

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Ідея Банк" (м. Львів) станом на 01.11.2024 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	1 701 591,96503	1 117 536,45830	584 055,50673	1 699 825,43241	1 117 229,52640	582 595,90601	98 360,23266	70 254,68580	28 105,54686
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	39 616,00000	39 616,00000	0,00000	36 837,70000	36 837,70000	0,00000	8 383,30000	8 383,30000	0,00000
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	788 137,94564	774 313,14200	13 824,80364	788 137,94564	774 313,14200	13 824,80364	0,00000	0,00000	0,00000
4	Усього за групою 100		П	2 529 345,91067	1 931 465,60030	597 880,31037	2 524 801,07805	1 928 380,36840	596 420,70965	106 743,53266	78 637,98580	28 105,54686
5	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	13,43802	0,00000	13,43802	5,30560	0,00000	5,30560	-873,01649	-508,18420	-364,83229
6	Усього за групою 109		П	13,43802	0,00000	13,43802	5,30560	0,00000	5,30560	-873,01649	-508,18420	-364,83229
7	Усього за розділом 10		П	2 529 359,34869	1 931 465,60030	597 893,74839	2 524 806,38365	1 928 380,36840	596 426,01525	105 870,51617	78 129,80160	27 740,71457
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	1,69995	0,00000	1,69995	1,08787	0,00000	1,08787	9,83773	0,00000	9,83773
9	Усього за групою 110		П	1,69995	0,00000	1,69995	1,08787	0,00000	1,08787	9,83773	0,00000	9,83773
10	Усього за розділом 11		П	1,69995	0,00000	1,69995	1,08787	0,00000	1,08787	9,83773	0,00000	9,83773
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	12 737 020,49771	12 737 020,49771	0,00000	12 705 621,03152	12 705 621,03152	0,00000	392 177,03343	392 177,03343	0,00000
12	Усього за групою 120		П	12 737 020,49771	12 737 020,49771	0,00000	12 705 621,03152	12 705 621,03152	0,00000	392 177,03343	392 177,03343	0,00000
13	Усього за розділом 12		П	12 737 020,49771	12 737 020,49771	0,00000	12 705 621,03152	12 705 621,03152	0,00000	392 177,03343	392 177,03343	0,00000
14	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	414,20000	0,00000	414,20000	301,60000	0,00000	301,60000	41 279,00000	0,00000	41 279,00000
15	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1,67692	0,00000	1,67692	2,42956	0,00000	2,42956	14,44435	0,00000	14,44435
16	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	166,13562	0,00000	166,13562	2,06015	0,00000	2,06015	445,27162	0,00000	445,27162
17	Усього за групою 142		П	582,01254	0,00000	582,01254	306,08971	0,00000	306,08971	41 738,71597	0,00000	41 738,71597
18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 895 000,00000	9 895 000,00000	0,00000	9 675 000,00000	9 675 000,00000	0,00000	530 000,00000	530 000,00000	0,00000
19	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11,45550	11,45550	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 440,55675	5 440,55675	0,00000	8 561,86895	8 561,86895	0,00000	188,25070	188,25070	0,00000
21	Усього за групою 144		П	9 900 452,01225	9 900 452,01225	0,00000	9 683 561,86895	9 683 561,86895	0,00000	530 188,25070	530 188,25070	0,00000
22	Усього за розділом 14		П	9 901 034,02479	9 900 452,01225	582,01254	9 683 867,95866	9 683 561,86895	306,08971	571 926,96667	530 188,25070	41 738,71597
23	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	2 341 303,08243	983 671,93672	1 357 631,14571	2 340 040,68653	983 539,54016	1 356 501,14637	257 813,81059	224,58805	257 589,22254
24	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	117,50804	0,00000	117,50804	111,49621	0,66200	110,83421	-1 338,24307	-1 12295	-1 337 12012
25	Усього за групою 150		П	2 341 420,59047	983 671,93672	1 357 748,65375	2 340 152,18274	983 540,20216	1 356 611,98058	256 475,56752	223,46510	256 252,10242
26	Усього за розділом 15		П	2 341 420,59047	983 671,93672	1 357 748,65375	2 340 152,18274	983 540,20216	1 356 611,98058	256 475,56752	223,46510	256 252,10242
27	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	1 231 254,96247	754 616,94200	476 638,02047	1 231 254,96247	754 616,94200	476 638,02047	0,00000	0,00000	0,00000
28	Усього за групою 181		П	1 231 254,96247	754 616,94200	476 638,02047	1 231 254,96247	754 616,94200	476 638,02047	0,00000	0,00000	0,00000
29	1832	Кошти банків у розрахунках	A	259,61810	122,68400	136,93410	222,39265	122,68400	99,70865	146 141,79612	132 495,00000	13 646,79612
30	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0,49855	0,00000	0,49855	0,68467	0,00000	0,68467	-729,60877	-661,37500	-68,23377
31	Усього за групою 183		П	260,11665	122,68400	137,43265	223,07732	122,68400	100,39332	145 412,18735	131 833,62500	13 578,56235
32	Усього за розділом 18		П	1 231 515,07912	754 739,62600	476 775,45312	1 231 478,03979	754 739,62600	476 738,41379	145 412,18735	131 833,62500	13 578,56235
33	Усього за класом 1		П	28 740 351,24073	26 307 349,67298	2 433 001,56775	28 485 926,68423	26 055 843,09703	2 430 083,58720	1 471 872,10887	1 132 552,17583	339 319,93304
Клас 2												
34	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	26 792,80981	26 792,80981	0,00000	19 827,62859	19 827,62859	0,00000	235 415,21736	235 415,21736	0,00000
35	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 539,63849	3 539,63849	0,00000	2 459,32346	2 459,32346	0,00000	32 313,10359	32 313,10359	0,00000

36	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	-118,48209	-118,48209	0,00000
37	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12 147,68393	12 147,68393	0,00000	11 381,24151	11 381,24151	0,00000	18 469,84969	18 469,84969	0,00000
38	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 496,16641	3 496,16641	0,00000	5 689,34675	5 689,34675	0,00000	-61 632,69431	-61 632,69431	0,00000
39	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	45 976,29864	45 976,29864	0,00000	39 357,54031	39 357,54031	0,00000	224 446,99424	224 446,99424	0,00000
40	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	45 976,29864	45 976,29864	0,00000	39 357,54031	39 357,54031	0,00000	224 446,99424	224 446,99424	0,00000
41	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	940 427,44859	940 420,71302	6,73557	834 056,25903	834 050,93550	5,32353	7 078 043,99795	7 077 379,20557	664,79238
42	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	26 345,97216	26 345,97216	0,00000	28 617,70527	28 617,70527	0,00000	132 557,20798	132 557,20798	0,00000
43	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	-50 118,24333	-50 118,24333	0,00000
44	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	463 185,97969	463 169,11933	16,86036	418 217,63796	418 205,54114	12,09682	2 227 783,16412	2 226 198,60454	1 584,55958
45	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	138 371,94550	138 354,53774	17,40776	207 656,55463	207 632,97169	23,58294	-4 645 323,81156	-4 643 074,45983	-2 249,35173
46	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 568 331,34594	1 568 290,34225	41,00369	1 488 548,15689	1 488 507,15360	41,00329	4 742 942,31516	4 742 942,31493	0,00023
47	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	2,52402	2,52402	0,00000	436,65333	436,65333	0,00000
48	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,39022	0,39022	0,00000	28,26916	28,26916	0,00000
49	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8,53757	8,53757	0,00000	8,27598	8,27598	0,00000	2,46852	2,46852	0,00000
50	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8,53757	8,53757	0,00000	11,19022	11,19022	0,00000	467,39101	467,39101	0,00000
51	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	43,47941	43,47941	0,00000	95,07300	95,07300	0,00000	3 513,98177	3 513,98177	0,00000
52	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,24180	0,24180	0,00000	2,40679	2,40679	0,00000	52,12515	52,12515	0,00000
53	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
54	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	181,12620	181,12620	0,00000	152,53730	152,53730	0,00000	177,25407	177,25407	0,00000
55	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	104,22520	104,22520	0,00000	252,05382	252,05382	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
56	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	-1 647,79750	-1 647,79750	0,00000
57	Усього за групою 224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	329,07261	329,07261	0,00000	502,07091	502,07091	0,00000	2 069,72143	2 069,72143	0,00000
58	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 568 668,95612	1 568 627,95243	41,00369	1 489 061,41802	1 489 020,41473	41,00329	4 745 479,42760	4 745 479,42737	0,00023
59	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	2 051 843,22303	1 990 974,48181	60 868,74122	2 126 648,17879	2 064 923,71380	61 724,46499	0,00600	0,00600	0,00000
60	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
61	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 051 843,22303	1 990 974,48181	60 868,74122	2 126 648,17879	2 064 923,71380	61 724,46499	0,00000	0,00000	0,00000
62	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	2 512 332,61985	2 460 986,08723	51 346,53262	2 516 098,27188	2 467 458,95047	48 639,32141	2 843,43578	2 843,41927	0,01651
63	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	1 752,04789	1 752,04789	0,00000	1 311,38210	1 311,38210	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
64	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	6,02127	6,00256	0,01871	6,36183	6,30773	0,04410	52,60363	51,07940	1,52423
65	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	3 376,79775	3 376,75352	0,04423	2 735,09782	2 735,06245	0,03537	-2 896,03927	-2 894,49850	-1,54077
66	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	2 517 467,48676	2 466 120,89120	51 346,59556	2 520 151,10363	2 471 511,70275	48 639,40088	0,00014	0,00017	-0,00003
67	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	866 102,19616	866 098,33907	3,85709	861 512,75988	861 511,42443	1,33545	0,00000	0,00000	0,00000
68	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	866 102,19616	866 098,33907	3,85709	861 512,75988	861 511,42443	1,33545	0,00000	0,00000	0,00000
69	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	5 435 412,90595	5 323 193,71208	112 219,19387	5 508 312,04230	5 397 946,84098	110 365,20132	0,00014	0,00017	-0,00003
70	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	57 706,10161	12 905,72000	44 800,38161	57 706,10161	12 905,72000	44 800,38161	0,00000	0,00000	0,00000
71	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	4 054,17482	13,23971	4 040,93511	4 221,25562	41,91520	4 179,34042	11 423,86893	7 162,13162	4 261,73731
72	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	61 760,27643	12 918,95971	48 841,31672	61 927,35723	12 947,63520	48 979,72203	11 423,86893	7 162,13162	4 261,73731

73	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	318,96007	35,66617	283,29390	569,38995	441,02452	128,36543	-11 267,57382	-7 144,14943	-4 123,42439
74	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	318,96007	35,66617	283,29390	569,38995	441,02452	128,36543	-11 267,57382	-7 144,14943	-4 123,42439
75	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	62 079,23650	12 954,62588	49 124,61062	62 496,74718	13 388,65972	49 108,08746	156,29511	17,98219	138,31292
76	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	34 803,40000	34 803,40000	0,00000	34 803,40000	34 803,40000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
77	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	3 309 503,99893	3 232 120,13190	77 383,86703	3 315 864,37266	3 241 282,19532	74 582,17734	49 809,47616	49 456,94969	352,52647
78	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	3 344 307,39893	3 266 923,53190	77 383,86703	3 350 667,77266	3 276 085,59532	74 582,17734	49 809,47616	49 456,94969	352,52647
79	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	3 344 307,39893	3 266 923,53190	77 383,86703	3 350 667,77266	3 276 085,59532	74 582,17734	49 809,47616	49 456,94969	352,52647
80	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	10 456 444,79614	10 217 676,12093	238 768,67521	10 449 895,52047	10 215 799,05106	234 096,46941	5 019 892,19325	5 019 401,35366	490,83959
Клас 3												
81	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	72,40000	72,40000	0,00000
82	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-72,40000	-72,40000	0,00000
83	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
84	Усього за розділом 31	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та подібні 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
85	3400	Запаси на складі	А	79,70086	79,70086	0,00000	3,80000	3,80000	0,00000	1 069,64140	1 069,64140	0,00000
86	3402	Запаси в підвітних осіб	А	378,84400	378,84400	0,00000	448,50986	448,50986	0,00000	2 360,70419	2 360,70419	0,00000
87	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	458,54486	458,54486	0,00000	452,30986	452,30986	0,00000	3 430,34559	3 430,34559	0,00000
88	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	458,54486	458,54486	0,00000	452,30986	452,30986	0,00000	3 430,34559	3 430,34559	0,00000
89	3500	Витрати майбутніх періодів	А	3 092,47362	3 092,47362	0,00000	836,38005	836,38005	0,00000	7 678,68442	7 678,68442	0,00000
90	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	3 092,47362	3 092,47362	0,00000	836,38005	836,38005	0,00000	7 678,68442	7 678,68442	0,00000
91	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	6 941,38261	6 941,38261	0,00000	2 736,57324	2 736,57324	0,00000	14 127,43895	14 127,43895	0,00000
92	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	25 368,88219	25 160,73425	208,14794	25 055,27796	24 808,37710	246,90086	4 491,86406	3 438,68874	1 053,17532
93	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	32 310,26480	32 102,11686	208,14794	27 791,85120	27 544,95034	246,90086	18 619,30301	17 566,12769	1 053,17532
94	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	1 307,01314	1 307,01314	0,00000	14,81314	14,81314	0,00000	1 301,71328	1 301,71328	0,00000
95	3521	Відстрочений податковий актив	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	124 103,50600	124 103,50600	0,00000
96	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	1 039,37789	1 039,37789	0,00000	1 039,01630	1 039,01630	0,00000	2 520,50759	2 520,50759	0,00000
97	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	2 346,39103	2 346,39103	0,00000	1 053,82944	1 053,82944	0,00000	127 925,72687	127 925,72687	0,00000
98	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	1 317 546,68366	572 613,38161	744 933,30205	1 317 546,68366	572 613,38161	744 933,30205	0,00000	0,00000	0,00000
99	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	19 578 561,86895	19 578 561,86895	0,00000	19 578 561,86895	19 578 561,86895	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
100	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	20 896 108,55261	20 151 175,25056	744 933,30205	20 896 108,55261	20 151 175,25056	744 933,30205	0,00000	0,00000	0,00000
101	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрадження	А	118,66225	118,66225	0,00000	144,55689	144,55689	0,00000	14,67701	14,67701	0,00000
102	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	100,44557	100,44557	0,00000	89,28257	89,28257	0,00000	11,16300	11,16300	0,00000
103	3552	Нестачі та інші нараховання на працівників банку	А	21,82280	19,65000	2,17280	23,60486	19,65000	3,95486	999,58820	810,11653	189,47167
104	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	240,93062	238,75782	2,17280	257,44432	253,48946	3,95486	1 025,42821	835,95654	189,47167
105	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	1 087,47683	1 087,47683	0,00000	1 035,52298	1 035,52298	0,00000	533,17337	533,17337	0,00000
106	3578	Інші нараховані доходи	А	258,03848	258,03848	0,00000	241,11732	241,11732	0,00000	113,82984	113,82984	0,00000
107	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	1 345,51531	1 345,51531	0,00000	1 276,64030	1 276,64030	0,00000	647,00321	647,00321	0,00000
108	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	851,45745	830,84308	20,61437	5 043,74089	4 702,03275	341,70814	-7 824,32297	-6 927,26291	-897,06006
109	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	5,34922	5,34922	0,00000	39,36302	39,36302	0,00000	-277,24572	-277,24572	0,00000
110	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	856,80667	836,19230	20,61437	5 083,10391	4 741,39577	341,70814	-8 101,56869	-7 204,50863	-897,06006
111	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	20 936 300,93466	20 191 136,69750	745 164,23716	20 932 407,80183	20 186 881,93592	745 525,86591	147 794,57703	147 448,99010	345,58693
112	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	9,48900	9,48900	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	8,48900	8,48900	0,00000
113	Усього за групою 371	Дебетові суми до з'ясування	П	9,48900	9,48900	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	8,48900	8,48900	0,00000
114	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	1 777 277,73708	1 192 759,01662	584 518,72046	1 773 429,34216	1 188 910,61421	584 518,72795	3 913,22651	3 912,97298	0,25353
115	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	1 777 277,73708	1 192 759,01662	584 518,72046	1 773 429,34216	1 188 910,61421	584 518,72795	3 913,22651	3 912,97298	0,25353
116	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	1 777 287,22608	1 192 768,50562	584 518,72046	1 773 430,34216	1 188 911,61421	584 518,72795	3 921,71551	3 921,46198	0,25353
117	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	918 811,19509	0,00000	918 811,19509	928 640,36241	0,00000	928 640,36241	2 689 579,53821	0,00000	2 689 579,53821
118	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2 689 579,53821	-2 689 579,53821	0,00000
119	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	918 811,19509	0,00000	918 811,19509	928 640,36241	0,00000	928 640,36241	0,00000	-2 689 579,53821	2 689 579,53821
120	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	918 811,19509	0,00000	918 811,19509	928 640,36241	0,00000	928 640,36241	0,00000	-2 689 579,53821	2 689 579,53821

121	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	23 632 857,90069	21 384 363,74798	2 248 494,15271	23 634 930,81626	21 376 245,85999	2 258 684,95627	155 146,63613	-2 534 778,74054	2 689 925,37867
Клас 4												
122	4300	Нематеріальні активи	А	2 141,08260	2 141,08260	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	223 546,39979	223 546,39979	0,00000
123	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	3 629,37427	3 629,37427	0,00000	-114 564,11871	-114 564,11871	0,00000
124	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	2 141,08260	2 141,08260	0,00000	3 629,37427	3 629,37427	0,00000	108 982,28108	108 982,28108	0,00000
125	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	1 310,12891	1 310,12891	0,00000	1 310,12891	1 310,12891	0,00000	612,98704	612,98704	0,00000
126	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	1 310,12891	1 310,12891	0,00000	1 310,12891	1 310,12891	0,00000	612,98704	612,98704	0,00000
127	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	3 451,21151	3 451,21151	0,00000	4 939,50318	4 939,50318	0,00000	109 595,26812	109 595,26812	0,00000
128	4400	Основні засоби	А	719,11423	719,11423	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	234 931,78147	234 931,78147	0,00000
129	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 562,99725	1 562,99725	0,00000	-116 839,19887	-116 839,19887	0,00000
130	Усього за групою 440	Основні засоби	П	719,11423	719,11423	0,00000	1 562,99725	1 562,99725	0,00000	118 092,58260	118 092,58260	0,00000
131	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 410,89959	8 410,89959	0,00000
132	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0,00000	0,00000	0,00000	12,60713	12,60713	0,00000	-1 587,24947	-1 587,24947	0,00000
133	Усього за групою 441	Інвестиційна нерухомість	П	0,00000	0,00000	0,00000	12,60713	12,60713	0,00000	6 823,65012	6 823,65012	0,00000
134	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	0,00000	0,00000	0,00000	7,48423	7,48423	0,00000	88,00000	88,00000	0,00000
135	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	0,00000	0,00000	0,00000	7,48423	7,48423	0,00000	88,00000	88,00000	0,00000
136	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	719,11423	719,11423	0,00000	1 583,08861	1 583,08861	0,00000	125 004,23272	125 004,23272	0,00000
137	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	28,56000	28,56000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	63 578,39541	63 578,39541	0,00000
138	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	559,00429	559,00429	0,00000	-55 322,16481	-55 322,16481	0,00000
139	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	28,56000	28,56000	0,00000	559,00429	559,00429	0,00000	8 256,23060	8 256,23060	0,00000
140	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	28,56000	28,56000	0,00000	559,00429	559,00429	0,00000	8 256,23060	8 256,23060	0,00000
141	4600	Активи з права користування	А	13 654,22317	13 654,22317	0,00000	6 411,00837	6 411,00837	0,00000	76 617,48968	76 617,48968	0,00000
142	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	6 463,50837	6 463,50837	0,00000	2 746,19224	2 746,19224	0,00000	-28 412,90328	-28 412,90328	0,00000
143	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	20 117,73154	20 117,73154	0,00000	9 157,20061	9 157,20061	0,00000	48 204,58640	48 204,58640	0,00000
144	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	20 117,73154	20 117,73154	0,00000	9 157,20061	9 157,20061	0,00000	48 204,58640	48 204,58640	0,00000
145	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	24 316,61728	24 316,61728	0,00000	16 238,79669	16 238,79669	0,00000	291 060,31784	291 060,31784	0,00000
146	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	62 853 970,55484	57 933 706,15917	4 920 264,39567	62 586 991,81765	57 664 126,80477	4 922 865,01288	6 937 971,25809	3 908 235,10679	3 029 736,15130
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
147	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	6,25400	6,25400	0,00000	6,25400	6,25400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
148	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	6,25400	6,25400	0,00000	6,25400	6,25400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
149	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	6,25400	6,25400	0,00000	6,25400	6,25400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
150	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	6,25400	6,25400	0,00000	6,25400	6,25400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Клас 2												
151	2560	Державні позабюджетні фонди	П	48 587,99695	48 587,99695	0,00000	48 587,99695	48 587,99695	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
152	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	48 587,99695	48 587,99695	0,00000	48 587,99695	48 587,99695	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
153	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	48 587,99695	48 587,99695	0,00000	48 587,99695	48 587,99695	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
154	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	459 988,81184	428 597,44499	31 391,36685
155	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	17 560,03188	629,81927	16 930,21261	17 265,94068	335,72807	16 930,21261	0,00000	0,00000	0,00000
156	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	310,17292	310,17292	0,00000	305,33684	305,33684	0,00000	77,16345	77,16345	0,00000
157	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 682,03913	2 680,78190	1,25723	2 494,56428	2 492,77701	1,78727	1 703,01736	1 701,23553	1,78183
158	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	20 552,24393	3 620,77409	16 931,46984	20 065,84180	3 133,84192	16 931,99988	461 768,99265	430 375,84397	31 393,14868
159	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	38 902,20300	38 902,20300	0,00000	37 009,51300	37 009,51300	0,00000	182 926,33821	182 926,33821	0,00000
160	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	13,75029	13,75029	0,00000	15,27486	15,27486	0,00000	-3,39584	-3,39584	0,00000
161	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17,75946	17,75946	0,00000
162	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	2 013,01427	2 013,01427	0,00000	2 023,26272	2 023,26272	0,00000	1 103,06985	1 103,06985	0,00000
163	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	40 928,96756	40 928,96756	0,00000	39 048,05058	39 048,05058	0,00000	184 043,77168	184 043,77168	0,00000
164	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	639 621,38467	463 926,58732	175 694,79735
165	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 114,45685	2 114,45685	0,00000
166	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	953,46197	953,46197	0,00000	956,26930	956,26930	0,00000	49,15395	49,15395	0,00000
167	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	953,46197	953,46197	0,00000	956,26930	956,26930	0,00000	641 784,99547	466 090,19812	175 694,79735
168	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	225 096,53289	217 647,76245	7 448,77044	385 527,07000	378 673,56782	6 853,50218	2 987 589,65518	2 875 372,47999	112 217,17519
169	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	2 896,73160	2 890,26966	6,46194	1 702,38091	1 688,54871	13,83220	-14 729,28379	-14 589,67135	-139,61244
170	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	312,49191	311,67955	0,81236
171	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	29 164,54991	29 119,97432	44,57559	35 545,06416	35 497,73547	47,32869	65 544,67745	65 421,75731	122,92014
172	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	257 157,81440	249 658,00643	7 499,80797	422 774,51507	415 859,85200	6 914,66307	3 038 717,54075	2 926 516,24550	112 201,29525
173	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41 956,46460	41 856,27992	100,18468

174	2651	Строки вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	55 841,95400	55 793,52400	48,43000	55 548,45250	55 533,00000	15,45250	229 974,38500	228 858,51000	1 115,87500
175	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	23,60316	23,59822	0,00494	22,64331	22,63653	0,00678	-1,72935	-1,72935	0,00000
176	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20,34009	20,34009	0,00000
177	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	2 948,33076	2 948,15993	0,17083	2 748,58465	2 747,56916	1,01549	1 663,17778	1 658,28043	4,89735
178	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	58 813,88792	58 765,28215	48,60577	58 319,68046	58 305,20569	16,47477	273 612,63812	272 391,68109	1 220,95703
179	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	378 406,37578	353 926,49220	24 479,88358	541 164,35721	517 301,21949	23 863,13772	4 599 927,93867	4 279 417,74036	320 510,19831
180	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочинних металів для клієнтів банку	П	58 267,02229	45 277,42405	12 989,59824	58 869,10573	45 877,42405	12 991,68168	609,38203	600,00000	9,38203
181	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	129 194,71380	129 179,33243	15,38137	129 136,15078	129 131,24303	4,90775	5 938,15909	5 583,75717	354,40192
182	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	11,07476	0,30450	10,77026	7,64107	0,00004	7,64103	1 708,68429	1 013,03622	695,64807
183	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	823 768,89498	767 720,25339	56 048,64159	824 885,49458	768 837,17263	56 048,32195	64 834,55007	64 823,45617	11,09390
184	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 011 241,70583	942 177,31437	69 064,39146	1 012 898,39216	943 845,83975	69 052,55241	73 090,77548	72 020,24956	1 070,52592
185	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20 717,55552	20 453,17213	264,38339
186	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20 717,55552	20 453,17213	264,38339
187	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	43,75786	43,75786	0,00000	43,75786	43,75786	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
188	Усього за групою 294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	43,75786	43,75786	0,00000	43,75786	43,75786	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
189	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 011 285,46369	942 221,07223	69 064,39146	1 012 942,15002	943 889,59761	69 052,55241	93 808,33100	92 473,42169	1 334,90931
190	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	1 438 279,83642	1 344 735,56138	93 544,27504	1 602 694,50418	1 509 778,81405	92 915,69013	4 693 736,26967	4 371 891,16205	321 845,10762
Клас 3												
191	3600	Доходи майбутніх періодів	П	119,89369	119,89369	0,00000	111,41856	111,41856	0,00000	619,95325	619,95325	0,00000
192	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	119,89369	119,89369	0,00000	111,41856	111,41856	0,00000	619,95325	619,95325	0,00000
193	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	632,12875	632,12875	0,00000	232,11700	232,11700	0,00000	163,80000	163,80000	0,00000
194	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	3 271,44840	3 271,44840	0,00000	13 814,81067	13 814,81067	0,00000	49 360,37112	49 360,37112	0,00000
195	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	П	435,08751	435,08751	0,00000	552,86420	552,86420	0,00000	403,72149	403,72149	0,00000
196	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	395,31022	395,31022	0,00000	399,52132	399,52132	0,00000	43,33157	43,33157	0,00000
197	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	4 733,97488	4 733,97488	0,00000	14 999,31319	14 999,31319	0,00000	49 971,22418	49 971,22418	0,00000
198	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	31,32105	31,32105	0,00000	20 020,62605	20 020,62605	0,00000	74 652,67400	74 652,67400	0,00000
199	3622	Кредиторська заборгованість за податками та зобов'язаннями платіжниками, крім податку на прибуток	П	15 889,47880	15 889,47880	0,00000	16 096,85217	16 096,85217	0,00000	7 260,24415	7 260,24415	0,00000
200	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	5 214,50084	5 214,50084	0,00000	1 700,00000	1 700,00000	0,00000	1 700,00000	1 700,00000	0,00000
201	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та зобов'язаннями платіжниками	П	21 135,30069	21 135,30069	0,00000	37 817,47822	37 817,47822	0,00000	83 612,91815	83 612,91815	0,00000
202	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41,48362	41,48362	0,00000
203	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
204	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 315 183,92026	539 718,33535	775 465,58491	1 315 183,92026	539 718,33535	775 465,58491	0,00000	0,00000	0,00000
205	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 315 183,92026	539 718,33535	775 465,58491	1 315 183,92026	539 718,33535	775 465,58491	0,00000	0,00000	0,00000
206	3650	Заборгованість працівникам банку на відрахування	П	2,02936	2,02936	0,00000	1,75281	1,75281	0,00000	2,16952	2,16952	0,00000
207	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	5,78500	5,78500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
208	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	41 199,42191	41 199,42191	0,00000	49 399,42191	49 399,42191	0,00000	45 888,28001	45 888,28001	0,00000
209	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	8 101,73596	8 101,73596	0,00000	8 101,73596	8 101,73596	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
210	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	2 304,48483	2 304,48483	0,00000	4 577,29000	4 577,29000	0,00000	54 378,84919	54 378,84919	0,00000
211	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	51 613,45706	51 613,45706	0,00000	62 080,20068	62 080,20068	0,00000	100 269,29872	100 269,29872	0,00000
212	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	7 523,61928	7 523,61928	0,00000	7 523,61928	7 523,61928	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
213	3678	Інші нараховані витрати	П	17 468,02218	15 546,10224	1 921,91994	16 920,12027	15 437,16270	1 482,95757	24 024,49183	14 409,06317	9 615,42866
214	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	24 991,64146	23 069,72152	1 921,91994	24 443,73955	22 960,78198	1 482,95757	24 024,49183	14 409,06317	9 615,42866
215	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	14,43040	0,00000	14,43040	17 120,78761	17 105,05441	15,73320	28 915,92607	27 381,89107	1 534,03500
216	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	14,43040	0,00000	14,43040	17 120,78761	17 105,05441	15,73320	28 915,92607	27 381,89107	1 534,03500
217	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	1 417 792,61844	640 390,68319	777 401,93525	1 471 756,85807	694 792,58239	776 964,27568	287 455,29582	276 305,83216	11 149,46366
218	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	4 800,20997	3 222,97738	1 577,23259	3 261,29350	3 218,43003	42,86347	105,52776	76,23100	29,29676
219	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	4 800,20997	3 222,97738	1 577,23259	3 261,29350	3 218,43003	42,86347	105,52776	76,23100	29,29676
220	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	37 168,93429	37 168,93429	0,00000
221	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	37 168,93429	37 168,93429	0,00000
222	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	4 800,20997	3 222,97738	1 577,23259	3 261,29350	3 218,43003	42,86347	37 274,46205	37 245,16529	29,29676
223	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 696 712,28434	0,00000	2 696 712,28434
224	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	934 148,42736	934 148,42736	0,00000	924 319,26004	924 319,26004	0,00000	-2 696 712,28434	-2 696 712,28434	0,00000

225	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	934 148,42736	934 148,42736	0,00000	924 319,26004	924 319,26004	0,00000	0,00000	-2 696 712,28434	2 696 712,28434
226	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	934 148,42736	934 148,42736	0,00000	924 319,26004	924 319,26004	0,00000	0,00000	-2 696 712,28434	2 696 712,28434
227	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	2 356 741,25577	1 577 762,08793	778 979,16784	2 399 337,41161	1 622 330,27246	777 007,13915	324 729,75787	-2 383 161,28689	2 707 891,04476
228	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	3 795 027,34619	2 922 503,90331	872 523,44288	4 002 038,16979	3 132 115,34051	869 922,82928	5 018 466,02754	1 988 729,87516	3 029 736,15238
КАПІТАЛ												
Клас 5												
229	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
230	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
231	5010	Емісійні різниці	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	196 641,55868	196 641,55868	0,00000
232	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
233	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	396 961,61759	396 961,61759	0,00000
234	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
235	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
236	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
237	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
238	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
239	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-72,40000	-72,40000	0,00000
240	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
241	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
242	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	593 535,85414	593 535,85414	0,00000
243	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	593 535,85414	593 535,85414	0,00000
244	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	593 535,85414	593 535,85414	0,00000
245	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 919 505,23055	1 919 505,23055	0,00000
246	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 919 505,23055	1 919 505,23055	0,00000
247	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	3 795 027,34619	2 922 503,90331	872 523,44288	4 002 038,16979	3 132 115,34051	869 922,82928	6 937 971,25809	3 908 235,10571	3 029 736,15238
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
248	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 729,24411	2 729,24411	0,00000	11 894,59475	11 894,59475	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
249	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	82 051,31683	82 051,31683	0,00000
250	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 729,24411	2 729,24411	0,00000	11 894,59475	11 894,59475	0,00000	82 051,31683	82 051,31683	0,00000
251	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,46313	0,46313	0,00000	39,77315	39,77315	0,00000	-0,00001	-0,00001	0,00000
252	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	399,27435	399,27435	0,00000
253	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	67 506,75892	67 506,75892	0,00000	337 632,18516	337 632,18516	0,00000	-19 669,23487	-19 669,23487	0,00000
254	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	2 433 909,18916	2 433 909,18916	0,00000
255	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,39022	0,39022	0,00000	8,53757	8,53757	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
256	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	71,11082	71,11082	0,00000
257	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	67 507,61227	67 507,61227	0,00000	337 680,49588	337 680,49588	0,00000	2 414 710,33945	2 414 710,33945	0,00000
258	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10,38997	10,38997	0,00000	116,28972	116,28972	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
259	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	518,03093	518,03093	0,00000
260	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10,38997	10,38997	0,00000	116,28972	116,28972	0,00000	518,03093	518,03093	0,00000
261	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	70 247,24635	70 247,24635	0,00000	349 691,38035	349 691,38035	0,00000	2 497 279,68721	2 497 279,68721	0,00000
262	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2,31823	2,31823	0,00000	164,83035	164,83035	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

263	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 164,66445	3 164,66445	0,00000
264	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	5 452,01225	5 452,01225	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
265	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	79 401,79330	79 401,79330	0,00000
266	Усього за групою 612		П	2,31823	2,31823	0,00000	5 616,84260	5 616,84260	0,00000	0,00000	82 566,45775	82 566,45775	0,00000
267	Усього за розділом 61		П	2,31823	2,31823	0,00000	5 616,84260	5 616,84260	0,00000	0,00000	82 566,45775	82 566,45775	0,00000
268	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	153 893,73656	153 893,73656	0,00000	153 832,13851	153 832,13851	0,00000	0,00000	-59 690,46735	-59 690,46735	0,00000
269	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	58 563,55789	58 563,55789	0,00000
270	Усього за групою 620		П	153 893,73656	153 893,73656	0,00000	153 832,13851	153 832,13851	0,00000	0,00000	-1 126,90946	-1 126,90946	0,00000
271	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	2 367,23226	2 367,23226	0,00000	4 524,32375	4 524,32375	0,00000	0,00000	-11 236,57004	-11 236,57004	0,00000
272	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	34 711,40052	34 711,40052	0,00000
273	Усього за групою 621		П	2 367,23226	2 367,23226	0,00000	4 524,32375	4 524,32375	0,00000	0,00000	23 474,83048	23 474,83048	0,00000
274	Усього за розділом 62		П	156 260,96882	156 260,96882	0,00000	158 356,46226	158 356,46226	0,00000	0,00000	22 347,92102	22 347,92102	0,00000
275	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	0,00000	20,37915	20,37915	0,00000
276	Усього за групою 630		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20,37915	20,37915	0,00000
277	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,62725	5,62725	0,00000
278	Усього за групою 632		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,62725	5,62725	0,00000
279	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	160,58750	160,58750	0,00000	0,00000	646,39982	646,39982	0,00000
280	Усього за групою 636		П	0,00000	0,00000	0,00000	160,58750	160,58750	0,00000	0,00000	646,39982	646,39982	0,00000
281	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	122,70606	122,70606	0,00000	0,00000	1 312,75420	1 312,75420	0,00000
282	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	4,42947	4,42947	0,00000	233,53095	233,53095	0,00000	0,00000	2 705,72273	2 705,72273	0,00000
283	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	153,01272	153,01272	0,00000	0,00000	1 635,19315	1 635,19315	0,00000
284	Усього за групою 639		П	4,42947	4,42947	0,00000	509,24973	509,24973	0,00000	0,00000	5 653,67008	5 653,67008	0,00000
285	Усього за розділом 63		П	4,42947	4,42947	0,00000	669,83723	669,83723	0,00000	0,00000	6 326,07630	6 326,07630	0,00000
286	6499	Інші доходи	П	29,83080	29,83080	0,00000	330,05137	330,05137	0,00000	0,00000	6 602,06003	6 602,06003	0,00000
287	Усього за групою 649		П	29,83080	29,83080	0,00000	330,05137	330,05137	0,00000	0,00000	6 602,06003	6 602,06003	0,00000
288	Усього за розділом 64		П	29,83080	29,83080	0,00000	330,05137	330,05137	0,00000	0,00000	6 602,06003	6 602,06003	0,00000
289	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,60000	1,60000	0,00000
290	Усього за групою 650		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,60000	1,60000	0,00000
291	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	16,97503	16,97503	0,00000	15 227,46051	15 227,46051	0,00000	0,00000	146 096,79204	146 096,79204	0,00000
292	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,13955	0,13955	0,00000	0,00000	1,18205	1,18205	0,00000
293	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	87,68721	87,68721	0,00000	0,00000	742,99205	742,99205	0,00000
294	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,45741	0,45741	0,00000	4 850,01976	4 850,01976	0,00000	0,00000	45 927,56819	45 927,56819	0,00000
295	Усього за групою 651		П	17,43244	17,43244	0,00000	20 165,30703	20 165,30703	0,00000	0,00000	192 768,53433	192 768,53433	0,00000
296	Усього за розділом 65		П	17,43244	17,43244	0,00000	20 165,30703	20 165,30703	0,00000	0,00000	192 770,13433	192 770,13433	0,00000
297	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	89,38055	89,38055	0,00000	1 803,47374	1 803,47374	0,00000	0,00000	12 616,60620	12 616,60620	0,00000
298	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,77626	3,77626	0,00000
299	Усього за групою 671		П	89,38055	89,38055	0,00000	1 803,47374	1 803,47374	0,00000	0,00000	12 620,38246	12 620,38246	0,00000
300	Усього за розділом 67		П	89,38055	89,38055	0,00000	1 803,47374	1 803,47374	0,00000	0,00000	12 620,38246	12 620,38246	0,00000
301	Усього за класом 6		П	226 651,60666	226 651,60666	0,00000	536 633,35458	536 633,35458	0,00000	0,00000	2 820 512,71910	2 820 512,71910	0,00000
302	ДОХОДИ усього		П	226 651,60666	226 651,60666	0,00000	536 633,35458	536 633,35458	0,00000	0,00000	2 820 512,71910	2 820 512,71910	0,00000

ВИТРАТИ

Клас 7

303	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 494,55884	2 494,55884	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	37 086,73525	37 086,73525	0,00000
304	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 224,01308	2 224,01308	0,00000	86,90603	86,90603	0,00000	0,00000	26 564,32821	26 564,32821	0,00000
305	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	526,63059	526,63059	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 156,19040	4 156,19040	0,00000
306	Усього за групою 702		П	5 245,20251	5 245,20251	0,00000	86,90603	86,90603	0,00000	0,00000	67 807,25386	67 807,25386	0,00000
307	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	956,26778	956,26778	0,00000	0,00779	0,00779	0,00000	0,00000	9 223,85021	9 223,85021	0,00000
308	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	37 888,61240	37 888,61240	0,00000	1 029,25563	1 029,25563	0,00000	0,00000	352 057,77259	352 057,77259	0,00000
309	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	26,23361	26,23361	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	197,08672	197,08672	0,00000

310	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	38 871,11379	38 871,11379	0,00000	1 029,26342	1 029,26342	0,00000	361 478,70952	361 478,70952	0,00000
311	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	306,72236	306,72236	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 032,30885	4 032,30885	0,00000
312	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	2 464,45102	2 464,45102	0,00000	23,60313	23,60313	0,00000	24 622,43201	24 622,43201	0,00000
313	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	2 771,17338	2 771,17338	0,00000	23,60313	23,60313	0,00000	28 654,74086	28 654,74086	0,00000
314	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	46 887,48968	46 887,48968	0,00000	1 139,77258	1 139,77258	0,00000	457 940,70424	457 940,70424	0,00000
315	7300	Витрати на СЕП	А	58,19510	58,19510	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	525,58090	525,58090	0,00000
316	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	2 595,67032	2 595,67032	0,00000	513,63402	513,63402	0,00000	20 418,79229	20 418,79229	0,00000
317	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	2 653,86542	2 653,86542	0,00000	513,63402	513,63402	0,00000	20 944,37319	20 944,37319	0,00000
318	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	39,64627	39,64627	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	434,23906	434,23906	0,00000
319	Усього за групою 732	Витрати від модифікації фінансових активів	П	39,64627	39,64627	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	434,23906	434,23906	0,00000
320	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	48,53038	48,53038	0,00000
321	Усього за групою 734	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	48,53038	48,53038	0,00000
322	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	141,94625	141,94625	0,00000
323	Усього за групою 736	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	141,94625	141,94625	0,00000
324	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	662,90000	662,90000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 761,85750	5 761,85750	0,00000
325	7392	Витрати на аудит	А	300,00000	300,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 607,05996	6 607,05996	0,00000
326	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	2 773,67899	2 773,67899	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29 439,88642	29 439,88642	0,00000
327	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	5 884,17959	5 884,17959	0,00000	175,10910	175,10910	0,00000	43 087,14889	43 087,14889	0,00000
328	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	4,74738	4,74738	0,00000	4,55323	4,55323	0,00000	4,70157	4,70157	0,00000
329	7399	Інші операційні витрати	А	592,63866	592,63866	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 031,70791	5 031,70791	0,00000
330	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	10 218,14462	10 218,14462	0,00000	179,66233	179,66233	0,00000	89 932,36225	89 932,36225	0,00000
331	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	12 911,65631	12 911,65631	0,00000	693,29635	693,29635	0,00000	111 501,45113	111 501,45113	0,00000
332	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	50 109,85238	50 109,85238	0,00000	5 108,28987	5 108,28987	0,00000	393 781,91938	393 781,91938	0,00000
333	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	7 563,79231	7 563,79231	0,00000	1 100,13739	1 100,13739	7,00000	60 575,02259	60 575,02259	0,00000
334	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	1 298,61408	1 298,61408	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 408,78184	7 408,78184	0,00000
335	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	313,59815	313,59815	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 711,40350	2 711,40350	0,00000
336	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	59 285,85692	59 285,85692	0,00000	6 208,42726	6 208,42726	0,00000	464 477,12731	464 477,12731	0,00000
337	7411	Податок на землю	А	48,65985	48,65985	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	486,59850	486,59850	0,00000
338	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	1 700,00000	1 700,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16 713,93215	16 713,93215	0,00000
339	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	655,01349	655,01349	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 463,89332	7 463,89332	0,00000
340	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	2 403,67334	2 403,67334	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24 664,42397	24 664,42397	0,00000
341	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	51,40900	51,40900	0,00000	36,23204	36,23204	0,00000	1 022,81695	1 022,81695	0,00000
342	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	35,19639	35,19639	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	319,82578	319,82578	0,00000
343	7423	Амортизація	А	5 763,98294	5 763,98294	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	51 970,36985	51 970,36985	0,00000
344	7424	Амортизація активів з права користування	А	2 685,97934	2 685,97934	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24 427,63977	24 427,63977	0,00000
345	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	8 536,56767	8 536,56767	0,00000	36,23204	36,23204	0,00000	77 740,65235	77 740,65235	0,00000
346	7430	Витрати на комунальні послуги	А	1 442,09282	1 442,09282	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 467,34334	12 467,34334	0,00000
347	7431	Господарські витрати	А	1 402,08932	1 402,08932	0,00000	104,79526	104,79526	0,00000	14 831,37507	14 831,37507	0,00000
348	7432	Витрати на охорону	А	151,46920	151,46920	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 601,51837	1 601,51837	0,00000
349	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	383,30972	383,30972	0,00000	5,86000	5,86000	0,00000	3 734,07829	3 734,07829	0,00000
350	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	3 378,96106	3 378,96106	0,00000	110,65526	110,65526	0,00000	32 634,31507	32 634,31507	0,00000
351	7450	Поштово-телефонні витрати	А	1 978,81096	1 978,81096	0,00000	182,37586	182,37586	0,00000	16 470,81113	16 470,81113	0,00000
352	7452	Витрати на відрядження	А	5,72526	5,72526	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	162,11588	162,11588	0,00000
353	7454	Представницькі витрати	А	2,72568	2,72568	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	133,31372	133,31372	0,00000
354	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	3 348,57437	3 348,57437	0,00000	485,14667	485,14667	0,00000	28 458,75625	28 458,75625	0,00000
355	7456	Спонсорство та доброчинність	А	2,16509	2,16509	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 021,63593	1 021,63593	0,00000
356	7457	Інші адміністративні витрати	А	198,27076	198,27076	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	854,17570	854,17570	0,00000
357	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	5 536,27212	5 536,27212	0,00000	667,52253	667,52253	0,00000	47 100,80861	47 100,80861	0,00000
358	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 962,94728	3 962,94728	0,00000
359	7499	Інші витрати	А	638,84104	638,84104	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 625,72626	1 625,72626	0,00000
360	Усього за групою 749	Інші витрати	П	638,84104	638,84104	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 588,67354	5 588,67354	0,00000
361	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	79 780,17215	79 780,17215	0,00000	7 022,83709	7 022,83709	0,00000	652 206,00085	652 206,00085	0,00000
362	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	13 089,38801	13 089,38801	0,00000	8,25786	8,25786	0,00000	97 462,40301	97 462,40301	0,00000
363	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	0,40000	0,40000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,25000	2,25000	0,00000
364	7509	Інші комісійні витрати	А	1 653,20300	1 653,20300	0,00000	101,34422	101,34422	0,00000	13 311,09043	13 311,09043	0,00000
365	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	14 742,99101	14 742,99101	0,00000	109,60208	109,60208	0,00000	110 775,74344	110 775,74344	0,00000
366	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	14 742,99101	14 742,99101	0,00000	109,60208	109,60208	0,00000	110 775,74344	110 775,74344	0,00000
367	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	90,14648	90,14648	0,00000	79,36375	79,36375	0,00000	178,05807	178,05807	0,00000

368	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	180 511,83640	180 511,83640	0,00000	117 734,69719	117 734,69719	0,00000	677 244,17089	677 244,17089	0,00000
369	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	5 037,44246	5 037,44246	0,00000	702,06268	702,06268	0,00000	1 391,84608	1 391,84608	0,00000
370	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	17 105,05441	17 105,05441	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17 469,49407	17 469,49407	0,00000
371	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	480,38754	480,38754	0,00000	41,01539	41,01539	0,00000	55,52204	55,52204	0,00000
372	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,08085	-0,08085	0,00000
373	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	203 224,86729	203 224,86729	0,00000	118 557,13901	118 557,13901	0,00000	696 339,01030	696 339,01030	0,00000
374	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	203 224,86729	203 224,86729	0,00000	118 557,13901	118 557,13901	0,00000	696 339,01030	696 339,01030	0,00000
375	7900	Податок на прибуток	A	19 989,30500	19 989,30500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	198 213,95500	198 213,95500	0,00000
376	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	19 989,30500	19 989,30500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	198 213,95500	198 213,95500	0,00000
377	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	19 989,30500	19 989,30500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	198 213,95500	198 213,95500	0,00000
378	Усього за класом 7	Витрати	П	377 536,48144	377 536,48144	0,00000	127 522,64711	127 522,64711	0,00000	2 226 976,86496	2 226 976,86496	0,00000
379	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	377 536,48144	377 536,48144	0,00000	127 522,64711	127 522,64711	0,00000	2 226 976,86496	2 226 976,86496	0,00000
380	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	593 535,85414	593 535,85414	0,00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
381	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	573 071,09201	573 071,09201	0,00000	534 091,24389	534 091,24389	0,00000	7 648 092,90274	7 648 092,90274	0,00000
382	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	573 071,09201	573 071,09201	0,00000	534 091,24389	534 091,24389	0,00000	7 648 092,90274	7 648 092,90274	0,00000
383	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	573 071,09201	573 071,09201	0,00000	534 091,24389	534 091,24389	0,00000	7 648 092,90274	7 648 092,90274	0,00000
384	9500	Отримана застава	A	0,00000	0,00000	0,00000	1 139,09700	1 139,09700	0,00000	523 718,75350	523 718,75350	0,00000
385	Усього за групою 950	Отримана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 139,09700	1 139,09700	0,00000	523 718,75350	523 718,75350	0,00000
386	9520	Земельні ділянки	A	0,00000	0,00000	0,00000	26,40000	26,40000	0,00000	1 532,24000	1 532,24000	0,00000
387	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0,00000	0,00000	0,00000	2 126,30000	2 126,30000	0,00000	29 003,27000	29 003,27000	0,00000
388	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	920,70000	920,70000	0,00000
389	Усього за групою 952	Іпотека	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 152,70000	2 152,70000	0,00000	31 456,21000	31 456,21000	0,00000
390	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	0,00000	0,00000	0,00000	3 291,79700	3 291,79700	0,00000	555 174,96350	555 174,96350	0,00000
391	9600	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	35,26689	35,26689	0,00000
392	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	163,86770	104,98437	58,88333	3 738,14720	3 682,01458	56,13262	715 873,04596	710 155,97523	5 717,07073
393	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	163,86770	104,98437	58,88333	3 738,14720	3 682,01458	56,13262	715 908,31285	710 191,24212	5 717,07073
394	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	117,95490	48,24461	69,71029	3 102,67334	3 016,16056	86,51278	528 915,86502	522 376,45634	6 539,40868
395	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19,47000	19,47000	0,00000
396	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	135,95773	130,27121	5,68652	17,82224	0,00000	17,82224	606,33103	195,68903	410,64200
397	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	154,36802	154,36802	0,00000
398	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	98,81300	98,81300	0,00000
399	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	253,91263	178,51582	75,39681	3 120,49558	3 016,16056	104,33502	529 794,84707	522 844,79639	6 950,05068
400	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	417,78033	283,50019	134,28014	6 858,64278	6 698,17514	160,46764	1 245 703,15992	1 233 036,03851	12 667,12141
401	9714	Розрахунки житловими чеками з позабюджетним державним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,29163	0,29163	0,00000
402	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	75,77116	75,77116	0,00000
403	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
404	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
405	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	14,33900	14,33900	0,00000	6,73100	6,73100	0,00000	167,69000	167,69000	0,00000
406	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	14,33900	14,33900	0,00000	6,73100	6,73100	0,00000	167,69000	167,69000	0,00000
407	9812	Погашені цінності	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,19700	0,19700	0,00000
408	9819	Інші цінності і документи	A	14,65500	14,65500	0,00000	16,59400	16,59400	0,00000	539,83600	539,83600	0,00000
409	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	14,65500	14,65500	0,00000	16,59400	16,59400	0,00000	540,03300	540,03300	0,00000
410	9820	Бланки цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,53000	0,53000	0,00000
411	9821	Бланки суворого обліку	A	0,01000	0,01000	0,00000	0,01000	0,01000	0,00000	1,17500	1,17500	0,00000
412	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,01000	0,01000	0,00000	0,01000	0,01000	0,00000	1,70500	1,70500	0,00000
413	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,04400	0,04400	0,00000
414	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
415	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0,00000	0,00000	0,00000	1,30250	1,30250	0,00000	118,99910	118,99910	0,00000
416	Усього за групою 986	Операції з обслуговування кредитів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,30250	1,30250	0,00000	118,99910	118,99910	0,00000
417	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	10,09800	10,09800	0,00000	10,09700	10,09700	0,00000	679,85700	679,85700	0,00000

418	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	10,09800	10,09800	0,00000	10,09700	10,09700	0,00000	679,85700	679,85700	0,00000
419	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	39,10200	39,10200	0,00000	34,73450	34,73450	0,00000	1 508,32810	1 508,32810	0,00000
420	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	573 527,97434	573 393,69420	134,28014	544 276,41817	544 115,95053	160,46764	9 450 555,41705	9 437 888,29564	12 667,12141
421	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	573 527,97434	573 393,69420	134,28014	544 276,41817	544 115,95053	160,46764	9 450 555,41705	9 437 888,29564	12 667,12141
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
422	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	556 528,43937	537 508,04089	19 020,39848	592 793,17312	573 815,92701	18 977,24611	1 149 421,64212	45 881,23982	1 103 540,40230
423	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	556 528,43937	537 508,04089	19 020,39848	592 793,17312	573 815,92701	18 977,24611	1 149 421,64212	45 881,23982	1 103 540,40230
424	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	6 892,15167	6 731,68411	160,46756	455,65662	321,37666	134,27996	50 742,74716	50 742,74716	0,00000
425	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	6 892,15167	6 731,68411	160,46756	455,65662	321,37666	134,27996	50 742,74716	50 742,74716	0,00000
426	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	19 430,73006	19 430,73006	0,00000	19 430,73016	19 430,73016	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
427	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	19 430,73006	19 430,73006	0,00000	19 430,73016	19 430,73016	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
428	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	582 851,32110	563 670,45506	19 180,86604	612 679,55990	593 568,03383	19 111,52607	1 200 164,38928	96 623,98698	1 103 540,40230
429	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	582 851,32110	563 670,45506	19 180,86604	612 679,55990	593 568,03383	19 111,52607	1 200 164,38928	96 623,98698	1 103 540,40230
430	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	582 851,32110	563 670,45506	19 180,86604	612 679,55990	593 568,03383	19 111,52607	1 200 164,38928	96 623,98698	1 103 540,40230
431	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	1 156 379,29544	1 137 064,14926	19 315,14618	1 156 955,97807	1 137 683,98436	19 271,99371	10 650 719,80633	9 534 512,28262	1 116 207,52371
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
432	9031	Отримані гарантії	П	860,41898	744,83500	115,58398	283,73635	125,00000	158,73635	46 479,44137	30 659,84253	15 819,59884
433	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	860,41898	744,83500	115,58398	283,73635	125,00000	158,73635	46 479,44137	30 659,84253	15 819,59884
434	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	860,41898	744,83500	115,58398	283,73635	125,00000	158,73635	46 479,44137	30 659,84253	15 819,59884
435	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	860,41898	744,83500	115,58398	283,73635	125,00000	158,73635	46 479,44137	30 659,84253	15 819,59884
436	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	860,41898	744,83500	115,58398	283,73635	125,00000	158,73635	46 479,44137	30 659,84253	15 819,59884
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
437	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 364 173,39241	8 276 452,58895	1 087 720,80346
438	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 364 173,39241	8 276 452,58895	1 087 720,80346
439	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 240 066,97251	1 227 399,85115	12 667,12136
440	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 240 066,97251	1 227 399,85115	12 667,12136
441	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00004	0,00004	0,00000
442	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00004	0,00004	0,00000
443	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 604 240,36496	9 503 852,44014	1 100 387,92482
444	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 604 240,36496	9 503 852,44014	1 100 387,92482
445	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 604 240,36496	9 503 852,44014	1 100 387,92482
446	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	860,41898	744,83500	115,58398	283,73635	125,00000	158,73635	10 650 719,80633	9 534 512,28267	1 116 207,52366