80738	0,00000
215	<b>Усього за групою 365</b>	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	52 790,26702	52 790,26702	0,00000	60 749,80682	60 749,80682	0,00000	79 966,15729	79 966,15729	0,00000
216	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	5 700,74938	5 700,74938	0,00000	5 700,74938	5 700,74938	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
217	3678	Інші нараховані витрати	П	20 535,56214	18 807,21340	1 728,34874	17 300,15816	15 307,20331	1 992,95485	24 777,80324	14 816,82377	9 960,97947
218	<b>Усього за групою 367</b>	Інші нараховані витрати	П	26 236,31152	24 507,96278	1 728,34874	23 000,90754	21 007,95269	1 992,95485	24 777,80324	14 816,82377	9 960,97947
219	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	29,22360	0,00000	29,22360	401,87106	364,43966	37,43140	11 809,89916	10 276,83666	1 533,06250
220	<b>Усього за групою 369</b>	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	29,22360	0,00000	29,22360	401,87106	364,43966	37,43140	11 809,89916	10 276,83666	1 533,06250
221	<b>Усього за розділом 36</b>	Інші пасиви банку	П	831 512,13885	385 692,86277	445 819,27608	876 582,85408	430 490,76409	446 092,08999	202 172,52070	190 678,47873	11 494,04197
222	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	3 350,30002	2 864,59503	485,70499	3 033,81918	2 747,23318	286,58600	106,84789	97,93476	8,91313
223	<b>Усього за групою 372</b>	Кредитові суми до з'ясування	П	3 350,30002	2 864,59503	485,70499	3 033,81918	2 747,23318	286,58600	106,84789	97,93476	8,91313
224	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	59 781,42182	55 417,98538	4 363,43644
225	<b>Усього за групою 373</b>	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	59 781,42182	55 417,98538	4 363,43644

226	<b>Усього за розділом 37</b>	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	3 350,30002	2 864,59503	485,70499	3 033,81918	2 747,23318	286,58600	59 888,26971	55 515,92014	4 372,34957
227	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 883 187,76941	0,00000	1 883 187,76941
228	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	666 824,73661	666 824,73661	0,00000	674 948,62739	674 948,62739	0,00000	-1 883 187,76941	-1 883 187,76941	0,00000
229	<b>Усього за групою 380</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	666 824,73661	666 824,73661	0,00000	674 948,62739	674 948,62739	0,00000	0,00000	-1 883 187,76941	1 883 187,76941
230	<b>Усього за розділом 38</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	666 824,73661	666 824,73661	0,00000	674 948,62739	674 948,62739	0,00000	0,00000	-1 883 187,76941	1 883 187,76941
231	<b>Усього за класом 3</b>	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	1 501 687,17548	1 055 382,19441	446 304,98107	1 554 565,30065	1 108 186,62466	446 378,67599	262 060,79041	-1 836 993,37054	1 899 054,16095
232	<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього</b>	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	3 026 949,75305	2 476 355,13644	550 594,61661	3 076 443,26000	2 525 793,85407	550 649,40593	5 067 993,85376	2 838 157,20473	2 229 836,64903

#### КАПІТАЛ

##### Клас 5

233	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
234	<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
235	5010	Емісійні різниці	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	196 641,55868	196 641,55868	0,00000
236	<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
237	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	396 961,61759	396 961,61759	0,00000
238	<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
239	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
240	<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
241	<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
242	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
243	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-72,40000	-72,40000	0,00000
244	<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
245	<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
246	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	472 932,94043	472 932,94043	0,00000
247	<b>Усього за групою 599</b>	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	472 932,94043	472 932,94043	0,00000
248	<b>Усього за розділом 59</b>	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	472 932,94043	472 932,94043	0,00000
249	<b>Усього за класом 5</b>	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 798 902,31684	1 798 902,31684	0,00000
250	<b>КАПІТАЛ усього</b>	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 798 902,31684	1 798 902,31684	0,00000
251	<b>ПАСИВИ усього</b>	ПАСИВИ усього	П	3 026 949,75305	2 476 355,13644	550 594,61661	3 076 443,26000	2 525 793,85407	550 649,40593	6 866 896,17060	4 637 059,52157	2 229 836,64903

#### РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

##### ДОХОДИ

##### Клас 6

252	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 204,60848	2 204,60848	0,00000	11 081,49755	11 081,49755	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
253	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	63 723,01927	63 723,01927	0,00000
254	<b>Усього за групою 602</b>	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 204,60848	2 204,60848	0,00000	11 081,49755	11 081,49755	0,00000	63 723,01927	63 723,01927	0,00000
255	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,52415	0,52415	0,00000	40,51882	40,51882	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
256	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	321,79151	321,79151	0,00000
257	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	60 824,44645	60 824,44645	0,00000	326 770,09122	326 770,09122	0,00000	-14 428,65169	-14 428,65169	0,00000
258	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	1 896 616,50706	1 896 616,50706	0,00000
259	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,38153	0,38153	0,00000	8,63051	8,63051	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
260	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	55,02569	55,02569	0,00000
261	<b>Усього за групою 605</b>	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	60 825,35213	60 825,35213	0,00000	326 819,24055	326 819,24055	0,00000	1 882 564,67257	1 882 564,67257	0,00000
262	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2,55422	2,55422	0,00000	123,59581	123,59581	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
263	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	312,09831	312,09831	0,00000
264	<b>Усього за групою 606</b>	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2,55422	2,55422	0,00000	123,59581	123,59581	0,00000	312,09831	312,09831	0,00000

265	<b>Усього за розділом 60</b>	Процентні доходи	П	63 032,51483	63 032,51483	0,00000	338 024,33391	338 024,33391	0,00000	1 946 599,79015	1 946 599,79015	0,00000
266	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3,32651	3,32651	0,00000	164,81678	164,81678	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
267	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	2 845,84681	2 845,84681	0,00000
268	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10,16000	10,16000	0,00000	7 436,17480	7 436,17480	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
269	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	68 430,59130	68 430,59130	0,00000
270	<b>Усього за групою 612</b>	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	13,48651	13,48651	0,00000	7 600,99158	7 600,99158	0,00000	71 276,43811	71 276,43811	0,00000
271	<b>Усього за розділом 61</b>	Процентні доходи	П	13,48651	13,48651	0,00000	7 600,99158	7 600,99158	0,00000	71 276,43811	71 276,43811	0,00000
272	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	212 244,55521	212 244,55521	0,00000	212 010,89664	212 010,89664	0,00000	-73 053,32239	-73 053,32239	0,00000
273	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	72 097,45483	72 097,45483	0,00000
274	<b>Усього за групою 620</b>	Результат від переоцінки	П	212 244,55521	212 244,55521	0,00000	212 010,89664	212 010,89664	0,00000	-955,86756	-955,86756	0,00000
275	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	1 400,03834	1 400,03834	0,00000	2 923,64000	2 923,64000	0,00000	-7 757,00817	-7 757,00817	0,00000
276	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	26 613,82047	26 613,82047	0,00000
277	<b>Усього за групою 621</b>	Результат від операцій купівлі-продажу	П	1 400,03834	1 400,03834	0,00000	2 923,64000	2 923,64000	0,00000	18 856,81230	18 856,81230	0,00000
278	<b>Усього за розділом 62</b>	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	213 644,59355	213 644,59355	0,00000	214 934,53664	214 934,53664	0,00000	17 900,94474	17 900,94474	0,00000
279	6301	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20,37915	20,37915	0,00000
280	<b>Усього за групою 630</b>	Дохід у вигляді дивідендів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20,37915	20,37915	0,00000
281	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,14308	0,14308	0,00000	5,62725	5,62725	0,00000
282	<b>Усього за групою 632</b>	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,14308	0,14308	0,00000	5,62725	5,62725	0,00000
283	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	76,50000	76,50000	0,00000	366,96208	366,96208	0,00000
284	<b>Усього за групою 636</b>	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	76,50000	76,50000	0,00000	366,96208	366,96208	0,00000
285	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	124,21280	124,21280	0,00000	1 065,26644	1 065,26644	0,00000
286	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	47,19464	47,19464	0,00000	187,81938	187,81938	0,00000	2 435,92205	2 435,92205	0,00000
287	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	178,56691	178,56691	0,00000	1 317,04950	1 317,04950	0,00000
288	<b>Усього за групою 639</b>	Інші операційні доходи	П	47,19464	47,19464	0,00000	490,59909	490,59909	0,00000	4 818,23799	4 818,23799	0,00000
289	<b>Усього за розділом 63</b>	Інші операційні доходи	П	47,19464	47,19464	0,00000	567,24217	567,24217	0,00000	5 211,20647	5 211,20647	0,00000
290	6499	Інші доходи	П	23,41089	23,41089	0,00000	328,27083	328,27083	0,00000	5 996,07370	5 996,07370	0,00000
291	<b>Усього за групою 649</b>	Інші доходи	П	23,41089	23,41089	0,00000	328,27083	328,27083	0,00000	5 996,07370	5 996,07370	0,00000
292	<b>Усього за розділом 64</b>	Інші доходи	П	23,41089	23,41089	0,00000	328,27083	328,27083	0,00000	5 996,07370	5 996,07370	0,00000
293	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
294	<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
295	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	12,42442	12,42442	0,00000	14 957,70400	14 957,70400	0,00000	116 176,13938	116 176,13938	0,00000
296	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00003	0,00003	0,00000	0,28628	0,28628	0,00000	1,04250	1,04250	0,00000
297	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	78,39696	78,39696	0,00000	549,29945	549,29945	0,00000
298	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,64657	0,64657	0,00000	4 783,53867	4 783,53867	0,00000	36 228,17940	36 228,17940	0,00000
299	<b>Усього за групою 651</b>	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	13,07102	13,07102	0,00000	19 819,92591	19 819,92591	0,00000	152 954,66073	152 954,66073	0,00000
300	<b>Усього за розділом 65</b>	Комісійні доходи	П	13,07102	13,07102	0,00000	19 819,92591	19 819,92591	0,00000	152 956,26073	152 956,26073	0,00000
301	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	75,94679	75,94679	0,00000	1 019,44425	1 019,44425	0,00000	9 732,17869	9 732,17869	0,00000
302	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,75126	2,75126	0,00000
303	<b>Усього за групою 671</b>	Повернення списаних активів	П	75,94679	75,94679	0,00000	1 019,44425	1 019,44425	0,00000	9 734,92995	9 734,92995	0,00000
304	<b>Усього за розділом 67</b>	Повернення списаних активів	П	75,94679	75,94679	0,00000	1 019,44425	1 019,44425	0,00000	9 734,92995	9 734,92995	0,00000
305	<b>Усього за класом 6</b>	Доходи	П	276 850,21823	276 850,21823	0,00000	582 294,74529	582 294,74529	0,00000	2 209 675,64385	2 209 675,64385	0,00000
306	<b>ДОХОДИ УСЬОГО</b>	ДОХОДИ УСЬОГО	П	276 850,21823	276 850,21823	0,00000	582 294,74529	582 294,74529	0,00000	2 209 675,64385	2 209 675,64385	0,00000
<b>ВИТРАТИ</b>												
<b>Клас 7</b>												
307	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 666,95133	3 666,95133	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31 852,72636	31 852,72636	0,00000
308	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 797,86242	2 797,86242	0,00000	19,82865	19,82865	0,00000	22 294,00538	22 294,00538	0,00000
309	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	386,73798	386,73798	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 233,67553	3 233,67553	0,00000
310	<b>Усього за групою 702</b>	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 851,55173	6 851,55173	0,00000	19,82865	19,82865	0,00000	57 380,40727	57 380,40727	0,00000
311	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	961,74259	961,74259	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 336,45979	7 336,45979	0,00000

312	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	36 621,83989	36 621,83989	0,00000	1 013,93546	1 013,93546	0,00000	280 891,05027	280 891,05027	0,00000
313	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	28,22154	28,22154	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	144,11789	144,11789	0,00000
314	<b>Усього за групою 704</b>	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	37 611,80402	37 611,80402	0,00000	1 013,93546	1 013,93546	0,00000	288 371,62795	288 371,62795	0,00000
315	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	343,92065	343,92065	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 452,70369	3 452,70369	0,00000
316	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	2 636,99781	2 636,99781	0,00000	13,75450	13,75450	0,00000	19 597,21746	19 597,21746	0,00000
317	<b>Усього за групою 707</b>	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	2 980,91846	2 980,91846	0,00000	13,75450	13,75450	0,00000	23 049,92115	23 049,92115	0,00000
318	<b>Усього за розділом 70</b>	Процентні витрати	П	47 444,27421	47 444,27421	0,00000	1 047,51861	1 047,51861	0,00000	368 801,95637	368 801,95637	0,00000
319	7300	Витрати на СЕП	A	53,12430	53,12430	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	409,94915	409,94915	0,00000
320	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	2 231,15817	2 231,15817	0,00000	2,24738	2,24738	0,00000	16 025,27285	16 025,27285	0,00000
321	<b>Усього за групою 730</b>	Витрати на телекомунікації	П	2 284,28247	2 284,28247	0,00000	2,24738	2,24738	0,00000	16 435,22200	16 435,22200	0,00000
322	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	143,92625	143,92625	0,00000	18,86392	18,86392	0,00000	238,85772	238,85772	0,00000
323	<b>Усього за групою 732</b>	Витрати від модифікації фінансових активів	П	143,92625	143,92625	0,00000	18,86392	18,86392	0,00000	238,85772	238,85772	0,00000
324	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	7,19193	7,19193	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	44,93527	44,93527	0,00000
325	<b>Усього за групою 734</b>	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	7,19193	7,19193	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	44,93527	44,93527	0,00000
326	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	A	38,66545	38,66545	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	38,66546	38,66546	0,00000
327	<b>Усього за групою 736</b>	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	П	38,66545	38,66545	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	38,66546	38,66546	0,00000
328	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	618,60000	618,60000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 497,40750	4 497,40750	0,00000
329	7392	Витрати на аудит	A	150,00000	150,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 157,05996	6 157,05996	0,00000
330	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	3 100,70558	3 100,70558	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23 506,10816	23 506,10816	0,00000
331	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	14 615,28531	14 615,28531	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31 426,93242	31 426,93242	0,00000
332	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	1,32280	1,32280	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,50742	4,50742	0,00000
333	7399	Інші операційні витрати	A	604,38441	604,38441	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 884,61219	3 884,61219	0,00000
334	<b>Усього за групою 739</b>	Інші операційні витрати	П	19 090,29810	19 090,29810	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	69 476,62765	69 476,62765	0,00000
335	<b>Усього за розділом 73</b>	Інші операційні витрати	П	21 564,36420	21 564,36420	0,00000	21,11130	21,11130	0,00000	86 234,30810	86 234,30810	0,00000
336	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	47 201,67947	47 201,67947	0,00000	4 530,19541	4 530,19541	0,00000	305 331,13452	305 331,13452	0,00000
337	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	6 800,02685	6 800,02685	0,00000	977,62539	977,62539	0,00000	48 124,32622	48 124,32622	0,00000
338	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	590,83800	590,83800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 487,52976	5 487,52976	0,00000
339	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	363,98861	363,98861	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 167,62173	2 167,62173	0,00000
340	<b>Усього за групою 740</b>	Витрати на утримання персоналу	П	54 956,53293	54 956,53293	0,00000	5 507,82080	5 507,82080	0,00000	361 110,61223	361 110,61223	0,00000
341	7411	Податок на землю	A	48,65985	48,65985	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	389,27880	389,27880	0,00000
342	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1 700,00000	1 700,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 199,43131	13 199,43131	0,00000
343	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	705,32134	705,32134	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 951,44265	5 951,44265	0,00000
344	<b>Усього за групою 741</b>	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	2 453,98119	2 453,98119	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 540,15276	19 540,15276	0,00000
345	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	157,99120	157,99120	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	857,05090	857,05090	0,00000
346	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	38,23446	38,23446	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	284,62939	284,62939	0,00000
347	7423	Амортизація	A	5 417,15156	5 417,15156	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	40 575,83982	40 575,83982	0,00000
348	7424	Амортизація активів з права користування	A	2 239,07643	2 239,07643	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 361,91726	19 361,91726	0,00000
349	<b>Усього за групою 742</b>	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	7 852,45365	7 852,45365	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	61 079,43737	61 079,43737	0,00000
350	7430	Витрати на комунальні послуги	A	983,16757	983,16757	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 021,30145	10 021,30145	0,00000
351	7431	Господарські витрати	A	1 667,35914	1 667,35914	0,00000	22,22704	22,22704	0,00000	12 049,78323	12 049,78323	0,00000
352	7432	Витрати на охорону	A	151,46920	151,46920	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 298,57997	1 298,57997	0,00000
353	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	399,49396	399,49396	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 933,77626	2 933,77626	0,00000
354	<b>Усього за групою 743</b>	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	3 201,48987	3 201,48987	0,00000	22,22704	22,22704	0,00000	26 303,44091	26 303,44091	0,00000
355	7450	Поштово-телефонні витрати	A	2 215,71396	2 215,71396	0,00000	78,87771	78,87771	0,00000	12 645,60353	12 645,60353	0,00000
356	7452	Витрати на відрядження	A	42,45588	42,45588	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	129,41102	129,41102	0,00000
357	7454	Представницькі витрати	A	48,46509	48,46509	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	101,89824	101,89824	0,00000
358	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	3 270,98450	3 270,98450	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	22 175,41264	22 175,41264	0,00000
359	7456	Спонсорство та доброчинність	A	49,34038	49,34038	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 017,27320	1 017,27320	0,00000
360	7457	Інші адміністративні витрати	A	64,12069	64,12069	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	562,43435	562,43435	0,00000
361	<b>Усього за групою 745</b>	Інші адміністративні витрати	П	5 691,08050	5 691,08050	0,00000	78,87771	78,87771	0,00000	36 632,03298	36 632,03298	0,00000
362	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 656,56755	3 656,56755	0,00000
363	7499	Інші витрати	A	139,62255	139,62255	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	942,12911	942,12911	0,00000
364	<b>Усього за групою 749</b>	Інші витрати	П	139,62255	139,62255	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 598,69666	4 598,69666	0,00000
365	<b>Усього за розділом 74</b>	Загальні адміністративні витрати	П	74 295,16069	74 295,16069	0,00000	5 608,92555	5 608,92555	0,00000	509 264,37291	509 264,37291	0,00000
366	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	10 449,55348	10 449,55348	0,00000	4,79605	4,79605	0,00000	75 153,39090	75 153,39090	0,00000
367	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,85000	1,85000	0,00000
368	7509	Інші комісійні витрати	A	1 896,30522	1 896,30522	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 105,38821	10 105,38821	0,00000
369	<b>Усього за групою 750</b>	Комісійні витрати	П	12 345,85870	12 345,85870	0,00000	4,79605	4,79605	0,00000	85 260,62911	85 260,62911	0,00000

370	<b>Усього за розділом 75</b>	Комісійні витрати	П	12 345,85870	12 345,85870	0,00000	4,79605	4,79605	0,00000	85 260,62911	85 260,62911	0,00000
371	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	231,11817	231,11817	0,00000	146,26574	146,26574	0,00000	353,57629	353,57629	0,00000
372	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	188 915,64948	188 915,64948	0,00000	103 420,63799	103 420,63799	0,00000	532 371,56807	532 371,56807	0,00000
373	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	970,53289	970,53289	0,00000	4 558,01538	4 558,01538	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
374	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-3 194,74219	-3 194,74219	0,00000
375	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	364,43966	364,43966	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	364,43966	364,43966	0,00000
376	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	20,04062	20,04062	0,00000	30,74401	30,74401	0,00000	0,96218	0,96218	0,00000
377	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-394,99108	-394,99108	0,00000
378	<b>Усього за групою 770</b>	Відрахування в резерви	П	190 501,78082	190 501,78082	0,00000	108 155,66312	108 155,66312	0,00000	529 500,81293	529 500,81293	0,00000
379	<b>Усього за розділом 77</b>	Відрахування в резерви	П	190 501,78082	190 501,78082	0,00000	108 155,66312	108 155,66312	0,00000	529 500,81293	529 500,81293	0,00000
380	7900	Податок на прибуток	А	35 630,07600	35 630,07600	0,00000	17 097,30000	17 097,30000	0,00000	157 680,62400	157 680,62400	0,00000
381	<b>Усього за групою 790</b>	Податок на прибуток	П	35 630,07600	35 630,07600	0,00000	17 097,30000	17 097,30000	0,00000	157 680,62400	157 680,62400	0,00000
382	<b>Усього за розділом 79</b>	Податок на прибуток	П	35 630,07600	35 630,07600	0,00000	17 097,30000	17 097,30000	0,00000	157 680,62400	157 680,62400	0,00000
383	<b>Усього за класом 7</b>	Витрати	П	381 781,51462	381 781,51462	0,00000	131 935,31463	131 935,31463	0,00000	1 736 742,70342	1 736 742,70342	0,00000
384	<b>ВИТРАТИ усього</b>	ВИТРАТИ усього	П	381 781,51462	381 781,51462	0,00000	131 935,31463	131 935,31463	0,00000	1 736 742,70342	1 736 742,70342	0,00000
385	<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	472 932,94043	472 932,94043	0,00000
<b>ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b>												
<b>Позабалансові А</b>												
<b>Позабалансові 90-98 А</b>												
<b>Клас 9</b>												
386	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	561 475,87752	561 475,87752	0,00000	506 982,59132	506 982,59132	0,00000	7 592 576,97506	7 592 576,97506	0,00000
387	<b>Усього за групою 912</b>	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	561 475,87752	561 475,87752	0,00000	506 982,59132	506 982,59132	0,00000	7 592 576,97506	7 592 576,97506	0,00000
388	<b>Усього за розділом 91</b>	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	561 475,87752	561 475,87752	0,00000	506 982,59132	506 982,59132	0,00000	7 592 576,97506	7 592 576,97506	0,00000
389	9500	Отримана застава	А	0,00000	0,00000	0,00000	2 451,00000	2 451,00000	0,00000	525 241,20950	525 241,20950	0,00000
390	<b>Усього за групою 950</b>	Отримана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 451,00000	2 451,00000	0,00000	525 241,20950	525 241,20950	0,00000
391	9520	Земельні ділянки	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 558,64000	1 558,64000	0,00000
392	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	104,30000	104,30000	0,00000	1 156,25000	1 156,25000	0,00000	31 611,57000	31 611,57000	0,00000
393	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
394	<b>Усього за групою 952</b>	Іпотека	П	104,30000	104,30000	0,00000	1 156,25000	1 156,25000	0,00000	34 090,91000	34 090,91000	0,00000
395	<b>Усього за розділом 95</b>	Інші зобов'язання і вимоги	П	104,30000	104,30000	0,00000	3 607,25000	3 607,25000	0,00000	559 332,11950	559 332,11950	0,00000
396	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
397	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	510,65343	368,90480	141,74863	1 939,27705	1 829,73840	109,53865	608 755,76169	603 041,55928	5 714,20241
398	<b>Усього за групою 960</b>	Не сплачені в строк доходи	П	510,65343	368,90480	141,74863	1 939,27705	1 829,73840	109,53865	608 791,02858	603 076,82617	5 714,20241
399	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	495,13330	311,48480	183,64850	2 047,45425	1 916,04435	131,40990	446 535,23011	439 982,88668	6 552,34343
400	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
401	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	23,48484	0,00000	23,48484	11,64996	0,00000	11,64996	426,07173	5,59033	420,48140
402	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
403	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
404	<b>Усього за групою 961</b>	Списана у збиток заборгованість за активами	П	518,61814	311,48480	207,13334	2 059,10421	1 916,04435	143,05986	447 233,95286	440 261,12803	6 972,82483
405	<b>Усього за розділом 96</b>	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	1 029,27157	680,38960	348,88197	3 998,38126	3 745,78275	252,59851	1 056 024,98144	1 043 337,95420	12 687,02724
406	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
407	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
408	<b>Усього за групою 971</b>	Документи з приватизації - житлові чеки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	76,06279	76,06279	0,00000
409	<b>Усього за розділом 97</b>	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	76,06279	76,06279	0,00000
410	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	9,88700	9,88700	0,00000	4,64500	4,64500	0,00000	154,40200	154,40200	0,00000
411	<b>Усього за групою 980</b>	Документи за розрахунковими операціями	П	9,88700	9,88700	0,00000	4,64500	4,64500	0,00000	154,40200	154,40200	0,00000
412	9812	Погашені цінності	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,19700	0,19700	0,00000
413	9819	Інші цінності і документи	А	13,68600	13,68600	0,00000	15,50100	15,50100	0,00000	542,86100	542,86100	0,00000
414	<b>Усього за групою 981</b>	Інші цінності і документи	П	13,68600	13,68600	0,00000	15,50100	15,50100	0,00000	543,05800	543,05800	0,00000
415	9820	Бланки цінних паперів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,53000	0,53000	0,00000
416	9821	Бланки суворого обліку	А	0,00100	0,00100	0,00000	0,01900	0,01900	0,00000	1,19700	1,19700	0,00000
417	<b>Усього за групою 982</b>	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,00100	0,00100	0,00000	0,01900	0,01900	0,00000	1,72700	1,72700	0,00000
418	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
419	<b>Усього за групою 983</b>	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,04400	0,04400	0,00000

420	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0,00000	0,00000	0,00000	2,20255	2,20255	0,00000	120,66233	120,66233	0,00000
421	<b>Усього за групою 986</b>	Операції з обслуговування кредитів	П	0,00000	0,00000	0,00000	2,20255	2,20255	0,00000	120,66233	120,66233	0,00000
422	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	9,78600	9,78600	0,00000	9,96900	9,96900	0,00000	679,86100	679,86100	0,00000
423	<b>Усього за групою 989</b>	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	9,78600	9,78600	0,00000	9,96900	9,96900	0,00000	679,86100	679,86100	0,00000
424	<b>Усього за розділом 98</b>	Облік інших цінностей та документів	П	33,36000	33,36000	0,00000	32,33655	32,33655	0,00000	1 499,75433	1 499,75433	0,00000
425	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	562 642,80909	562 293,92712	348,88197	514 620,55913	514 367,96062	252,59851	9 209 509,89312	9 196 822,86588	12 687,02724
426	<b>Позабалансові 90-98 А усього</b>	Позабалансові 90-98 А усього	П	562 642,80909	562 293,92712	348,88197	514 620,55913	514 367,96062	252,59851	9 209 509,89312	9 196 822,86588	12 687,02724
<b>Позабалансові контрахунки А</b>												
<b>Клас 9</b>												
427	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	555 525,95049	510 739,84132	44 786,10917	606 345,48570	561 621,07752	44 724,40818	1 147 045,01619	45 881,23982	1 101 163,77637
428	<b>Усього за групою 990</b>	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	555 525,95049	510 739,84132	44 786,10917	606 345,48570	561 621,07752	44 724,40818	1 147 045,01619	45 881,23982	1 101 163,77637
429	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	4 030,71763	3 778,11930	252,59833	1 062,63140	713,74960	348,88180	50 740,24593	50 740,24593	0,00000
430	<b>Усього за групою 991</b>	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	4 030,71763	3 778,11930	252,59833	1 062,63140	713,74960	348,88180	50 740,24593	50 740,24593	0,00000
431	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	45 679,84525	45 679,84525	0,00000	45 679,84524	45 679,84524	0,00000	0,00004	0,00004	0,00000
432	<b>Усього за групою 992</b>	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	45 679,84525	45 679,84525	0,00000	45 679,84524	45 679,84524	0,00000	0,00004	0,00004	0,00000
433	<b>Усього за розділом 99</b>	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	605 236,51337	560 197,80587	45 038,70750	653 087,96234	608 014,67236	45 073,28998	1 197 785,26216	96 621,48579	1 101 163,77637
434	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	605 236,51337	560 197,80587	45 038,70750	653 087,96234	608 014,67236	45 073,28998	1 197 785,26216	96 621,48579	1 101 163,77637
435	<b>Позабалансові контрахунки А усього</b>	Позабалансові контрахунки А усього	П	605 236,51337	560 197,80587	45 038,70750	653 087,96234	608 014,67236	45 073,28998	1 197 785,26216	96 621,48579	1 101 163,77637
436	<b>Позабалансові А усього</b>	Позабалансові А усього	П	1 167 879,32246	1 122 491,73299	45 387,58947	1 167 708,52147	1 122 382,63298	45 325,88849	10 407 295,15528	9 293 444,35167	1 113 850,80361
<b>Позабалансові П</b>												
<b>Позабалансові 90-98 П</b>												
<b>Клас 9</b>												
437	9031	Отримані гарантії	П	333,15577	40,90000	292,25577	503,95676	150,00000	353,95676	47 793,88669	32 008,35753	15 785,52916
438	<b>Усього за групою 903</b>	Отримані гарантії	П	333,15577	40,90000	292,25577	503,95676	150,00000	353,95676	47 793,88669	32 008,35753	15 785,52916
439	<b>Усього за розділом 90</b>	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та кредитивів	П	333,15577	40,90000	292,25577	503,95676	150,00000	353,95676	47 793,88669	32 008,35753	15 785,52916
440	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	333,15577	40,90000	292,25577	503,95676	150,00000	353,95676	47 793,88669	32 008,35753	15 785,52916
441	<b>Позабалансові 90-98 П усього</b>	Позабалансові 90-98 П усього	П	333,15577	40,90000	292,25577	503,95676	150,00000	353,95676	47 793,88669	32 008,35753	15 785,52916
<b>Позабалансові контрахунки П</b>												
<b>Клас 9</b>												
442	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 309 123,54948	8 223 745,30227	1 085 378,24721
443	<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	9 309 123,54948	8 223 745,30227	1 085 378,24721
444	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 050 377,71911	1 037 690,69184	12 687,02727
445	<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	1 050 377,71911	1 037 690,69184	12 687,02727
446	<b>Усього за розділом 99</b>	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 359 501,26859	9 261 435,99411	1 098 065,27448
447	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 359 501,26859	9 261 435,99411	1 098 065,27448
448	<b>Позабалансові контрахунки П усього</b>	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 359 501,26859	9 261 435,99411	1 098 065,27448
449	<b>Позабалансові П усього</b>	Позабалансові П усього	П	333,15577	40,90000	292,25577	503,95676	150,00000	353,95676	10 407 295,15528	9 293 444,35164	1 113 850,80364