

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Ідея Банк" станом на 01.10.2024 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: А4Х xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	1 294 681,27529	846 622,72730	448 058,54799	1 280 426,84157	837 448,08530	442 978,75627	96 593,70004	69 947,75390	26 645,94614
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	36 036,99000	36 036,99000	0,00000	38 268,09000	38 268,09000	0,00000	5 605,00000	5 605,00000	0,00000
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	508 494,37633	492 890,39400	15 603,98233	508 494,37633	492 890,39400	15 603,98233	0,00000	0,00000	0,00000
4	Усього за групою 100		П	1 839 212,64162	1 375 550,11130	463 662,53032	1 827 189,30790	1 368 606,56930	458 582,73860	102 198,70004	75 552,75390	26 645,94614
5	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	9,68094	0,00000	9,68094	10,73017	0,00000	10,73017	-881,14891	-508,18420	-372,96471
6	Усього за групою 109		П	9,68094	0,00000	9,68094	10,73017	0,00000	10,73017	-881,14891	-508,18420	-372,96471
7	Усього за розділом 10		П	1 839 222,32256	1 375 550,11130	463 672,21126	1 827 200,03807	1 368 606,56930	458 593,46877	101 317,55113	75 044,56970	26 272,98143
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	1,70793	0,00000	1,70793	0,98140	0,00000	0,98140	9,22565	0,00000	9,22565
9	Усього за групою 110		П	1,70793	0,00000	1,70793	0,98140	0,00000	0,98140	9,22565	0,00000	9,22565
10	Усього за розділом 11		П	1,70793	0,00000	1,70793	0,98140	0,00000	0,98140	9,22565	0,00000	9,22565
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	10 951 367,36147	10 951 367,36147	0,00000	10 919 917,97622	10 919 917,97622	0,00000	360 777,56724	360 777,56724	0,00000
12	Усього за групою 120		П	10 951 367,36147	10 951 367,36147	0,00000	10 919 917,97622	10 919 917,97622	0,00000	360 777,56724	360 777,56724	0,00000
13	Усього за розділом 12		П	10 951 367,36147	10 951 367,36147	0,00000	10 919 917,97622	10 919 917,97622	0,00000	360 777,56724	360 777,56724	0,00000
14	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	677,70000	0,00000	677,70000	701,40000	0,00000	701,40000	41 166,40000	0,00000	41 166,40000
15	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2,33300	0,00000	2,33300	3,83118	0,00000	3,83118	15,19699	0,00000	15,19699
16	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	159,82559	0,00000	159,82559	2,10253	0,00000	2,10253	281,19615	0,00000	281,19615
17	Усього за групою 142		П	839,85859	0,00000	839,85859	707,33371	0,00000	707,33371	41 462,79314	0,00000	41 462,79314
18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 245 000,00000	8 245 000,00000	0,00000	8 635 000,00000	8 635 000,00000	0,00000	310 000,00000	310 000,00000	0,00000
19	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7,94650	7,94650	0,00000	0,35450	0,35450	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	-11,45550	-11,45550	0,00000
21	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 511,59775	5 511,59775	0,00000	4 551,75985	4 551,75985	0,00000	3 309,56290	3 309,56290	0,00000
22	Усього за групою 144		П	8 250 519,54425	8 250 519,54425	0,00000	8 639 552,11435	8 639 552,11435	0,00000	313 298,10740	313 298,10740	0,00000
23	Усього за розділом 14		П	8 251 359,40284	8 250 519,54425	839,85859	8 640 259,44806	8 639 552,11435	707,33371	354 760,90054	313 298,10740	41 462,79314
24	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 764 884,18365	874 026,80321	890 857,38044	1 772 716,90084	874 173,76631	898 543,13453	256 551,41469	92,19149	256 459,22320
25	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	303,03181	0,73647	302,29534	120,87460	0,00164	120,87296	-1 344,25490	-0,46095	-1 343,79395
26	Усього за групою 150		П	1 765 187,21546	874 027,53968	891 159,67578	1 772 837,77544	874 173,76795	898 664,00749	255 207,15979	91,73054	255 115,42925
27	Усього за розділом 15		П	1 765 187,21546	874 027,53968	891 159,67578	1 772 837,77544	874 173,76795	898 664,00749	255 207,15979	91,73054	255 115,42925
28	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	808 554,13035	474 105,60400	334 448,52635	808 554,13035	474 105,60400	334 448,52635	0,00000	0,00000	0,00000
29	Усього за групою 181		П	808 554,13035	474 105,60400	334 448,52635	808 554,13035	474 105,60400	334 448,52635	0,00000	0,00000	0,00000
30	1832	Кошти банків у розрахунках	A	355,90295	131,85600	224,04695	363,73815	131,85600	231,88215	146 104,57067	132 495,00000	13 609,57067
31	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	1,15982	0,00000	1,15982	1,12023	0,00000	1,12023	-729,42265	-661,37500	-68,04765
32	Усього за групою 183		П	357,06277	131,85600	225,20677	364,85838	131,85600	233,00238	145 375,14802	131 833,62500	13 541,52302
33	Усього за розділом 18		П	808 911,19312	474 237,46000	334 673,73312	808 918,98873	474 237,46000	334 681,52873	145 375,14802	131 833,62500	13 541,52302
34	Усього за класом 1		П	23 616 049,20338	21 925 702,01670	1 690 347,18668	23 969 135,20792	22 276 487,88782	1 692 647,32010	1 217 447,55237	881 045,59988	336 401,95249
Клас 2												
35	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	26 802,65111	26 802,65111	0,00000	16 234,30928	16 234,30928	0,00000	228 450,03614	228 450,03614	0,00000

36	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 346,08496	3 346,08496	0,00000	1 797,17543	1 797,17543	0,00000	31 161,11681	31 161,11681	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	-46,81034	-46,81034	0,00000
38	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11 584,25200	11 584,25200	0,00000	10 792,29837	10 792,29837	0,00000	17 703,40727	17 703,40727	0,00000
39	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 359,85852	3 359,85852	0,00000	6 108,24506	6 108,24506	0,00000	-59 439,51397	-59 439,51397	0,00000
40	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	45 092,84659	45 092,84659	0,00000	34 932,02814	34 932,02814	0,00000	217 828,23591	217 828,23591	0,00000
41	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	45 092,84659	45 092,84659	0,00000	34 932,02814	34 932,02814	0,00000	217 828,23591	217 828,23591	0,00000
42	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	900 182,36435	900 171,26995	11,09440	874 871,59066	874 859,18899	12,40167	6 971 672,80839	6 971 009,42805	663,38034
43	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	26 280,49483	26 280,49483	0,00000	30 782,82569	30 782,82569	0,00000	133 732,11147	133 732,11147	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	-49 021,41371	-49 021,41371	0,00000
45	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	453 883,60478	453 856,50332	27,10146	528 567,87623	528 539,93716	27,93907	2 182 814,82239	2 181 235,02635	1 579,79604
46	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	333 186,23138	333 145,87831	40,35307	211 011,56950	210 973,36106	38,20844	-4 576 039,20243	-4 573 796,02588	-2 243,17655
47	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 713 532,69534	1 713 454,14641	78,54893	1 645 233,86208	1 645 155,31290	78,54918	4 663 159,12611	4 663 159,12628	-0,00017
48	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	2,38178	2,38178	0,00000	439,17735	439,17735	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	0,37111	0,37111	0,00000	28,65938	28,65938	0,00000
50	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8,30889	8,30889	0,00000	8,59822	8,59822	0,00000	2,20693	2,20693	0,00000
51	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8,30889	8,30889	0,00000	11,35111	11,35111	0,00000	470,04366	470,04366	0,00000
52	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	39,66713	39,66713	0,00000	96,23322	96,23322	0,00000	3 565,57536	3 565,57536	0,00000
53	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,25845	0,25845	0,00000	2,41423	2,41423	0,00000	54,29014	54,29014	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	196,63281	196,63281	0,00000	184,53845	184,53845	0,00000	148,66517	148,66517	0,00000
56	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	75,55537	75,55537	0,00000	158,22241	158,22241	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	-1 499,96888	-1 499,96888	0,00000
58	Усього за групою 224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	312,11376	312,11376	0,00000	441,40831	441,40831	0,00000	2 242,71973	2 242,71973	0,00000
59	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 713 853,11799	1 713 774,56906	78,54893	1 645 686,62150	1 645 608,07232	78,54918	4 665 871,88950	4 665 871,88967	-0,00017
60	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	2 038 215,40475	1 972 856,88286	65 358,52189	1 619 017,85854	1 557 498,73762	61 519,12092	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	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 038 215,40475	1 972 856,88286	65 358,52189	1 619 017,85854	1 557 498,73762	61 519,12092	0,00000	0,00000	0,00000
63	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	2 257 032,85051	2 205 236,77187	51 796,07864	2 258 290,79420	2 200 494,22747	57 796,56673	3 484,80517	3 484,80517	0,00000
64	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	1 804,59830	1 804,59830	0,00000	2 986,74244	2 986,74244	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
65	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	6,43693	6,40083	0,03610	9,22042	9,15940	0,06102	52,93419	51,38457	1,54962
66	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	3 736,24036	3 736,17822	0,06214	3 265,68560	3 265,64835	0,03725	-3 537,73920	-3 536,18957	-1,54963
67	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	2 262 580,12610	2 210 783,94922	51 796,17688	2 264 552,44266	2 206 755,77766	57 796,66500	0,00016	0,00017	-0,00001
68	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	923 463,75810	922 867,71418	596,04392	928 360,66246	928 221,18718	139,47528	0,00000	0,00000	0,00000
69	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	923 463,75810	922 867,71418	596,04392	928 360,66246	928 221,18718	139,47528	0,00000	0,00000	0,00000
70	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	5 224 259,28895	5 106 508,54626	117 750,74269	4 811 930,96366	4 692 475,70246	119 455,26120	0,00016	0,00017	-0,00001
71	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дороговцінних металів для клієнтів банку	A	64 527,47586	22 570,20032	41 957,27554	64 527,47586	22 570,20032	41 957,27554	0,00000	0,00000	0,00000

72	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	3 700,33368	13,70639	3 686,62729	3 876,07516	22,86385	3 853,21131	11 590,94973	7 190,80711	4 400,14262
73	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	68 227,80954	22 583,90671	45 643,90283	68 403,55102	22 593,06417	45 810,48685	11 590,94973	7 190,80711	4 400,14262
74	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	275,82619	18,68568	257,14051	202,54136	8,23756	194,30380	-11 017,14394	-6 738,79108	-4 278,35286
75	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	275,82619	18,68568	257,14051	202,54136	8,23756	194,30380	-11 017,14394	-6 738,79108	-4 278,35286
76	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	68 503,63573	22 602,59239	45 901,04334	68 606,09238	22 601,30173	46 004,79065	573,80579	452,01603	121,78976
77	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	36 071,79000	36 071,79000	0,00000	36 071,79000	36 071,79000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
78	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	3 220 041,93181	3 150 327,21936	69 714,71245	3 233 776,35783	3 161 373,35201	72 403,00582	56 693,59506	56 600,35846	93,23660
79	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	3 256 113,72181	3 186 399,00936	69 714,71245	3 269 848,14783	3 197 445,14201	72 403,00582	56 693,59506	56 600,35846	93,23660
80	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	3 256 113,72181	3 186 399,00936	69 714,71245	3 269 848,14783	3 197 445,14201	72 403,00582	56 693,59506	56 600,35846	93,23660
81	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	10 307 822,61107	10 074 377,56366	233 445,04741	9 831 003,85351	9 593 062,24666	237 941,60685	4 940 967,52642	4 940 752,50024	215,02618
Клас 3												
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	Усього за групою 310	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
85	Усього за розділом 31	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
86	3400	Запаси на складі	A	157,34499	157,34499	0,00000	66,11642	66,11642	0,00000	993,74054	993,74054	0,00000
87	3402	Запаси в підвітних осіб	A	401,65952	401,65952	0,00000	658,52619	658,52619	0,00000	2 430,37005	2 430,37005	0,00000
88	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	559,00451	559,00451	0,00000	724,64261	724,64261	0,00000	3 424,11059	3 424,11059	0,00000
89	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	559,00451	559,00451	0,00000	724,64261	724,64261	0,00000	3 424,11059	3 424,11059	0,00000
90	3500	Витрати майбутніх періодів	A	613,27046	613,27046	0,00000	1 293,45139	1 293,45139	0,00000	5 422,59085	5 422,59085	0,00000
91	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	613,27046	613,27046	0,00000	1 293,45139	1 293,45139	0,00000	5 422,59085	5 422,59085	0,00000
92	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	16 322,32064	16 322,32064	0,00000	8 812,17692	8 812,17692	0,00000	9 922,62958	9 922,62958	0,00000
93	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	25 665,66579	24 174,63352	1 491,03227	24 367,57086	23 817,64198	549,92888	4 178,25983	3 086,33159	1 091,92824
94	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	41 987,98643	40 496,95416	1 491,03227	33 179,74778	32 629,81890	549,92888	14 100,88941	13 008,96117	1 091,92824
95	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	1 305,89907	1 305,89907	0,00000	5 890,29907	5 890,29907	0,00000	9,51328	9,51328	0,00000
96	3521	Відстрочений податковий актив	A	4 365,86700	4 365,86700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	124 103,50600	124 103,50600	0,00000
97	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	2 490,89514	2 490,89514	0,00000	2 490,65290	2 490,65290	0,00000	2 520,14600	2 520,14600	0,00000
98	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	8 162,66121	8 162,66121	0,00000	8 380,95197	8 380,95197	0,00000	126 633,16528	126 633,16528	0,00000
99	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	901 438,01344	399 857,77553	501 580,23791	901 438,01344	399 857,77553	501 580,23791	0,00000	0,00000	0,00000
100	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	16 884 551,75985	16 884 551,75985	0,00000	16 884 551,75985	16 884 551,75985	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
101	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	17 785 989,77329	17 284 409,53538	501 580,23791	17 785 989,77329	17 284 409,53538	501 580,23791	0,00000	0,00000	0,00000
102	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відраження	A	126,30522	126,30522	0,00000	102,17957	102,17957	0,00000	40,57165	40,57165	0,00000
103	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	69,61319	69,61319	0,00000	86,24511	86,24511	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
104	3552	Нестачі та інші нараховування на працівників банку	A	44,94222	41,00000	3,94222	82,11188	78,50000	3,61188	1 001,37026	810,11653	191,25373
105	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	240,86063	236,91841	3,94222	270,53656	266,92468	3,61188	1 041,94191	850,68818	191,25373
106	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	976,93155	976,93155	0,00000	1 051,73727	1 051,73727	0,00000	481,21952	481,21952	0,00000
107	3578	Інші нараховані доходи	A	231,69693	231,69693	0,00000	217,06182	217,06182	0,00000	96,90868	96,90868	0,00000
108	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	1 208,62848	1 208,62848	0,00000	1 268,79909	1 268,79909	0,00000	578,12820	578,12820	0,00000
109	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	874,58845	867,85753	6,73092	1 067,10538	822,84558	244,25980	-3 832,03953	-3 056,07324	-575,96629
110	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	3,83230	3,83230	0,00000	24,37836	24,37836	0,00000	-243,23192	-243,23192	0,00000
111	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	878,42075	871,68983	6,73092	1 091,48374	847,22394	244,25980	-3 875,27145	-3 299,30516	-575,96629
112	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	17 839 081,60125	17 335 999,65793	503 081,94332	17 831 474,74382	17 329 096,70535	502 378,03847	143 901,44420	143 194,22852	707,21568
113	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	20,33548	11,81500	8,52048	23,33548	14,81500	8,52048	0,00000	0,00000	0,00000
114	Усього за групою 371	Дебетові суми до з'ясування	П	20,33548	11,81500	8,52048	23,33548	14,81500	8,52048	0,00000	0,00000	0,00000
115	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	1 683 560,28564	1 257 240,28225	426 320,00339	1 664 978,09175	1 243 021,52622	421 956,56553	4 007,65220	4 007,39118	0,26102
116	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	1 683 560,28564	1 257 240,28225	426 320,00339	1 664 978,09175	1 243 021,52622	421 956,56553	4 007,65220	4 007,39118	0,26102
117	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	1 683 580,62112	1 257 252,09725	426 328,52387	1 665 001,42723	1 243 036,34122	421 965,08601	4 007,65220	4 007,39118	0,26102
118	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	699 531,36253	0,00000	699 531,36253	704 312,44427	0,00000	704 312,44427	2 228 804,50820	0,00000	2 228 804,50820
119	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2 228 804,50820	-2 228 804,50820	0,00000

120	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	699 531,36253	0,00000	699 531,36253	704 312,44427	0,00000	704 312,44427	0,00000	-2 228 804,50820	2 228 804,50820
121	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	699 531,36253	0,00000	699 531,36253	704 312,44427	0,00000	704 312,44427	0,00000	-2 228 804,50820	2 228 804,50820
122	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	20 222 752,58941	18 593 810,75969	1 628 941,82972	20 201 513,25793	18 572 857,68918	1 628 655,56875	151 333,20699	-2 078 178,77791	2 229 511,98490
Клас 4												
123	4300	Нематеріальні активи	А	7 256,23343	7 256,23343	0,00000	7 016,64680	7 016,64680	0,00000	221 405,31719	221 405,31719	0,00000
124	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	7 016,64680	7 016,64680	0,00000	3 622,35085	3 622,35085	0,00000	-110 934,74444	-110 934,74444	0,00000
125	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	14 272,88023	14 272,88023	0,00000	10 638,99765	10 638,99765	0,00000	110 470,57275	110 470,57275	0,00000
126	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	920,17860	920,17860	0,00000	934,87860	934,87860	0,00000	612,98704	612,98704	0,00000
127	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	920,17860	920,17860	0,00000	934,87860	934,87860	0,00000	612,98704	612,98704	0,00000
128	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	15 193,05883	15 193,05883	0,00000	11 573,87625	11 573,87625	0,00000	111 083,55979	111 083,55979	0,00000
129	4400	Основні засоби	А	429,04429	429,04429	0,00000	587,71791	587,71791	0,00000	234 212,66724	234 212,66724	0,00000
130	4409	Знос основних засобів	П	499,13329	499,13329	0,00000	1 565,90128	1 565,90128	0,00000	-115 276,20162	-115 276,20162	0,00000
131	Усього за групою 440	Основні засоби	П	928,17758	928,17758	0,00000	2 153,61919	2 153,61919	0,00000	118 936,46562	118 936,46562	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	-1 574,64234	-1 574,64234	0,00000
134	Усього за групою 441	Інвестиційна нерухомість	П	0,00000	0,00000	0,00000	12,60713	12,60713	0,00000	6 836,25725	6 836,25725	0,00000
135	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	118,37845	118,37845	0,00000	285,36942	285,36942	0,00000	95,48423	95,48423	0,00000
136	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	118,37845	118,37845	0,00000	285,36942	285,36942	0,00000	95,48423	95,48423	0,00000
137	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	1 046,55603	1 046,55603	0,00000	2 451,59574	2 451,59574	0,00000	125 868,20710	125 868,20710	0,00000
138	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	677,09698	677,09698	0,00000	249,89031	249,89031	0,00000	63 549,83541	63 549,83541	0,00000
139	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	229,48240	229,48240	0,00000	428,68783	428,68783	0,00000	-54 763,16052	-54 763,16052	0,00000
140	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	906,57938	906,57938	0,00000	679,57814	679,57814	0,00000	8 786,67489	8 786,67489	0,00000
141	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	9,50000	9,50000	0,00000	43,74280	43,74280	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
142	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	9,50000	9,50000	0,00000	43,74280	43,74280	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
143	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	916,07938	916,07938	0,00000	723,32094	723,32094	0,00000	8 786,67489	8 786,67489	0,00000
144	4600	Активи з права користування	А	4 856,96819	4 856,96819	0,00000	900,41393	900,41393	0,00000	69 374,27488	69 374,27488	0,00000
145	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	1 027,78618	1 027,78618	0,00000	2 772,49067	2 772,49067	0,00000	-32 130,21941	-32 130,21941	0,00000
146	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	5 884,75437	5 884,75437	0,00000	3 672,90460	3 672,90460	0,00000	37 244,05547	37 244,05547	0,00000
147	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	5 884,75437	5 884,75437	0,00000	3 672,90460	3 672,90460	0,00000	37 244,05547	37 244,05547	0,00000
148	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	23 040,44861	23 040,44861	0,00000	18 421,69753	18 421,69753	0,00000	282 982,49725	282 982,49725	0,00000
149	АКТИВИ Усього	АКТИВИ усього	П	54 169 664,85247	50 616 930,78866	3 552 734,06381	54 020 074,01689	50 460 829,52119	3 559 244,49570	6 592 730,78303	4 026 601,81946	2 566 128,96357
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
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
Клас 2												
154	2560	Державні позабюджетні фонди	П	47 767,80967	47 767,80967	0,00000	47 767,80967	47 767,80967	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
155	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	47 767,80967	47 767,80967	0,00000	47 767,80967	47 767,80967	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
156	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	47 767,80967	47 767,80967	0,00000	47 767,80967	47 767,80967	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	385 183,85608	354 648,21300	30 535,64308
158	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	25 362,93018	1 532,35140	23 830,57878	25 657,02138	1 826,44260	23 830,57878	294,09120	294,09120	0,00000
159	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	542,36798	542,36798	0,00000	521,24163	521,24163	0,00000	81,99953	81,99953	0,00000
160	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 564,73835	3 564,05141	0,68694	2 739,45725	2 738,20546	1,25179	1 890,49221	1 889,24042	1,25179
161	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	29 470,03651	5 638,77079	23 831,26572	28 917,72026	5 085,88969	23 831,83057	387 450,43902	356 913,54415	30 536,89487
162	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	21 566,53132	21 566,53132	0,00000	25 592,25055	25 592,25055	0,00000	184 819,02821	184 819,02821	0,00000
163	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	13,86394	13,86394	0,00000	9,00424	9,00424	0,00000	-6,77393	-6,77393	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	19,61298	19,61298	0,00000
165	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	2 114,87900	2 114,87900	0,00000	2 013,75211	2 013,75211	0,00000	1 092,82140	1 092,82140	0,00000
166	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	23 695,27426	23 695,27426	0,00000	27 615,00690	27 615,00690	0,00000	185 924,68866	185 924,68866	0,00000
167	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	636 497,10203	458 095,10998	178 401,99205
168	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 555,12264	2 555,12264	0,00000
169	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	935,97191	935,97191	0,00000	931,13043	931,13043	0,00000	46,34662	46,34662	0,00000
170	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	935,97191	935,97191	0,00000	931,13043	931,13043	0,00000	639 098,57129	480 696,57924	178 401,99205
171	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	183 366,69649	165 678,71192	17 687,98457	231 696,52542	222 109,42532	9 587,10010	2 827 159,11807	2 714 346,67462	112 812,44345
172	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	1 851,81440	1 843,28137	8,53303	1 656,04185	1 620,53176	35,51009	-13 528,69502	-13 381,64487	-147,05015

173	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	306,25383	305,37402	0,87981
174	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	29 960,86410	29 881,87287	78,99123	33 339,98857	33 291,60410	48,38447	59 164,16320	59 043,99616	120,16704
175	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	215 179,37499	197 403,86616	17 775,50883	266 692,55584	257 021,56118	9 670,99466	2 873 100,84008	2 760 314,39993	112 786,44015
176	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46 545,90088	46 443,19456	102,70632
177	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	103 314,43504	103 220,79358	93,64146	108 513,66873	108 481,40000	32,26873	230 267,88650	229 119,03400	1 148,85250
178	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	14,04769	14,04270	0,00499	34,24376	34,23746	0,00630	-5,12801	-5,12617	-0,00184
179	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24,69860	24,69860	0,00000
180	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	3 966,72075	3 966,47843	0,24232	2 841,36024	2 840,28682	1,07342	1 862,92389	1 858,87120	4,05269
181	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	107 295,20348	107 201,31471	93,88877	111 389,27273	111 355,92428	33,34845	278 696,28186	277 440,67219	1 255,60967
182	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	376 575,86115	334 875,19783	41 700,66332	435 545,68616	402 009,51248	33 536,17368	4 364 270,82091	4 041 289,88417	322 980,93674
183	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дороговцінних металів для клієнтів банку	П	66 174,32951	43 287,77787	22 886,55164	66 178,02799	43 287,77787	22 890,25012	7,29859	0,00000	7,29859
184	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	123 184,86909	123 176,89413	7,97496	123 218,61566	123 208,65890	9,95676	5 996,72211	5 631,84657	364,87554
185	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	12,85848	0,00000	12,85848	13,33937	0,00000	13,33937	1 712,11798	1 013,34068	698,77730
186	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	773 838,59636	717 611,58426	56 227,01210	775 711,63078	719 484,55821	56 227,02757	63 717,95047	63 706,53693	11,41354
187	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	963 210,65344	884 076,25626	79 134,39718	965 121,61380	885 980,99498	79 140,61882	71 434,08915	70 351,72418	1 082,36497
188	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21 241,30069	18 434,51748	2 806,78321
189	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21 241,30069	18 434,51748	2 806,78321
190	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	1 107,40000	1 107,40000	0,00000	1 107,40000	1 107,40000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
191	Усього за групою 294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	1 107,40000	1 107,40000	0,00000	1 107,40000	1 107,40000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
192	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	964 318,05344	885 183,65626	79 134,39718	966 229,01380	887 088,39498	79 140,61882	92 675,38984	88 786,24166	3 889,14818
193	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	1 388 661,72426	1 267 826,66376	120 835,06050	1 449 542,50963	1 336 865,71133	112 676,79250	4 456 946,21075	4 130 076,12583	326 870,08492
Клас 3												
194	3600	Доходи майбутніх періодів	П	116,63959	116,63959	0,00000	152,69229	152,69229	0,00000	628,42838	628,42838	0,00000
195	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	116,63959	116,63959	0,00000	152,69229	152,69229	0,00000	628,42838	628,42838	0,00000
196	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	313,92532	313,92532	0,00000	388,13707	388,13707	0,00000	563,81175	563,81175	0,00000
197	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	3 068,40418	3 068,40418	0,00000	5 105,09923	5 105,09923	0,00000	38 817,00885	38 817,00885	0,00000
198	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	418,66875	418,66875	0,00000	422,61950	422,61950	0,00000	285,94480	285,94480	0,00000
199	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	342,57965	342,57965	0,00000	292,10224	292,10224	0,00000	39,12047	39,12047	0,00000
200	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	4 143,57790	4 143,57790	0,00000	6 207,95804	6 207,95804	0,00000	39 705,88587	39 705,88587	0,00000
201	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	5 932,16960	5 932,16960	0,00000	24 965,46260	24 965,46260	0,00000	54 663,36900	54 663,36900	0,00000
202	3622	Кредиторська заборгованість за податками та зобов'язаннями платіжками, крім податку на прибуток	П	16 995,95955	16 995,95955	0,00000	15 735,61035	15 735,61035	0,00000	7 052,87078	7 052,87078	0,00000
203	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 814,50084	1 814,50084	0,00000	5 214,50084	5 214,50084	0,00000
204	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та зобов'язаннями платіжками	П	22 928,12915	22 928,12915	0,00000	42 515,57379	42 515,57379	0,00000	66 930,74062	66 930,74062	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	899 941,50190	379 836,44419	520 105,05771	899 941,50190	379 836,44419	520 105,05771	0,00000	0,00000	0,00000
208	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	899 941,50190	379 836,44419	520 105,05771	899 941,50190	379 836,44419	520 105,05771	0,00000	0,00000	0,00000
209	3650	Заборгованість працівникам банку на відраження	П	1,52536	1,52536	0,00000	2,90153	2,90153	0,00000	2,44607	2,44607	0,00000
210	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0,00000	0,00000	0,00000	5,78500	5,78500	0,00000	5,78500	5,78500	0,00000
211	3652	Нарахування працівникам банку за заробітної платою	П	39 112,52604	39 112,52604	0,00000	47 312,52604	47 312,52604	0,00000	37 688,28001	37 688,28001	0,00000
212	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	7 593,40390	7 593,40390	0,00000	7 593,40390	7 593,40390	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
213	3658	Забезпечення оплати відлукток	П	2 744,18799	2 744,18799	0,00000	4 373,42463	4 373,42463	0,00000	52 106,04402	52 106,04402	0,00000
214	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	49 451,64329	49 451,64329	0,00000	59 288,04110	59 288,04110	0,00000	89 802,55510	89 802,55510	0,00000
215	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	4 784,97556	4 784,97556	0,00000	4 784,97556	4 784,97556	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
216	3678	Інші нараховані витрати	П	16 959,09631	15 696,82277	1 262,27354	16 753,68681	15 398,00171	1 355,68510	24 572,39374	14 518,00271	10 054,39103
217	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	21 744,07187	20 481,79833	1 262,27354	21 538,66237	20 182,97727	1 355,68510	24 572,39374	14 518,00271	10 054,39103
218	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	26,55780	0,00000	26,55780	26,22750	0,00000	26,22750	11 809,56886	10 276,83666	1 532,73220
219	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	26,55780	0,00000	26,55780	26,22750	0,00000	26,22750	11 809,56886	10 276,83666	1 532,73220
220	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	998 352,12150	476 958,23245	521 393,88905	1 029 670,65699	508 183,88668	521 486,97031	233 491,05619	221 903,93296	11 587,12323
221	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	4 352,66995	4 340,67208	11,99787	5 890,26629	4 323,51567	1 566,75062	1 644,44423	80,77835	1 563,66588
222	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	4 352,66995	4 340,67208	11,99787	5 890,26629	4 323,51567	1 566,75062	1 644,44423	80,77835	1 563,66588
223	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41 111,75490	41 111,75490	0,00000
224	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41 111,75490	41 111,75490	0,00000

225	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	4 352,66935	4 340,67208	11,99787	5 890,26629	4 323,51567	1 566,75062	42 756,19913	41 192,53325	1 563,66588
226	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 226 108,08701	0,00000	2 226 108,08701
227	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	708 351,06931	708 351,06931	0,00000	703 569,98757	703 569,98757	0,00000	-2 226 108,08701	-2 226 108,08701	0,00000
228	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	708 351,06931	708 351,06931	0,00000	703 569,98757	703 569,98757	0,00000	0,00000	-2 226 108,08701	2 226 108,08701
229	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	708 351,06931	708 351,06931	0,00000	703 569,98757	703 569,98757	0,00000	0,00000	-2 226 108,08701	2 226 108,08701
230	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	1 711 055,86076	1 189 649,97384	521 405,88692	1 739 130,91085	1 216 077,18992	523 053,72093	276 247,25532	-1 963 011,62080	2 239 258,87612
231	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	3 099 767,58502	2 457 526,63760	642 240,94742	3 188 723,42048	2 552 992,90705	635 730,51343	4 733 193,46607	2 167 064,50503	2 566 128,96104

КАПІТАЛ

Клас 5

232	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
233	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
234	5010	Емісійні різниці	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	196 641,55868	196 641,55868	0,00000
235	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
236	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	396 961,61759	396 961,61759	0,00000
237	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
238	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
239	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
240	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
241	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
242	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
243	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
244	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
245	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	533 567,94055	533 567,94055	0,00000
246	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	533 567,94055	533 567,94055	0,00000
247	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	533 567,94055	533 567,94055	0,00000
248	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 859 537,31696	1 859 537,31696	0,00000
249	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 859 537,31696	1 859 537,31696	0,00000
250	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	3 099 767,58502	2 457 526,63760	642 240,94742	3 188 723,42048	2 552 992,90705	635 730,51343	6 592 730,78303	4 026 601,82199	2 566 128,96104

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ

Клас 6

251	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 011,33382	2 011,33382	0,00000	11 174,28074	11 174,28074	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
252	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	72 885,96619	72 885,96619	0,00000
253	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 011,33382	2 011,33382	0,00000	11 174,28074	11 174,28074	0,00000	72 885,96619	72 885,96619	0,00000
254	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,52474	0,52474	0,00000	38,69755	38,69755	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
255	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	359,96432	359,96432	0,00000
256	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	62 602,25181	62 602,25181	0,00000	324 528,92449	324 528,92449	0,00000	-16 853,40707	-16 853,40707	0,00000
257	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	2 160 967,93512	2 160 967,93512	0,00000
258	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,37111	0,37111	0,00000	8,30889	8,30889	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
259	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	62,96347	62,96347	0,00000
260	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	62 603,14766	62 603,14766	0,00000	324 575,93093	324 575,93093	0,00000	2 144 537,45584	2 144 537,45584	0,00000
261	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14,30478	14,30478	0,00000	114,33765	114,33765	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
262	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	412,13118	412,13118	0,00000
263	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14,30478	14,30478	0,00000	114,33765	114,33765	0,00000	412,13118	412,13118	0,00000

264	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	64 628,78626	64 628,78626	0,00000	335 864,54932	335 864,54932	0,00000	2 217 835,55321	2 217 835,55321	0,00000
265	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3,54690	3,54690	0,00000	159,85242	159,85242	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
266	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	3 002,15233	3 002,15233	0,00000
267	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,35450	0,35450	0,00000	5 519,54425	5 519,54425	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
268	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	73 949,78105	73 949,78105	0,00000
269	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	3,90140	3,90140	0,00000	5 679,39667	5 679,39667	0,00000	76 951,93338	76 951,93338	0,00000
270	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	3,90140	3,90140	0,00000	5 679,39667	5 679,39667	0,00000	76 951,93338	76 951,93338	0,00000
271	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	169 578,34481	169 578,34481	0,00000	169 468,90096	169 468,90096	0,00000	-75 212,43572	-75 212,43572	0,00000
272	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	74 147,12431	74 147,12431	0,00000
273	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	169 578,34481	169 578,34481	0,00000	169 468,90096	169 468,90096	0,00000	-1 065,31141	-1 065,31141	0,00000
274	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	1 525,84691	1 525,84691	0,00000	3 986,77360	3 986,77360	0,00000	-8 941,92267	-8 941,92267	0,00000
275	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	30 259,66166	30 259,66166	0,00000
276	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	1 525,84691	1 525,84691	0,00000	3 986,77360	3 986,77360	0,00000	21 317,73899	21 317,73899	0,00000
277	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	171 104,19172	171 104,19172	0,00000	173 455,67456	173 455,67456	0,00000	20 252,42758	20 252,42758	0,00000
278	6301	Дохід у вигляді дивидендів 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
279	Усього за групою 630	Дохід у вигляді дивидендів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20,37915	20,37915	0,00000
280	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,62725	5,62725	0,00000
281	Усього за групою 632	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,62725	5,62725	0,00000
282	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	118,85024	118,85024	0,00000	485,81232	485,81232	0,00000
283	Усього за групою 636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	118,85024	118,85024	0,00000	485,81232	485,81232	0,00000
284	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	124,78170	124,78170	0,00000	1 190,04814	1 190,04814	0,00000
285	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	17,89402	17,89402	0,00000	58,59322	58,59322	0,00000	2 476,62125	2 476,62125	0,00000
286	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	165,13093	165,13093	0,00000	1 482,18043	1 482,18043	0,00000
287	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	17,89402	17,89402	0,00000	348,50585	348,50585	0,00000	5 148,84982	5 148,84982	0,00000
288	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	17,89402	17,89402	0,00000	467,35609	467,35609	0,00000	5 660,66854	5 660,66854	0,00000
289	6499	Інші доходи	П	7,20578	7,20578	0,00000	312,97154	312,97154	0,00000	6 301,83946	6 301,83946	0,00000
290	Усього за групою 649	Інші доходи	П	7,20578	7,20578	0,00000	312,97154	312,97154	0,00000	6 301,83946	6 301,83946	0,00000
291	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	7,20578	7,20578	0,00000	312,97154	312,97154	0,00000	6 301,83946	6 301,83946	0,00000
292	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
293	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
294	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	24,31606	24,31606	0,00000	14 734,48324	14 734,48324	0,00000	130 886,30656	130 886,30656	0,00000
295	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,04250	1,04250	0,00000
296	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	106,00539	106,00539	0,00000	655,30484	655,30484	0,00000
297	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,16667	0,16667	0,00000	4 849,99311	4 849,99311	0,00000	41 078,00584	41 078,00584	0,00000
298	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	24,48273	24,48273	0,00000	19 690,48174	19 690,48174	0,00000	172 620,65974	172 620,65974	0,00000
299	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	24,48273	24,48273	0,00000	19 690,48174	19 690,48174	0,00000	172 622,25974	172 622,25974	0,00000
300	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	41,04069	41,04069	0,00000	1 211,37501	1 211,37501	0,00000	10 902,51301	10 902,51301	0,00000
301	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,02500	1,02500	0,00000	3,77626	3,77626	0,00000
302	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	41,04069	41,04069	0,00000	1 212,40001	1 212,40001	0,00000	10 906,28927	10 906,28927	0,00000
303	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	41,04069	41,04069	0,00000	1 212,40001	1 212,40001	0,00000	10 906,28927	10 906,28927	0,00000
304	Усього за класом 6	Доходи	П	235 827,50260	235 827,50260	0,00000	536 682,82993	536 682,82993	0,00000	2 510 530,97118	2 510 530,97118	0,00000
305	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	235 827,50260	235 827,50260	0,00000	536 682,82993	536 682,82993	0,00000	2 510 530,97118	2 510 530,97118	0,00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
306	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 739,45005	2 739,45005	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	34 592,17641	34 592,17641	0,00000
307	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 148,51524	2 148,51524	0,00000	15,29946	15,29946	0,00000	24 427,22116	24 427,22116	0,00000
308	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	395,88428	395,88428	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 629,55981	3 629,55981	0,00000
309	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 283,84957	5 283,84957	0,00000	15,29946	15,29946	0,00000	62 648,95738	62 648,95738	0,00000
310	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	931,13043	931,13043	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 267,59022	8 267,59022	0,00000

311	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	35 185,93297	35 185,93297	0,00000	878,56742	878,56742	0,00000	315 198,41582	315 198,41582	0,00000
312	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	26,73522	26,73522	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	170,85311	170,85311	0,00000
313	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	36 143,79862	36 143,79862	0,00000	878,56742	878,56742	0,00000	323 636,85915	323 636,85915	0,00000
314	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	272,88280	272,88280	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 725,58649	3 725,58649	0,00000
315	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	2 600,60169	2 600,60169	0,00000	16,23503	16,23503	0,00000	22 181,58412	22 181,58412	0,00000
316	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	2 873,48449	2 873,48449	0,00000	16,23503	16,23503	0,00000	25 907,17061	25 907,17061	0,00000
317	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	44 301,13268	44 301,13268	0,00000	910,10191	910,10191	0,00000	412 192,98714	412 192,98714	0,00000
318	7300	Витрати на СЕП	A	57,43665	57,43665	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	467,38580	467,38580	0,00000
319	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	2 314,29187	2 314,29187	0,00000	2,80873	2,80873	0,00000	18 336,75599	18 336,75599	0,00000
320	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	2 371,72852	2 371,72852	0,00000	2,80873	2,80873	0,00000	18 804,14179	18 804,14179	0,00000
321	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	155,73507	155,73507	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	394,59279	394,59279	0,00000
322	Усього за групою 732	Витрати від модифікації фінансових активів	П	155,73507	155,73507	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	394,59279	394,59279	0,00000
323	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	3,59511	3,59511	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	48,53038	48,53038	0,00000
324	Усього за групою 734	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	3,59511	3,59511	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	48,53038	48,53038	0,00000
325	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	A	103,28079	103,28079	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	141,94625	141,94625	0,00000
326	Усього за групою 736	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	П	103,28079	103,28079	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	141,94625	141,94625	0,00000
327	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	601,55000	601,55000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 098,95750	5 098,95750	0,00000
328	7392	Витрати на аудит	A	150,00000	150,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 307,05996	6 307,05996	0,00000
329	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	3 160,09927	3 160,09927	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	26 666,20743	26 666,20743	0,00000
330	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	5 951,14598	5 951,14598	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	37 378,07840	37 378,07840	0,00000
331	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,50742	4,50742	0,00000
332	7399	Інші операційні витрати	A	554,45706	554,45706	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 439,06925	4 439,06925	0,00000
333	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	10 417,25231	10 417,25231	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	79 893,87996	79 893,87996	0,00000
334	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	13 051,59180	13 051,59180	0,00000	2,80873	2,80873	0,00000	99 283,09117	99 283,09117	0,00000
335	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	47 847,81293	47 847,81293	0,00000	4 398,59058	4 398,59058	0,00000	348 780,35687	348 780,35687	0,00000
336	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	6 938,08406	6 938,08406	0,00000	951,04261	951,04261	0,00000	54 111,36767	54 111,36767	0,00000
337	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	622,63800	622,63800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 110,16776	6 110,16776	0,00000
338	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	230,18362	230,18362	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 397,80535	2 397,80535	0,00000
339	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	55 638,71861	55 638,71861	0,00000	5 349,63319	5 349,63319	0,00000	411 399,69765	411 399,69765	0,00000
340	7411	Податок на землю	A	48,65985	48,65985	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	437,93865	437,93865	0,00000
341	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1 814,50084	1 814,50084	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 013,93215	15 013,93215	0,00000
342	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	857,43718	857,43718	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 808,87983	6 808,87983	0,00000
343	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	2 720,59787	2 720,59787	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	22 260,75063	22 260,75063	0,00000
344	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	158,88975	158,88975	0,00000	8,30066	8,30066	0,00000	1 007,63999	1 007,63999	0,00000
345	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	284,62939	284,62939	0,00000
346	7423	Амортизація	A	5 630,54709	5 630,54709	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46 206,38691	46 206,38691	0,00000
347	7424	Амортизація активів з права користування	A	2 379,74317	2 379,74317	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21 741,66043	21 741,66043	0,00000
348	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	8 169,18001	8 169,18001	0,00000	8,30066	8,30066	0,00000	69 240,31672	69 240,31672	0,00000
349	7430	Витрати на комунальні послуги	A	1 436,42989	1 436,42989	0,00000	432,48082	432,48082	0,00000	11 025,25052	11 025,25052	0,00000
350	7431	Господарські витрати	A	1 573,06425	1 573,06425	0,00000	88,76647	88,76647	0,00000	13 534,08101	13 534,08101	0,00000
351	7432	Витрати на охорону	A	151,46920	151,46920	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 450,04917	1 450,04917	0,00000
352	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	422,85231	422,85231	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 356,62857	3 356,62857	0,00000
353	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	3 583,81565	3 583,81565	0,00000	521,24729	521,24729	0,00000	29 366,00927	29 366,00927	0,00000
354	7450	Поштово-телефонні витрати	A	2 178,94509	2 178,94509	0,00000	150,17259	150,17259	0,00000	14 674,37603	14 674,37603	0,00000
355	7452	Витрати на відрядження	A	26,97960	26,97960	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	156,39062	156,39062	0,00000
356	7454	Представницькі витрати	A	28,68980	28,68980	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	130,58804	130,58804	0,00000
357	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	3 419,91591	3 419,91591	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25 595,32855	25 595,32855	0,00000
358	7456	Спонсорство та доброчинність	A	2,19764	2,19764	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 019,47084	1 019,47084	0,00000
359	7457	Інші адміністративні витрати	A	93,47059	93,47059	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	655,90494	655,90494	0,00000
360	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	5 750,19863	5 750,19863	0,00000	150,17259	150,17259	0,00000	42 232,05902	42 232,05902	0,00000
361	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	306,37973	306,37973	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 962,94728	3 962,94728	0,00000
362	7499	Інші витрати	A	44,75611	44,75611	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	986,88522	986,88522	0,00000
363	Усього за групою 749	Інші витрати	П	351,13584	351,13584	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 949,83250	4 949,83250	0,00000
364	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	76 213,64661	76 213,64661	0,00000	6 029,35373	6 029,35373	0,00000	579 448,66579	579 448,66579	0,00000
365	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	9 231,91930	9 231,91930	0,00000	4,03734	4,03734	0,00000	84 381,27286	84 381,27286	0,00000
366	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
367	7509	Інші комісійні витрати	A	1 653,84344	1 653,84344	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 759,23165	11 759,23165	0,00000
368	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	10 885,76274	10 885,76274	0,00000	4,03734	4,03734	0,00000	96 142,35451	96 142,35451	0,00000

369	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	10 885,76274	10 885,76274	0,00000	4,03734	4,03734	0,00000	96 142,35451	96 142,35451	0,00000
370	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	84,13652	84,13652	0,00000	270,43747	270,43747	0,00000	167,27534	167,27534	0,00000
371	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	189 485,53149	189 485,53149	0,00000	107 390,06788	107 390,06788	0,00000	614 467,03168	614 467,03168	0,00000
372	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	1 059,23853	1 059,23853	0,00000	808,03004	808,03004	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
373	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2 943,53370	-2 943,53370	0,00000
374	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	364,43966	364,43966	0,00000
375	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	32,61592	32,61592	0,00000	22,51798	22,51798	0,00000	21,50824	21,50824	0,00000
376	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-405,43920	-405,43920	0,00000
377	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	190 661,52246	190 661,52246	0,00000	108 491,05337	108 491,05337	0,00000	611 671,28202	611 671,28202	0,00000
378	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	190 661,52246	190 661,52246	0,00000	108 491,05337	108 491,05337	0,00000	611 671,28202	611 671,28202	0,00000
379	7900	Податок на прибуток	А	24 909,89300	24 909,89300	0,00000	4 365,86700	4 365,86700	0,00000	178 224,65000	178 224,65000	0,00000
380	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	24 909,89300	24 909,89300	0,00000	4 365,86700	4 365,86700	0,00000	178 224,65000	178 224,65000	0,00000
381	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	24 909,89300	24 909,89300	0,00000	4 365,86700	4 365,86700	0,00000	178 224,65000	178 224,65000	0,00000
382	Усього за класом 7	Витрати	П	360 023,54929	360 023,54929	0,00000	119 803,22208	119 803,22208	0,00000	1 976 963,03063	1 976 963,03063	0,00000
383	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	360 023,54929	360 023,54929	0,00000	119 803,22208	119 803,22208	0,00000	1 976 963,03063	1 976 963,03063	0,00000
384	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	533 567,94055	533 567,94055	0,00000

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

385	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	525 000,87423	525 000,87423	0,00000	508 464,79467	508 464,79467	0,00000	7 609 113,05462	7 609 113,05462	0,00000
386	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	525 000,87423	525 000,87423	0,00000	508 464,79467	508 464,79467	0,00000	7 609 113,05462	7 609 113,05462	0,00000
387	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	525 000,87423	525 000,87423	0,00000	508 464,79467	508 464,79467	0,00000	7 609 113,05462	7 609 113,05462	0,00000
388	9500	Отримана застава	А	0,00000	0,00000	0,00000	383,35900	383,35900	0,00000	524 857,85050	524 857,85050	0,00000
389	Усього за групою 950	Отримана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	383,35900	383,35900	0,00000	524 857,85050	524 857,85050	0,00000
390	9520	Земельні ділянки	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 558,64000	1 558,64000	0,00000
391	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0,00000	0,00000	0,00000	482,00000	482,00000	0,00000	31 129,57000	31 129,57000	0,00000
392	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
393	Усього за групою 952	Іпотека	П	0,00000	0,00000	0,00000	482,00000	482,00000	0,00000	33 608,91000	33 608,91000	0,00000
394	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	0,00000	0,00000	0,00000	865,35900	865,35900	0,00000	558 466,76050	558 466,76050	0,00000
395	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
396	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	113 840,45135	113 741,00735	99,44400	3 148,88758	3 049,56119	99,32639	719 447,32546	713 733,00544	5 714,32002
397	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	113 840,45135	113 741,00735	99,44400	3 148,88758	3 049,56119	99,32639	719 482,59235	713 768,27233	5 714,32002
398	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	87 745,18353	87 624,29633	120,88720	2 379,83018	2 262,81072	117,01946	531 900,58346	525 344,37229	6 556,21117
399	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
400	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	71,36429	59,82749	11,53680	9,24048	0,00000	9,24048	488,19554	65,41782	422,77772
401	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
402	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
403	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	87 816,54782	87 684,12382	132,42400	2 389,07066	2 262,81072	126,25994	532 661,43002	525 682,44113	6 978,98889
404	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	201 656,99917	201 425,13117	231,86800	5 537,95824	5 312,37191	225,58633	1 252 144,02237	1 239 450,71346	12 693,30891
405	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
406	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
407	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
408	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
409	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	11,46300	11,46300	0,00000	5,78300	5,78300	0,00000	160,08200	160,08200	0,00000
410	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	11,46300	11,46300	0,00000	5,78300	5,78300	0,00000	160,08200	160,08200	0,00000
411	9812	Погашені цінності	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,19700	0,19700	0,00000
412	9819	Інші цінності і документи	А	13,39400	13,39400	0,00000	14,48000	14,48000	0,00000	541,77500	541,77500	0,00000
413	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	13,39400	13,39400	0,00000	14,48000	14,48000	0,00000	541,97200	541,97200	0,00000
414	9820	Бланки цінних паперів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,53000	0,53000	0,00000
415	9821	Бланки суворого обліку	А	0,00200	0,00200	0,00000	0,02400	0,02400	0,00000	1,17500	1,17500	0,00000
416	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,00200	0,00200	0,00000	0,02400	0,02400	0,00000	1,70500	1,70500	0,00000
417	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
418	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

419	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,36073	0,36073	0,00000	120,30160	120,30160	0,00000
420	Усього за групою 986	Операції з обслуговування кредитів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,36073	0,36073	0,00000	120,30160	120,30160	0,00000
421	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	9,41500	9,41500	0,00000	9,42000	9,42000	0,00000	679,85600	679,85600	0,00000
422	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0,00200	0,00200	0,00000	0,00200	0,00200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
423	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	9,41700	9,41700	0,00000	9,42200	9,42200	0,00000	679,85600	679,85600	0,00000
424	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	34,27600	34,27600	0,00000	30,06973	30,06973	0,00000	1 503,96060	1 503,96060	0,00000
425	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	726 692,14940	726 460,28140	231,86800	514 898,18164	514 672,59531	225,58633	9 421 303,86088	9 408 610,55197	12 693,30891
426	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	726 692,14940	726 460,28140	231,86800	514 898,18164	514 672,59531	225,58633	9 421 303,86088	9 408 610,55197	12 693,30891
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
427	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	545 980,89760	509 381,25367	36 599,64393	562 389,38085	525 780,65423	36 608,72662	1 146 411,42750	45 881,23982	1 100 530,18768
428	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	545 980,89760	509 381,25367	36 599,64393	562 389,38085	525 780,65423	36 608,72662	1 146 411,42750	45 881,23982	1 100 530,18768
429	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	5 568,02504	5 342,43864	225,58640	201 691,27226	201 459,40417	231,86809	50 740,42366	50 740,42366	0,00000
430	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	5 568,02504	5 342,43864	225,58640	201 691,27226	201 459,40417	231,86809	50 740,42366	50 740,42366	0,00000
431	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	37 323,93694	37 323,93694	0,00000	37 323,93692	37 323,93692	0,00000	0,00006	0,00006	0,00000
432	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	37 323,93694	37 323,93694	0,00000	37 323,93692	37 323,93692	0,00000	0,00006	0,00006	0,00000
433	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	588 872,85958	552 047,62925	36 825,23033	801 404,59003	764 563,99532	36 840,59471	1 197 151,85122	96 621,66354	1 100 530,18768
434	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	588 872,85958	552 047,62925	36 825,23033	801 404,59003	764 563,99532	36 840,59471	1 197 151,85122	96 621,66354	1 100 530,18768
435	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	588 872,85958	552 047,62925	36 825,23033	801 404,59003	764 563,99532	36 840,59471	1 197 151,85122	96 621,66354	1 100 530,18768
436	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	1 315 565,00898	1 278 507,91065	37 057,09833	1 316 302,77167	1 279 236,59063	37 066,18104	10 618 455,71210	9 505 232,21551	1 113 223,49659
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
437	9031	Отримані гарантії	П	1 048,58174	779,78000	268,80174	310,81905	51,10000	259,71905	47 056,12400	31 279,67753	15 776,44647
438	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	1 048,58174	779,78000	268,80174	310,81905	51,10000	259,71905	47 056,12400	31 279,67753	15 776,44647
439	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	1 048,58174	779,78000	268,80174	310,81905	51,10000	259,71905	47 056,12400	31 279,67753	15 776,44647
440	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 048,58174	779,78000	268,80174	310,81905	51,10000	259,71905	47 056,12400	31 279,67753	15 776,44647
441	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	1 048,58174	779,78000	268,80174	310,81905	51,10000	259,71905	47 056,12400	31 279,67753	15 776,44647
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
442	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 324 898,44404	8 240 144,70283	1 084 753,74121
443	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 324 898,44404	8 240 144,70283	1 084 753,74121
444	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 246 501,14406	1 233 807,83510	12 693,30896
445	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 246 501,14406	1 233 807,83510	12 693,30896
446	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 571 399,58810	9 473 952,53793	1 097 447,05017
447	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 571 399,58810	9 473 952,53793	1 097 447,05017
448	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 571 399,58810	9 473 952,53793	1 097 447,05017
449	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	1 048,58174	779,78000	268,80174	310,81905	51,10000	259,71905	10 618 455,71210	9 505 232,21546	1 113 223,49664