

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Ідея Банк"

станом на 01.12.2024 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	1 460 969,18210	972 860,54800	488 108,63410	1 467 297,76316	974 619,89340	492 677,86976	92 031,65160	68 495,34040	23 536,31120
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	34 883,77000	34 883,77000	0,00000	35 762,37000	35 762,37000	0,00000	7 504,70000	7 504,70000	0,00000
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	654 889,66638	643 092,42900	11 797,23738	654 889,66638	643 092,42900	11 797,23738	0,00000	0,00000	0,00000
4	Усього за групою 100		П	2 150 742,61848	1 650 836,74700	499 905,87148	2 157 949,79954	1 653 474,69240	504 475,10714	99 536,35160	76 000,04040	23 536,31120
5	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	17,20808	0,00000	17,20808	14,53043	0,00000	14,53043	-870,33884	-508,18420	-362,15464
6	Усього за групою 109		П	17,20808	0,00000	17,20808	14,53043	0,00000	14,53043	-870,33884	-508,18420	-362,15464
7	Усього за розділом 10		П	2 150 759,82656	1 650 836,74700	499 923,07956	2 157 964,32997	1 653 474,69240	504 489,63757	98 666,01276	75 491,85620	23 174,15656
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	0,74333	0,00000	0,74333	1,81678	0,00000	1,81678	8,76428	0,00000	8,76428
9	Усього за групою 110		П	0,74333	0,00000	0,74333	1,81678	0,00000	1,81678	8,76428	0,00000	8,76428
10	Усього за розділом 11		П	0,74333	0,00000	0,74333	1,81678	0,00000	1,81678	8,76428	0,00000	8,76428
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	17 161 649,85016	17 161 649,85016	0,00000	17 151 377,82595	17 151 377,82595	0,00000	402 449,05764	402 449,05764	0,00000
12	Усього за групою 120		П	17 161 649,85016	17 161 649,85016	0,00000	17 151 377,82595	17 151 377,82595	0,00000	402 449,05764	402 449,05764	0,00000
13	Усього за розділом 12		П	17 161 649,85016	17 161 649,85016	0,00000	17 151 377,82595	17 151 377,82595	0,00000	402 449,05764	402 449,05764	0,00000
14	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	789,60000	0,00000	789,60000	473,00000	0,00000	473,00000	41 595,60000	0,00000	41 595,60000
15	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2,38769	0,00000	2,38769	2,37341	0,00000	2,37341	14,45863	0,00000	14,45863
16	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	167,66875	0,00000	167,66875	5,10221	0,00000	5,10221	607,83816	0,00000	607,83816
17	Усього за групою 142		П	959,65644	0,00000	959,65644	480,47562	0,00000	480,47562	42 217,89679	0,00000	42 217,89679
18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14 420 000,00000	14 420 000,00000	0,00000	14 240 000,00000	14 240 000,00000	0,00000	710 000,00000	710 000,00000	0,00000
19	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 185,49370	7 185,49370	0,00000	6 869,37460	6 869,37460	0,00000	504,36980	504,36980	0,00000
20	Усього за групою 144		П	14 427 185,49370	14 427 185,49370	0,00000	14 246 869,37460	14 246 869,37460	0,00000	710 504,36980	710 504,36980	0,00000
21	Усього за розділом 14		П	14 428 145,15014	14 427 185,49370	959,65644	14 247 349,85022	14 246 869,37460	480,47562	752 722,26659	710 504,36980	42 217,89679
22	1500	Кореспондентський рахунок, що відкриті в інших банках	A	2 002 075,14260	903 766,63207	1 098 308,51053	1 984 928,10628	903 684,18111	1 081 243,92517	274 960,84691	307,03901	274 653,80790
23	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	145,25150	0,06460	145,18690	182,87172	0,47684	182,39488	-1 375,86329	-1,53519	-1 374,32810
24	Усього за групою 150		П	2 002 220,39410	903 766,69667	1 098 453,69743	1 985 110,97800	903 684,65795	1 081 426,32005	273 584,98362	305,50382	273 279,47980
25	Усього за розділом 15		П	2 002 220,39410	903 766,69667	1 098 453,69743	1 985 110,97800	903 684,65795	1 081 426,32005	273 584,98362	305,50382	273 279,47980
26	1811	Дебиторська заборгованість за операціями з готівкою	A	1 002 671,63069	616 469,65900	386 201,97169	1 002 671,63069	616 469,65900	386 201,97169	0,00000	0,00000	0,00000
27	Усього за групою 181		П	1 002 671,63069	616 469,65900	386 201,97169	1 002 671,63069	616 469,65900	386 201,97169	0,00000	0,00000	0,00000
28	1832	Кошти банків у розрахунках	A	386,28096	125,24000	261,04096	281,61332	125,24000	156,37332	146 246,46376	132 495,00000	13 751,46376
29	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0,78186	0,00000	0,78186	1,30520	0,00000	1,30520	-730,13211	-661,37500	-68,75711
30	Усього за групою 183		П	387,06282	125,24000	261,82282	282,91852	125,24000	157,67852	145 516,33165	131 833,62500	13 682,70665
31	Усього за розділом 18		П	1 003 058,69351	616 594,89900	386 463,79451	1 002 954,54921	616 594,89900	386 359,65021	145 516,33165	131 833,62500	13 682,70665
32	Усього за класом 1		П	36 745 834,65780	34 760 033,68653	1 985 800,97127	36 544 759,35013	34 572 001,44990	1 972 757,90023	1 672 947,41654	1 320 584,41246	352 363,00408
Клас 2												
33	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	23 770,99274	23 770,99274	0,00000	23 087,17118	23 087,17118	0,00000	236 099,03892	236 099,03892	0,00000
34	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 346,10247	3 346,10247	0,00000	2 310,29625	2 310,29625	0,00000	33 336,94126	33 336,94126	0,00000
35	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	-106,51354	-106,51354	0,00000

36	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12 236,66509	12 236,66509	0,00000	11 648,90918	11 648,90918	0,00000	19 057,60560	19 057,60560	0,00000
37	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 051,42408	3 051,42408	0,00000	5 856,14202	5 856,14202	0,00000	-64 437,41225	-64 437,41225	0,00000
38	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	42 405,18438	42 405,18438	0,00000	42 902,51863	42 902,51863	0,00000	223 949,65999	223 949,65999	0,00000
39	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	42 405,18438	42 405,18438	0,00000	42 902,51863	42 902,51863	0,00000	223 949,65999	223 949,65999	0,00000
40	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	923 071,49162	923 058,47396	13,01766	841 412,64394	841 404,42154	8,22240	7 159 702,84563	7 159 033,25799	669,58764
41	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	25 635,28598	25 635,28598	0,00000	31 119,99175	31 119,99175	0,00000	130 669,28793	130 669,28793	0,00000
42	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	-53 715,02905	-53 715,02905	0,00000
43	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	456 932,75266	456 901,22330	31,52936	415 946,40880	415 927,53522	18,87358	2 268 769,50798	2 267 172,29262	1 597,21536
44	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	129 326,75907	129 299,68624	27,07283	198 685,80144	198 641,27737	44,52407	-4 714 682,85393	-4 712 416,05096	-2 266,80297
45	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 534 966,28933	1 534 894,66948	71,61985	1 487 164,84593	1 487 093,22588	71,62005	4 790 743,75856	4 790 743,75853	0,00003
46	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	2,47731	2,47731	0,00000	434,17602	434,17602	0,00000
47	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,37575	0,37575	0,00000	27,89341	27,89341	0,00000
48	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8,21596	8,21596	0,00000	8,50269	8,50269	0,00000	2,18179	2,18179	0,00000
49	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8,21596	8,21596	0,00000	11,35575	11,35575	0,00000	464,25122	464,25122	0,00000
50	2240	Придбани (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	41,57884	41,57884	0,00000	100,13759	100,13759	0,00000	3 455,42302	3 455,42302	0,00000
51	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,25440	0,25440	0,00000	2,29778	2,29778	0,00000	50,08177	50,08177	0,00000
52	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
53	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	177,41298	177,41298	0,00000	162,34935	162,34935	0,00000	192,31770	192,31770	0,00000
54	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	67,27586	67,27586	0,00000	81,13949	81,13949	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
55	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	-1 661,66113	-1 661,66113	0,00000
56	Усього за групою 224	Придбани (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	286,52208	286,52208	0,00000	345,92421	345,92421	0,00000	2 010,31930	2 010,31930	0,00000
57	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 535 261,02737	1 535 189,40752	71,61985	1 487 522,12589	1 487 450,50584	71,62005	4 793 218,32908	4 793 218,32905	0,00003
58	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	2 352 436,39844	2 289 003,32023	63 433,07821	2 378 238,53537	2 309 219,76763	69 018,76774	1,18988	1,18988	0,00000
59	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,18388	1,18388	0,00000	-1,18988	-1,18988	0,00000
60	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 352 436,39844	2 289 003,32023	63 433,07821	2 378 239,71925	2 309 220,95151	69 018,76774	0,00000	0,00000	0,00000
61	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	2 571 825,77879	2 523 408,49704	48 417,28175	2 584 251,24847	2 532 931,50471	51 319,74376	4 377,12329	4 377,12329	0,00000
62	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	961,69792	961,69792	0,00000	1 279,59393	1 279,59393	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
63	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	5,00033	4,95054	0,04979	5,42651	5,36561	0,06090	52,17745	50,66433	1,51312
64	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2 745,23279	2 745,15504	0,07775	4 278,49408	4 278,44399	0,05009	-4 429,30056	-4 427,78745	-1,51311
65	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	2 575 537,70983	2 527 120,30054	48 417,40929	2 589 814,76299	2 538 494,90824	51 319,85475	0,00018	0,00017	0,00001
66	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	771 444,22479	771 351,23305	92,99174	815 178,16589	815 081,02429	97,14160	0,00000	0,00000	0,00000
67	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	771 444,22479	771 351,23305	92,99174	815 178,16589	815 081,02429	97,14160	0,00000	0,00000	0,00000
68	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	5 699 418,33306	5 587 474,85382	111 943,47924	5 783 232,64813	5 662 796,88404	120 435,76409	0,00018	0,00017	0,00001
69	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	58 027,71483	13 894,68905	44 133,02578	58 027,71483	13 894,68905	44 133,02578	0,00000	0,00000	0,00000
70	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	3 127,22600	27,02155	3 100,20445	3 573,49208	38,97043	3 534,52165	10 977,60285	7 150,18274	3 827,42011
71	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	61 154,94083	13 921,71060	47 233,23023	61 601,20691	13 933,65948	47 667,54743	10 977,60285	7 150,18274	3 827,42011
72	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	594,52292	22,62561	571,89731	215,41569	9,83930	205,57639	-10 888,46659	-7 131,36312	-3 757,10347
73	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	594,52292	22,62561	571,89731	215,41569	9,83930	205,57639	-10 888,46659	-7 131,36312	-3 757,10347

74	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	61 749,46375	13 944,33621	47 805,12754	61 816,62280	13 943,49878	47 873,12382	89,13626	18,81962	70,31664
75	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	33 456,57000	33 456,57000	0,00000	33 456,57000	33 456,57000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
76	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	3 231 515,44907	3 159 391,89176	72 123,55731	3 205 938,45371	3 133 230,07543	72 708,37828	74 658,16604	74 299,33934	358,82670
77	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	3 264 972,01907	3 192 848,46176	72 123,55731	3 239 395,02371	3 166 686,64543	72 708,37828	74 658,16604	74 299,33934	358,82670
78	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	3 264 972,01907	3 192 848,46176	72 123,55731	3 239 395,02371	3 166 686,64543	72 708,37828	74 658,16604	74 299,33934	358,82670
79	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	10 603 806,02763	10 371 862,24369	231 943,78394	10 614 868,93896	10 373 780,05272	241 088,88624	5 091 915,29155	5 091 486,14817	429,14338
Клас 3												
80	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
81	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
82	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
83	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
84	3400	Запаси на складі	А	2 106,44862	2 106,44862	0,00000	2 072,83875	2 072,83875	0,00000	1 103,25127	1 103,25127	0,00000
85	3402	Запаси в підвітних осіб	А	2 278,56172	2 278,56172	0,00000	1 349,79604	1 349,79604	0,00000	3 289,46987	3 289,46987	0,00000
86	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	4 385,01034	4 385,01034	0,00000	3 422,63479	3 422,63479	0,00000	4 392,72114	4 392,72114	0,00000
87	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	4 385,01034	4 385,01034	0,00000	3 422,63479	3 422,63479	0,00000	4 392,72114	4 392,72114	0,00000
88	3500	Витрати майбутніх періодів	А	221,11790	221,11790	0,00000	580,90231	580,90231	0,00000	7 318,90001	7 318,90001	0,00000
89	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	221,11790	221,11790	0,00000	580,90231	580,90231	0,00000	7 318,90001	7 318,90001	0,00000
90	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	13 017,84748	13 017,84748	0,00000	19 573,90665	19 573,90665	0,00000	7 571,37978	7 571,37978	0,00000
91	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	22 346,91824	22 075,91306	271,00518	22 391,21891	22 130,49943	260,71948	4 447,56339	3 384,10237	1 063,46102
92	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	35 364,76572	35 093,76054	271,00518	41 965,12556	41 704,40608	260,71948	12 018,94317	10 955,48215	1 063,46102
93	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	57 970,39827	57 970,39827	0,00000	54 678,19827	54 678,19827	0,00000	4 593,91328	4 593,91328	0,00000
94	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
95	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	1 104,67583	1 104,67583	0,00000	1 103,09712	1 103,09712	0,00000	2 522,08630	2 522,08630	0,00000
96	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	59 075,07410	59 075,07410	0,00000	55 781,29539	55 781,29539	0,00000	131 219,50558	131 219,50558	0,00000
97	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	1 105 782,77347	488 764,52577	617 018,24770	1 105 782,77347	488 764,52577	617 018,24770	0,00000	0,00000	0,00000
98	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	28 666 869,37460	28 666 869,37460	0,00000	28 666 869,37460	28 666 869,37460	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
99	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	29 772 652,14807	29 155 633,90037	617 018,24770	29 772 652,14807	29 155 633,90037	617 018,24770	0,00000	0,00000	0,00000
100	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрадження	А	102,91441	102,91441	0,00000	92,26361	92,26361	0,00000	25,32781	25,32781	0,00000
101	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	94,94032	94,94032	0,00000	105,97432	105,97432	0,00000	0,12900	0,12900	0,00000
102	3552	Нестачі та інші нараховування на працівників банку	А	16,76029	7,39500	9,36529	17,38567	7,69500	9,69067	998,96282	809,81653	189,14629
103	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	214,61502	205,24973	9,36529	215,62360	205,93293	9,69067	1 024,41963	835,27334	189,14629
104	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	1 237,58625	1 237,58625	0,00000	1 147,98536	1 147,98536	0,00000	622,77426	622,77426	0,00000
105	3578	Інші нараховані доходи	А	216,92892	216,92892	0,00000	200,12741	200,12741	0,00000	130,63135	130,63135	0,00000
106	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	1 454,51517	1 454,51517	0,00000	1 348,11277	1 348,11277	0,00000	753,40561	753,40561	0,00000
107	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	3 056,90964	3 015,13295	41,77669	2 009,08268	1 657,01311	352,06957	-6 776,49601	-5 569,14307	-1 207,35294
108	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	11,26714	11,26714	0,00000	60,20671	60,20671	0,00000	-326,18529	-326,18529	0,00000
109	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	3 068,17678	3 026,40009	41,77669	2 069,28939	1 717,21982	352,06957	-7 102,68130	-5 895,32836	-1 207,35294
110	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	29 872 050,41276	29 254 710,01970	617 340,39486	29 874 612,49709	29 256 971,76967	617 640,72742	145 232,49270	145 187,23833	45,25437
111	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	158,72078	1,80000	156,92078	167,20978	10,28900	156,92078	0,00000	0,00000	0,00000
112	Усього за групою 371	Дебетові суми до з'ясування	П	158,72078	1,80000	156,92078	167,20978	10,28900	156,92078	0,00000	0,00000	0,00000
113	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	1 599 800,54671	1 098 121,70981	501 678,83690	1 621 679,02473	1 120 000,18344	501 678,84129	4 199,40200	4 199,15286	0,24914
114	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	1 599 800,54671	1 098 121,70981	501 678,83690	1 621 679,02473	1 120 000,18344	501 678,84129	4 199,40200	4 199,15286	0,24914
115	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	1 599 959,26749	1 098 123,50981	501 835,75768	1 621 846,23451	1 120 010,47244	501 835,76207	4 199,40200	4 199,15286	0,24914
116	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	871 843,72160	0,00000	871 843,72160	874 792,10433	0,00000	874 792,10433	3 099 929,28101	0,00000	3 099 929,28101
117	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-3 099 929,28101	-3 099 929,28101	0,00000
118	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	871 843,72160	0,00000	871 843,72160	874 792,10433	0,00000	874 792,10433	0,00000	-3 099 929,28101	3 099 929,28101
119	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	871 843,72160	0,00000	871 843,72160	874 792,10433	0,00000	874 792,10433	0,00000	-3 099 929,28101	3 099 929,28101
120	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	32 348 238,41219	30 357 218,53805	1 991 019,87414	32 374 673,47072	30 380 404,87690	1 994 268,59382	153 824,61584	-2 946 150,16868	3 099 974,78452
Клас 4												
121	4300	Нематеріальні активи	А	6 386,28272	6 386,28272	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	229 932,68251	229 932,68251	0,00000

122	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	3 679,21727	3 679,21727	0,00000	-118 243,33598	-118 243,33598	0,00000
123	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	6 386,28272	6 386,28272	0,00000	3 679,21727	3 679,21727	0,00000	111 689,34653	111 689,34653	0,00000
124	4310	Капітальні інвестиції за не введені в експлуатацію нематеріальними активами	А	4 865,74944	4 865,74944	0,00000	2 499,76340	2 499,76340	0,00000	2 978,97308	2 978,97308	0,00000
125	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	4 865,74944	4 865,74944	0,00000	2 499,76340	2 499,76340	0,00000	2 978,97308	2 978,97308	0,00000
126	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	11 252,03216	11 252,03216	0,00000	6 178,98067	6 178,98067	0,00000	114 668,31961	114 668,31961	0,00000
127	4400	Основні засоби	А	2 802,62054	2 802,62054	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	237 734,40201	237 734,40201	0,00000
128	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 576,03395	1 576,03395	0,00000	-118 415,23282	-118 415,23282	0,00000
129	Усього за групою 440	Основні засоби	П	2 802,62054	2 802,62054	0,00000	1 576,03395	1 576,03395	0,00000	119 319,16919	119 319,16919	0,00000
130	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 410,89959	8 410,89959	0,00000
131	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0,00000	0,00000	0,00000	12,60713	12,60713	0,00000	-1 599,85660	-1 599,85660	0,00000
132	Усього за групою 441	Інвестиційна нерухомість	П	0,00000	0,00000	0,00000	12,60713	12,60713	0,00000	6 811,04299	6 811,04299	0,00000
133	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введені в експлуатацію основними засобами	А	4 531,37594	4 531,37594	0,00000	300,19884	300,19884	0,00000	4 319,17710	4 319,17710	0,00000
134	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	4 531,37594	4 531,37594	0,00000	300,19884	300,19884	0,00000	4 319,17710	4 319,17710	0,00000
135	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	7 333,99648	7 333,99648	0,00000	1 888,83992	1 888,83992	0,00000	130 449,38928	130 449,38928	0,00000
136	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	1 088,70548	1 088,70548	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	64 667,10089	64 667,10089	0,00000
137	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	457,26738	457,26738	0,00000	-55 779,43219	-55 779,43219	0,00000
138	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	1 088,70548	1 088,70548	0,00000	457,26738	457,26738	0,00000	8 887,66870	8 887,66870	0,00000
139	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	1 088,70548	1 088,70548	0,00000	457,26738	457,26738	0,00000	8 887,66870	8 887,66870	0,00000
140	4600	Активи з права користування	А	388,95760	388,95760	0,00000	1 300,65694	1 300,65694	0,00000	75 705,79034	75 705,79034	0,00000
141	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	1 353,15695	1 353,15695	0,00000	2 792,20186	2 792,20186	0,00000	-29 851,94819	-29 851,94819	0,00000
142	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	1 742,11455	1 742,11455	0,00000	4 092,85880	4 092,85880	0,00000	45 853,84215	45 853,84215	0,00000
143	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	1 742,11455	1 742,11455	0,00000	4 092,85880	4 092,85880	0,00000	45 853,84215	45 853,84215	0,00000
144	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	21 416,84867	21 416,84867	0,00000	12 617,94677	12 617,94677	0,00000	299 859,21974	299 859,21974	0,00000
145	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	79 719 295,94629	75 510 531,31694	4 208 764,62935	79 546 919,70658	75 338 804,32629	4 208 115,38029	7 218 546,54367	3 765 779,61169	3 452 766,93198
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 2												
146	2560	Державні позабюджетні фонди	П	48 752,33064	48 752,33064	0,00000	48 758,33064	48 758,33064	0,00000	6,00000	6,00000	0,00000
147	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	48 752,33064	48 752,33064	0,00000	48 758,33064	48 758,33064	0,00000	6,00000	6,00000	0,00000
148	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	48 752,33064	48 752,33064	0,00000	48 758,33064	48 758,33064	0,00000	6,00000	6,00000	0,00000
149	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	485 792,13265	448 815,07627	36 977,05638
150	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	17 158,20206	2 149,43881	15 008,76325	17 158,20206	2 149,43881	15 008,76325	0,00000	0,00000	0,00000
151	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	402,27204	402,27204	0,00000	424,63075	424,63075	0,00000	99,52216	99,52216	0,00000
152	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 522,35192	2 520,56164	1,79028	2 343,33466	2 341,80506	1,52960	1 524,00010	1 522,47895	1,52115
153	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	20 082,82602	5 072,27249	15 010,55353	19 926,16747	4 915,87462	15 010,29285	487 415,65491	450 437,07738	36 978,57753
154	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	24 078,09600	24 078,09600	0,00000	24 003,41000	24 003,41000	0,00000	182 851,65221	182 851,65221	0,00000
155	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	15,60962	15,60962	0,00000	9,75804	9,75804	0,00000	-4,36597	-4,36597	0,00000
156	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12,87801	12,87801	0,00000
157	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 567,03867	1 567,03867	0,00000	2 007,50757	2 007,50757	0,00000	1 543,53875	1 543,53875	0,00000
158	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	25 660,74429	25 660,74429	0,00000	26 020,67561	26 020,67561	0,00000	184 403,70300	184 403,70300	0,00000
159	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	653 580,54186	474 983,29901	178 597,24285
160	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 432,35286	2 432,35286	0,00000
161	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	939,50367	939,50367	0,00000	935,77916	935,77916	0,00000	45,42944	45,42944	0,00000
162	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	939,50367	939,50367	0,00000	935,77916	935,77916	0,00000	656 058,32416	477 461,08131	178 597,24285
163	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	294 530,08553	283 348,17180	11 181,91373	409 243,41510	398 625,79800	10 617,61710	3 102 302,98475	2 990 650,10619	111 652,87856
164	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	2 949,44778	2 941,88580	7,56198	1 313,07751	1 289,62751	23,45000	-16 410,63386	-16 286,94824	-123,68562
165	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	357,47171	356,69815	0,77356
166	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	34 523,36082	34 472,84860	50,51222	36 304,61542	36 257,29528	47,32014	67 325,93205	67 206,20399	119,72806
167	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	332 002,89413	320 762,90620	11 239,98793	446 861,18003	436 172,72079	10 688,38724	3 153 575,75465	3 041 926,06009	111 649,69456
168	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	85 690,40570	85 586,07116	104,33454
169	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	27 613,26750	27 547,40000	65,86750	29 749,55750	29 703,00000	46,55750	232 110,67500	231 014,11000	1 096,56500
170	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	22,96225	22,95880	0,00345	9,06504	9,06203	0,00301	-2,69041	-2,68997	-0,00044
171	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7,40394	7,40394	0,00000
172	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 950,51001	1 944,78709	5,72292	2 698,67138	2 697,66290	1,00848	2 411,33915	2 411,15624	0,18291
173	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	29 586,73976	29 515,14589	71,59387	32 457,29392	32 409,72493	47,56899	320 217,13338	319 016,05137	1 201,08201
174	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	408 272,70787	381 950,57254	26 322,13533	526 201,02419	500 454,77511	25 746,24908	4 801 670,57010	4 473 243,97315	328 426,59695

175	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	63 417,07455	49 466,23991	13 950,83464	62 811,91495	48 866,23991	13 945,67504	4,22243	0,00000	4,22243
176	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	122 726,14552	122 705,22597	20,91955	122 871,84497	122 857,05830	14,78667	6 083,85854	5 735,58950	348,26904
177	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	18,13942	2,59550	15,54392	17,23471	0,35749	16,87722	1 707,77958	1 010,79821	696,98137
178	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	801 650,51244	745 808,00104	55 842,51140	799 495,52582	743 653,20005	55 842,32577	62 679,56345	62 668,65518	10,90827
179	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	987 811,87193	917 982,06242	69 829,80951	985 196,52045	915 376,85575	69 819,66470	70 475,42400	69 415,04289	1 060,38111
180	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 989,25004	19 133,74545	855,50459
181	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 989,25004	19 133,74545	855,50459
182	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	35,32000	35,32000	0,00000	35,32000	35,32000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
183	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	35,32000	35,32000	0,00000	35,32000	35,32000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
184	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	175,95000	175,95000	0,00000	175,95000	175,95000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
185	Усього за групою 294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	175,95000	175,95000	0,00000	175,95000	175,95000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
186	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	988 023,14193	918 193,33242	69 829,80951	985 407,79045	915 588,12575	69 819,66470	90 464,67404	88 548,78834	1 915,88570
187	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	1 445 048,18044	1 348 896,23560	96 151,94484	1 560 367,14528	1 464 801,23150	95 565,91378	4 892 141,24414	4 561 798,76149	330 342,48265
Клас 3												
188	3600	Доходи майбутніх періодів	П	120,68927	120,68927	0,00000	108,79642	108,79642	0,00000	608,06040	608,06040	0,00000
189	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	120,68927	120,68927	0,00000	108,79642	108,79642	0,00000	608,06040	608,06040	0,00000
190	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	258,89002	258,89002	0,00000	176,99002	176,99002	0,00000	81,90000	81,90000	0,00000
191	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2 664,65042	2 664,65042	0,00000	441,45761	441,45761	0,00000	47 137,17831	47 137,17831	0,00000
192	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	П	549,53004	549,53004	0,00000	516,18354	516,18354	0,00000	370,37499	370,37499	0,00000
193	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	319,75826	319,75826	0,00000	314,01459	314,01459	0,00000	37,58790	37,58790	0,00000
194	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 792,82874	3 792,82874	0,00000	1 448,64576	1 448,64576	0,00000	47 627,04120	47 627,04120	0,00000
195	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	54 663,36900	54 663,36900	0,00000	17 040,07700	17 040,07700	0,00000	37 029,38200	37 029,38200	0,00000
196	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	16 354,81907	16 354,81907	0,00000	16 553,40561	16 553,40561	0,00000	7 458,83069	7 458,83069	0,00000
197	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 700,00000	1 700,00000	0,00000	3 400,00000	3 400,00000	0,00000
198	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	71 018,18807	71 018,18807	0,00000	35 293,48261	35 293,48261	0,00000	47 888,21269	47 888,21269	0,00000
199	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
200	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
201	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 104 087,31924	457 545,80057	646 541,51867	1 104 087,31924	457 545,80057	646 541,51867	0,00000	0,00000	0,00000
202	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 104 087,31924	457 545,80057	646 541,51867	1 104 087,31924	457 545,80057	646 541,51867	0,00000	0,00000	0,00000
203	3650	Заборгованість працівникам банку на відраження	П	9,24607	9,24607	0,00000	9,18767	9,18767	0,00000	2,11112	2,11112	0,00000
204	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	41 346,54270	41 346,54270	0,00000	49 846,54270	49 846,54270	0,00000	54 388,28001	54 388,28001	0,00000
205	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	8 073,70252	8 073,70252	0,00000	8 073,70252	8 073,70252	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
206	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1 962,19171	1 962,19171	0,00000	4 663,82349	4 663,82349	0,00000	57 080,48097	57 080,48097	0,00000
207	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	51 391,68300	51 391,68300	0,00000	62 593,25638	62 593,25638	0,00000	111 470,87210	111 470,87210	0,00000
208	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	5 595,53731	5 595,53731	0,00000	5 595,53731	5 595,53731	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
209	3678	Інші нараховані витрати	П	18 532,42010	15 883,15172	2 649,26838	18 409,93172	15 855,94326	2 553,98846	23 902,00345	14 381,85471	9 520,14874
210	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	24 127,95741	21 478,68903	2 649,26838	24 005,46903	21 451,48057	2 553,98846	23 902,00345	14 381,85471	9 520,14874
211	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	21,82440	0,00000	21,82440	34 588,75886	34 557,39826	31,36060	63 482,86053	61 939,28933	1 543,57120
212	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	21,82440	0,00000	21,82440	34 588,75886	34 557,39826	31,36060	63 482,86053	61 939,28933	1 543,57120
213	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	1 254 560,49013	605 347,87868	649 212,61145	1 262 125,72830	612 998,86057	649 126,86773	295 020,53399	283 956,81405	11 063,71994
214	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	13 440,90260	3 529,41058	9 911,49202	14 761,08908	3 528,57324	11 232,51584	1 425,71424	75,39366	1 350,32058
215	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	13 440,90260	3 529,41058	9 911,49202	14 761,08908	3 528,57324	11 232,51584	1 425,71424	75,39366	1 350,32058
216	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	59 333,58780	59 333,58780	0,00000
217	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	59 333,58780	59 333,58780	0,00000
218	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	13 440,90260	3 529,41058	9 911,49202	14 761,08908	3 528,57324	11 232,51584	60 759,30204	59 408,98146	1 350,32058
219	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 110 010,40987	0,00000	3 110 010,40987
220	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	879 604,03244	879 604,03244	0,00000	876 655,64971	876 655,64971	0,00000	-3 110 010,40987	-3 110 010,40987	0,00000
221	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	879 604,03244	879 604,03244	0,00000	876 655,64971	876 655,64971	0,00000	0,00000	-3 110 010,40987	3 110 010,40987
222	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	879 604,03244	879 604,03244	0,00000	876 655,64971	876 655,64971	0,00000	0,00000	-3 110 010,40987	3 110 010,40987
223	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	2 147 605,42517	1 488 481,32170	659 124,10347	2 153 542,46709	1 493 183,08352	660 359,38357	355 779,83603	-2 766 644,61436	3 122 424,45039
224	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	3 592 653,60561	2 837 377,55730	755 276,04831	3 713 909,61237	2 957 984,31502	755 925,29735	5 247 921,08017	1 795 154,14713	3 452 766,93304
КАПІТАЛ												
Клас 5												
225	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

226	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	323 072,87500	323 072,87500	0,00000
227	5010	Емісійні різниці	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	196 641,55868	196 641,55868	0,00000
228	Усього за групою 501	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	196 641,55868	196 641,55868	0,00000
229	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	396 961,61759	396 961,61759	0,00000
230	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	396 961,61759	396 961,61759	0,00000
231	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	384 206,78830	384 206,78830	0,00000
232	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	384 206,78830	384 206,78830	0,00000
233	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 300 882,83957	1 300 882,83957	0,00000
234	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25 158,93684	25 158,93684	0,00000
235	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	0,00000	-72,40000	-72,40000	0,00000
236	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25 086,53684	25 086,53684	0,00000
237	Усього за класом 51	Результати переоцінки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25 086,53684	25 086,53684	0,00000
238	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	644 656,08709	644 656,08709	0,00000
239	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	644 656,08709	644 656,08709	0,00000
240	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	644 656,08709	644 656,08709	0,00000
241	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 970 625,46350	1 970 625,46350	0,00000
242	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 970 625,46350	1 970 625,46350	0,00000
243	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	3 592 653,60561	2 837 377,55730	755 276,04831	3 713 909,61237	2 957 984,31502	755 925,29735	7 218 546,54367	3 765 779,61063	3 452 766,93304	

РАХУНК ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ

Клас 6

244	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 617,47723	2 617,47723	0,00000	11 744,54852	11 744,54852	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
245	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	0,00000	91 178,38812	91 178,38812	0,00000
246	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 617,47723	2 617,47723	0,00000	11 744,54852	11 744,54852	0,00000	0,00000	91 178,38812	91 178,38812	0,00000
247	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,31515	0,31515	0,00000	39,10944	39,10944	0,00000	-0,00001	-0,00001	-0,00001	0,00000
248	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	0,00000	438,06864	438,06864	0,00000
249	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	70 114,24612	70 114,24612	0,00000	335 407,24226	335 407,24226	0,00000	-22 742,95886	-22 742,95886	-22 742,95886	0,00000
250	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	0,00000	2 702 275,90929	2 702 275,90929	0,00000
251	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,37575	0,37575	0,00000	8,21596	8,21596	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
252	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	0,00000	78,95103	78,95103	0,00000
253	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	70 114,93702	70 114,93702	0,00000	335 454,56766	335 454,56766	0,00000	0,00000	2 680 049,97009	2 680 049,97009	0,00000
254	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	17,41446	17,41446	0,00000	115,85897	115,85897	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
255	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	0,00000	616,47544	616,47544	0,00000
256	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17,41446	17,41446	0,00000	115,85897	115,85897	0,00000	0,00000	616,47544	616,47544	0,00000
257	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	72 749,82871	72 749,82871	0,00000	347 314,97515	347 314,97515	0,00000	0,00000	2 771 844,83365	2 771 844,83365	0,00000
258	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2,20790	2,20790	0,00000	161,26281	161,26281	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
259	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	3 323,71936	3 323,71936	0,00000
260	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	7 185,49370	7 185,49370	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
261	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	86 587,28700	86 587,28700	0,00000
262	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	2,20790	2,20790	0,00000	7 346,75651	7 346,75651	0,00000	0,00000	89 911,00636	89 911,00636	0,00000
263	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	2,20790	2,20790	0,00000	7 346,75651	7 346,75651	0,00000	0,00000	89 911,00636	89 911,00636	0,00000

264	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	322 167,22750	322 167,22750	0,00000	321 891,29426	321 891,29426	0,00000	-61 419,18583	-61 419,18583	0,00000
265	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	60 016,34313	60 016,34313	0,00000
266	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	322 167,22750	322 167,22750	0,00000	321 891,29426	321 891,29426	0,00000	-1 402,84270	-1 402,84270	0,00000
267	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	1 768,22206	1 768,22206	0,00000	4 337,60464	4 337,60464	0,00000	-12 866,37180	-12 866,37180	0,00000
268	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	38 910,58486	38 910,58486	0,00000
269	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	1 768,22206	1 768,22206	0,00000	4 337,60464	4 337,60464	0,00000	26 044,21306	26 044,21306	0,00000
270	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	323 935,44956	323 935,44956	0,00000	326 228,89890	326 228,89890	0,00000	24 641,37036	24 641,37036	0,00000
271	6301	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20,37915	20,37915	0,00000
272	Усього за групою 630	Дохід у вигляді дивідендів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20,37915	20,37915	0,00000
273	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
274	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
275	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	52,50001	52,50001	0,00000	698,89983	698,89983	0,00000
276	Усього за групою 636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	52,50001	52,50001	0,00000	698,89983	698,89983	0,00000
277	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	124,38559	124,38559	0,00000	1 437,13979	1 437,13979	0,00000
278	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	1,20843	1,20843	0,00000	330,81072	330,81072	0,00000	3 035,32502	3 035,32502	0,00000
279	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	148,05965	148,05965	0,00000	1 783,25280	1 783,25280	0,00000
280	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	1,20843	1,20843	0,00000	603,25596	603,25596	0,00000	6 255,71761	6 255,71761	0,00000
281	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	1,20843	1,20843	0,00000	655,75597	655,75597	0,00000	6 980,62384	6 980,62384	0,00000
282	6499	Інші доходи	П	37,24572	37,24572	0,00000	315,96717	315,96717	0,00000	6 880,78148	6 880,78148	0,00000
283	Усього за групою 649	Інші доходи	П	37,24572	37,24572	0,00000	315,96717	315,96717	0,00000	6 880,78148	6 880,78148	0,00000
284	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	37,24572	37,24572	0,00000	315,96717	315,96717	0,00000	6 880,78148	6 880,78148	0,00000
285	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
286	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
287	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	5,14608	5,14608	0,00000	15 049,55021	15 049,55021	0,00000	161 141,19617	161 141,19617	0,00000
288	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,40400	0,40400	0,00000	1,58605	1,58605	0,00000
289	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	76,33766	76,33766	0,00000	819,32971	819,32971	0,00000
290	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,40000	0,40000	0,00000	4 797,19363	4 797,19363	0,00000	50 724,36182	50 724,36182	0,00000
291	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	5,54608	5,54608	0,00000	19 923,48550	19 923,48550	0,00000	212 686,47375	212 686,47375	0,00000
292	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	5,54608	5,54608	0,00000	19 923,48550	19 923,48550	0,00000	212 688,07375	212 688,07375	0,00000
293	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	297,75961	297,75961	0,00000	1 298,16028	1 298,16028	0,00000	13 617,00687	13 617,00687	0,00000
294	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	3,11493	3,11493	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,66133	0,66133	0,00000
295	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	300,87454	300,87454	0,00000	1 298,16028	1 298,16028	0,00000	13 617,66820	13 617,66820	0,00000
296	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	300,87454	300,87454	0,00000	1 298,16028	1 298,16028	0,00000	13 617,66820	13 617,66820	0,00000
297	Усього за класом 6	Доходи	П	397 032,36094	397 032,36094	0,00000	703 083,99948	703 083,99948	0,00000	3 126 564,35764	3 126 564,35764	0,00000
298	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	397 032,36094	397 032,36094	0,00000	703 083,99948	703 083,99948	0,00000	3 126 564,35764	3 126 564,35764	0,00000

ВИТРАТИ

Клас 7

299	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 343,32621	2 343,32621	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	39 430,06146	39 430,06146	0,00000
300	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 263,27846	2 263,27846	0,00000	15,60962	15,60962	0,00000	28 811,99705	28 811,99705	0,00000
301	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	491,16409	491,16409	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 647,35449	4 647,35449	0,00000
302	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 097,76876	5 097,76876	0,00000	15,60962	15,60962	0,00000	72 889,41300	72 889,41300	0,00000
303	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	935,77916	935,77916	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 159,62937	10 159,62937	0,00000
304	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	37 700,23374	37 700,23374	0,00000	1 268,51276	1 268,51276	0,00000	388 489,49357	388 489,49357	0,00000
305	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	25,01945	25,01945	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	222,10617	222,10617	0,00000
306	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	38 661,03235	38 661,03235	0,00000	1 268,51276	1 268,51276	0,00000	398 871,22911	398 871,22911	0,00000
307	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	293,79089	293,79089	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 326,09974	4 326,09974	0,00000
308	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	2 413,83665	2 413,83665	0,00000	22,96225	22,96225	0,00000	27 013,30641	27 013,30641	0,00000
309	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	2 707,62754	2 707,62754	0,00000	22,96225	22,96225	0,00000	31 339,40615	31 339,40615	0,00000
310	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	46 466,42865	46 466,42865	0,00000	1 307,08463	1 307,08463	0,00000	503 100,04826	503 100,04826	0,00000
311	7300	Витрати на СЕП	A	58,92175	58,92175	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	584,50265	584,50265	0,00000
312	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	2 052,57563	2 052,57563	0,00000	2,87139	2,87139	0,00000	22 468,49653	22 468,49653	0,00000
313	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	2 111,49738	2 111,49738	0,00000	2,87139	2,87139	0,00000	23 052,99918	23 052,99918	0,00000
314	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	40,21063	40,21063	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	474,44969	474,44969	0,00000

315	Усього за групою 732	Витрати від модифікації фінансових активів	П	40,21063	40,21063	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	474,44969	474,44969	0,00000
316	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
317	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
318	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
319	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
320	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	1 580,05000	1 580,05000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 341,90750	7 341,90750	0,00000
321	7392	Витрати на аудит	А	300,00000	300,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 907,05996	6 907,05996	0,00000
322	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	3 175,10419	3 175,10419	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	32 614,99061	32 614,99061	0,00000
323	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	2 926,14086	2 926,14086	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46 013,28975	46 013,28975	0,00000
324	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,70157	4,70157	0,00000
325	7399	Інші операційні витрати	А	503,68350	503,68350	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 535,39141	5 535,39141	0,00000
326	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	8 484,97855	8 484,97855	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	98 417,34080	98 417,34080	0,00000
327	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	10 636,68656	10 636,68656	0,00000	2,87139	2,87139	0,00000	122 135,26630	122 135,26630	0,00000
328	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	51 295,56254	51 295,56254	0,00000	5 165,37639	5 165,37639	0,00000	439 912,10553	439 912,10553	0,00000
329	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	7 560,41901	7 560,41901	0,00000	1 118,20278	1 118,20278	0,00000	67 017,23882	67 017,23882	0,00000
330	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	664,83800	664,83800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 073,61984	8 073,61984	0,00000
331	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	338,96683	338,96683	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 050,37033	3 050,37033	0,00000
332	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	59 859,78638	59 859,78638	0,00000	6 283,57917	6 283,57917	0,00000	518 053,33452	518 053,33452	0,00000
333	7411	Податок на землю	А	48,65985	48,65985	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	535,25835	535,25835	0,00000
334	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	1 700,00000	1 700,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18 413,93215	18 413,93215	0,00000
335	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	695,00560	695,00560	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 158,89892	8 158,89892	0,00000
336	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	2 443,66545	2 443,66545	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	27 108,08942	27 108,08942	0,00000
337	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	110,33550	110,33550	0,00000	13,04448	13,04448	0,00000	1 120,10797	1 120,10797	0,00000
338	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	124,34473	124,34473	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	444,17051	444,17051	0,00000
339	7423	Амортизація	А	5 725,12573	5 725,12573	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	57 695,49558	57 695,49558	0,00000
340	7424	Амортизація активів з права користування	А	2 672,70976	2 672,70976	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	27 100,34953	27 100,34953	0,00000
341	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	8 632,51572	8 632,51572	0,00000	13,04448	13,04448	0,00000	86 360,12359	86 360,12359	0,00000
342	7430	Витрати на комунальні послуги	А	1 252,14924	1 252,14924	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 719,49258	13 719,49258	0,00000
343	7431	Господарські витрати	А	1 541,53122	1 541,53122	0,00000	15,99979	15,99979	0,00000	16 356,90650	16 356,90650	0,00000
344	7432	Витрати на охорону	А	151,46920	151,46920	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 752,98757	1 752,98757	0,00000
345	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	330,43558	330,43558	0,00000	4,32200	4,32200	0,00000	4 060,19187	4 060,19187	0,00000
346	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	3 275,58524	3 275,58524	0,00000	20,32179	20,32179	0,00000	35 889,57852	35 889,57852	0,00000
347	7450	Поштово-телефонні витрати	А	2 261,46162	2 261,46162	0,00000	25,20783	25,20783	0,00000	18 707,06492	18 707,06492	0,00000
348	7452	Витрати на відрядження	А	50,58359	50,58359	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	212,69947	212,69947	0,00000
349	7454	Представницькі витрати	А	5,92057	5,92057	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	139,23429	139,23429	0,00000
350	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	2 999,67381	2 999,67381	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31 458,43006	31 458,43006	0,00000
351	7456	Спонсорство та добродійність	А	2,10568	2,10568	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 023,74161	1 023,74161	0,00000
352	7457	Інші адміністративні витрати	А	88,54996	88,54996	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	942,72566	942,72566	0,00000
353	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	5 408,29523	5 408,29523	0,00000	25,20783	25,20783	0,00000	52 483,89601	52 483,89601	0,00000
354	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
355	7499	Інші витрати	А	255,86040	255,86040	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 881,58666	1 881,58666	0,00000
356	Усього за групою 749	Інші витрати	П	255,86040	255,86040	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 844,53394	5 844,53394	0,00000
357	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	79 875,70842	79 875,70842	0,00000	6 342,15327	6 342,15327	0,00000	725 739,55600	725 739,55600	0,00000
358	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	11 142,48172	11 142,48172	0,00000	5,46860	5,46860	0,00000	108 599,41613	108 599,41613	0,00000
359	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,25000	2,25000	0,00000
360	7509	Інші комісійні витрати	А	1 808,43338	1 808,43338	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 119,52381	15 119,52381	0,00000
361	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	12 950,91510	12 950,91510	0,00000	5,46860	5,46860	0,00000	123 721,18994	123 721,18994	0,00000
362	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	12 950,91510	12 950,91510	0,00000	5,46860	5,46860	0,00000	123 721,18994	123 721,18994	0,00000
363	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	141,80610	141,80610	0,00000	99,83036	99,83036	0,00000	220,03381	220,03381	0,00000
364	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	174 275,58474	174 275,58474	0,00000	112 269,34615	112 269,34615	0,00000	739 250,40948	739 250,40948	0,00000
365	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	1 979,87605	1 979,87605	0,00000	3 002,47415	3 002,47415	0,00000	369,24798	369,24798	0,00000
366	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	34 557,39826	34 557,39826	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	52 026,89233	52 026,89233	0,00000
367	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	70,04601	70,04601	0,00000	33,89275	33,89275	0,00000	104,46161	104,46161	0,00000
368	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-12,86716	-12,86716	0,00000
369	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	211 024,71116	211 024,71116	0,00000	115 405,54341	115 405,54341	0,00000	791 958,17805	791 958,17805	0,00000
370	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	211 024,71116	211 024,71116	0,00000	115 405,54341	115 405,54341	0,00000	791 958,17805	791 958,17805	0,00000
371	7900	Податок на прибуток	А	17 040,07700	17 040,07700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	215 254,03200	215 254,03200	0,00000
372	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	17 040,07700	17 040,07700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	215 254,03200	215 254,03200	0,00000

373	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	17 040,07700	17 040,07700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	215 254,03200	215 254,03200	0,00000
374	Усього за класом 7	Витрати	П	377 994,52689	377 994,52689	0,00000	123 063,12130	123 063,12130	0,00000	2 481 908,27055	2 481 908,27055	0,00000
375	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	377 994,52689	377 994,52689	0,00000	123 063,12130	123 063,12130	0,00000	2 481 908,27055	2 481 908,27055	0,00000
376	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	644 656,08709	644 656,08709	0,00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
377	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	617 523,15090	617 523,15090	0,00000	529 304,20679	529 304,20679	0,00000	7 736 311,84685	7 736 311,84685	0,00000
378	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	617 523,15090	617 523,15090	0,00000	529 304,20679	529 304,20679	0,00000	7 736 311,84685	7 736 311,84685	0,00000
379	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	617 523,15090	617 523,15090	0,00000	529 304,20679	529 304,20679	0,00000	7 736 311,84685	7 736 311,84685	0,00000
380	9500	Отримана застава	А	0,00000	0,00000	0,00000	1 420,52600	1 420,52600	0,00000	522 298,22750	522 298,22750	0,00000
381	Усього за групою 950	Отримана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 420,52600	1 420,52600	0,00000	522 298,22750	522 298,22750	0,00000
382	9520	Земельні ділянки	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 532,24000	1 532,24000	0,00000
383	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0,00000	0,00000	0,00000	645,84000	645,84000	0,00000	28 357,43000	28 357,43000	0,00000
384	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0,00000	0,00000	0,00000	920,70000	920,70000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
385	Усього за групою 952	Іпотека	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 566,54000	1 566,54000	0,00000	29 899,67000	29 899,67000	0,00000
386	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 987,06600	2 987,06600	0,00000	552 187,89750	552 187,89750	0,00000
387	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
388	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	285,65003	167,30163	118,34840	3 056,87382	2 972,43689	84,43693	713 101,82217	707 350,83997	5 750,98220
389	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	285,65003	167,30163	118,34840	3 056,87382	2 972,43689	84,43693	713 137,08906	707 386,10686	5 750,98220
390	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	358,28247	208,94922	149,33325	2 292,56084	2 166,48186	126,07898	526 981,58665	520 418,92370	6 562,66295
391	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
392	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	29,79196	12,65880	17,13316	24,23924	0,00000	24,23924	611,88375	208,34783	403,53592
393	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
394	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
395	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	388,07443	221,60802	166,46641	2 316,80008	2 166,48186	150,31822	527 866,12142	520 899,92255	6 966,19887
396	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	673,72446	388,90965	284,81481	5 373,67390	5 138,91875	234,75515	1 241 003,21048	1 228 286,02941	12 717,18107
397	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
398	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
399	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
400	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
401	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	11,35800	11,35800	0,00000	6,15200	6,15200	0,00000	172,89600	172,89600	0,00000
402	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	11,35800	11,35800	0,00000	6,15200	6,15200	0,00000	172,89600	172,89600	0,00000
403	9812	Погашені цінності	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,19700	0,19700	0,00000
404	9819	Інші цінності і документи	А	12,96000	12,96000	0,00000	13,90400	13,90400	0,00000	538,89200	538,89200	0,00000
405	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	12,96000	12,96000	0,00000	13,90400	13,90400	0,00000	539,08900	539,08900	0,00000
406	9820	Бланки цінних паперів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,53000	0,53000	0,00000
407	9821	Бланки суворого обліку	А	0,01000	0,01000	0,00000	0,02100	0,02100	0,00000	1,16400	1,16400	0,00000
408	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,01000	0,01000	0,00000	0,02100	0,02100	0,00000	1,69400	1,69400	0,00000
409	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
410	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
411	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	А	0,00000	0,00000	0,00000	3,24358	3,24358	0,00000	115,75552	115,75552	0,00000
412	Усього за групою 986	Операції з обслуговування кредитів	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,24358	3,24358	0,00000	115,75552	115,75552	0,00000
413	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	9,12900	9,12900	0,00000	9,13000	9,13000	0,00000	679,85600	679,85600	0,00000
414	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	0,00100	0,00100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000
415	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	9,13000	9,13000	0,00000	9,13000	9,13000	0,00000	679,85700	679,85700	0,00000
416	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	33,45800	33,45800	0,00000	32,45058	32,45058	0,00000	1 509,33552	1 509,33552	0,00000
417	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	618 230,33336	617 945,51855	284,81481	537 697,39727	537 462,64212	234,75515	9 531 088,35314	9 518 371,17207	12 717,18107
418	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	618 230,33336	617 945,51855	284,81481	537 697,39727	537 462,64212	234,75515	9 531 088,35314	9 518 371,17207	12 717,18107
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
419	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	565 863,97179	532 291,27279	33 572,69900	651 442,40938	617 991,04290	33 451,36648	1 157 885,53154	45 881,23982	1 112 004,29172
420	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	565 863,97179	532 291,27279	33 572,69900	651 442,40938	617 991,04290	33 451,36648	1 157 885,53154	45 881,23982	1 112 004,29172
421	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	5 406,12350	5 171,36833	234,75517	707,18150	422,36665	284,81485	50 746,12074	50 746,12074	0,00000
422	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	5 406,12350	5 171,36833	234,75517	707,18150	422,36665	284,81485	50 746,12074	50 746,12074	0,00000

423	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	34 273,43940	34 273,43940	0,00000	34 273,43938	34 273,43938	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
424	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	34 273,43940	34 273,43940	0,00000	34 273,43938	34 273,43938	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
425	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	605 543,53469	571 736,08052	33 807,45417	686 423,03026	652 686,84893	33 736,18133	1 208 631,65228	96 627,36056	1 112 004,29172
426	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	605 543,53469	571 736,08052	33 807,45417	686 423,03026	652 686,84893	33 736,18133	1 208 631,65228	96 627,36056	1 112 004,29172
427	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	605 543,53469	571 736,08052	33 807,45417	686 423,03026	652 686,84893	33 736,18133	1 208 631,65228	96 627,36056	1 112 004,29172
428	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	1 223 773,86805	1 189 681,59907	34 092,26898	1 224 120,42753	1 190 149,49105	33 970,93648	10 739 720,00542	9 614 998,53263	1 124 721,47279
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
429	9031	Отримані гарантії	П	649,16262	467,89200	181,27062	302,60314	0,00000	302,60314	46 132,88189	30 191,95053	15 940,93136
430	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	649,16262	467,89200	181,27062	302,60314	0,00000	302,60314	46 132,88189	30 191,95053	15 940,93136
431	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	649,16262	467,89200	181,27062	302,60314	0,00000	302,60314	46 132,88189	30 191,95053	15 940,93136
432	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	649,16262	467,89200	181,27062	302,60314	0,00000	302,60314	46 132,88189	30 191,95053	15 940,93136
433	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	649,16262	467,89200	181,27062	302,60314	0,00000	302,60314	46 132,88189	30 191,95053	15 940,93136
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
434	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 458 215,71942	8 362 152,35906	1 096 063,36036
435	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 458 215,71942	8 362 152,35906	1 096 063,36036
436	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 235 371,40409	1 222 654,22305	12 717,18104
437	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 235 371,40409	1 222 654,22305	12 717,18104
438	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00002	0,00002	0,00000
439	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	0,00002	0,00002	0,00000
440	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 693 587,12353	9 584 806,58213	1 108 780,54140
441	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 693 587,12353	9 584 806,58213	1 108 780,54140
442	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 693 587,12353	9 584 806,58213	1 108 780,54140
443	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	649,16262	467,89200	181,27062	302,60314	0,00000	302,60314	10 739 720,00542	9 614 998,53266	1 124 721,47279