

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Ідея Банк" станом на 01.01.2025 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	1 425 886,27894	953 522,37820	472 363,90074	1 450 828,10861	969 256,13680	481 571,97181	67 089,82193	52 761,58180	14 328,24013
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	49 415,37000	49 415,37000	0,00000	49 949,92000	49 949,92000	0,00000	6 970,15000	6 970,15000	0,00000
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	611 457,42745	596 995,69700	14 461,73045	611 457,42745	596 995,69700	14 461,73045	0,00000	0,00000	0,00000
4	Усього за групою 100		П	2 086 759,07639	1 599 933,44520	486 825,63119	2 112 235,45606	1 616 201,75380	496 033,70226	74 059,97193	59 731,73180	14 328,24013
5	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	10,02715	0,00000	10,02715	14,20922	0,00000	14,20922	-874,52091	-508,18420	-366,33671
6	Усього за групою 109		П	10,02715	0,00000	10,02715	14,20922	0,00000	14,20922	-874,52091	-508,18420	-366,33671
7	Усього за розділом 10		П	2 086 769,10354	1 599 933,44520	486 835,65834	2 112 249,66528	1 616 201,75380	496 047,91148	73 185,45102	59 223,54760	13 961,90342
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	1,12196	0,00000	1,12196	1,21744	0,00000	1,21744	8,66880	0,00000	8,66880
9	Усього за групою 110		П	1,12196	0,00000	1,12196	1,21744	0,00000	1,21744	8,66880	0,00000	8,66880
10	Усього за розділом 11		П	1,12196	0,00000	1,12196	1,21744	0,00000	1,21744	8,66880	0,00000	8,66880
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	22 126 355,08598	22 126 355,08598	0,00000	22 129 124,83928	22 129 124,83928	0,00000	399 679,30434	399 679,30434	0,00000
12	Усього за групою 120		П	22 126 355,08598	22 126 355,08598	0,00000	22 129 124,83928	22 129 124,83928	0,00000	399 679,30434	399 679,30434	0,00000
13	Усього за розділом 12		П	22 126 355,08598	22 126 355,08598	0,00000	22 129 124,83928	22 129 124,83928	0,00000	399 679,30434	399 679,30434	0,00000
14	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	993,40000	0,00000	993,40000	550,00000	0,00000	550,00000	42 039,00000	0,00000	42 039,00000
15	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2,73817	0,00000	2,73817	2,42262	0,00000	2,42262	14,77418	0,00000	14,77418
16	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	181,12050	0,00000	181,12050	8,03715	0,00000	8,03715	780,92151	0,00000	780,92151
17	Усього за групою 142		П	1 177,25867	0,00000	1 177,25867	560,45977	0,00000	560,45977	42 834,69569	0,00000	42 834,69569
18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	19 100 000,00000	19 100 000,00000	0,00000	18 810 000,00000	18 810 000,00000	0,00000	1 000 000,00000	1 000 000,00000	0,00000
19	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,09940	0,09940	0,00000	0,09940	0,09940	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	9 746,01080	9 746,01080	0,00000	9 881,53060	9 881,53060	0,00000	368,85000	368,85000	0,00000
21	Усього за групою 144		П	19 109 746,11020	19 109 746,11020	0,00000	18 819 881,63000	18 819 881,63000	0,00000	1 000 368,85000	1 000 368,85000	0,00000
22	Усього за розділом 14		П	19 110 923,36887	19 109 746,11020	1 177,25867	18 820 442,08977	18 819 881,63000	560,45977	1 043 203,54569	1 000 368,85000	42 834,69569
23	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	2 100 167,81995	1 053 389,26841	1 046 778,55154	2 189 185,78636	1 053 459,54841	1 135 726,23795	185 942,88050	236,75901	185 706,12149
24	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	568,83471	0,60436	568,23035	155,34789	0,25296	155,09493	-962,37647	-1,18379	-961,19268
25	Усього за групою 150		П	2 100 736,65466	1 053 389,87277	1 047 346,78189	2 189 341,13425	1 053 459,80137	1 135 881,33288	184 980,50403	235,57522	184 744,92881
26	Усього за розділом 15		П	2 100 736,65466	1 053 389,87277	1 047 346,78189	2 189 341,13425	1 053 459,80137	1 135 881,33288	184 980,50403	235,57522	184 744,92881
27	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	928 073,11822	565 112,56700	362 960,55122	928 073,11822	565 112,56700	362 960,55122	0,00000	0,00000	0,00000
28	Усього за групою 181		П	928 073,11822	565 112,56700	362 960,55122	928 073,11822	565 112,56700	362 960,55122	0,00000	0,00000	0,00000
29	1832	Кошти банків у розрахунках	A	597,29704	268,88000	328,41704	286,36044	104,53100	181,82944	146 557,40036	132 659,34900	13 898,05136
30	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0,90915	0,00000	0,90915	1,64209	0,00000	1,64209	-730,86505	-661,37500	-69,49005
31	Усього за групою 183		П	598,20619	268,88000	329,32619	288,00253	104,53100	183,47153	145 826,53531	131 997,97400	13 828,56131
32	Усього за розділом 18		П	928 671,32441	565 381,44700	363 289,87741	928 361,12075	565 217,09800	363 144,02275	145 826,53531	131 997,97400	13 828,56131
33	Усього за класом 1		П	46 353 456,65942	44 454 805,96115	1 898 650,69827	46 179 520,06677	44 183 885,12245	1 995 634,94432	1 846 884,00919	1 591 505,25116	255 378,75803
Клас 2												
34	2060	Кошти банків у розрахунках у суб'єктів господарювання	A	93 671,82000	0,00000	93 671,82000	1 186,02000	0,00000	1 186,02000	92 485,80000	0,00000	92 485,80000
35	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	28 596,74695	28 596,74695	0,00000	22 396,27267	22 396,27267	0,00000	242 299,51320	242 299,51320	0,00000
36	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 586,81788	3 586,81788	0,00000	2 454,58306	2 454,58306	0,00000	34 451,23823	34 451,23823	0,00000

37	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-88,57569	-88,57569	0,00000
38	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12 825,83609	12 825,83609	0,00000	11 891,78047	11 891,78047	0,00000	0,00000	19 991,66122	19 991,66122	0,00000
39	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 127,61824	3 127,61824	0,00000	10 514,66717	5 797,89137	4 716,77580	0,00000	-71 824,46118	-67 107,68538	-4 716,77580
40	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	141 808,83916	48 137,01916	93 671,82000	48 443,32337	42 540,52757	5 902,79580	0,00000	317 315,17578	229 546,15158	87 769,02420
41	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	141 808,83916	48 137,01916	93 671,82000	48 443,32337	42 540,52757	5 902,79580	0,00000	317 315,17578	229 546,15158	87 769,02420
42	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 006 040,72074	1 006 024,76400	15,95674	969 893,63333	969 880,41053	13,22280	0,00000	7 195 849,93304	7 195 177,61146	672,32158
43	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	24 983,75563	24 983,75563	0,00000	34 181,23482	34 181,23482	0,00000	0,00000	125 111,74608	125 111,74608	0,00000
44	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-57 354,96639	-57 354,96639	0,00000
45	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	475 254,17748	475 214,91956	39,25792	557 425,96319	557 397,24292	28,72027	0,00000	2 186 597,72227	2 184 989,96926	1 607,75301
46	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	365 447,47303	365 405,54157	41,93146	218 145,94459	218 090,74167	55,20292	0,00000	-4 567 381,32549	-4 565 101,25106	-2 280,07443
47	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 871 726,12688	1 871 628,98076	97,14612	1 779 646,77593	1 779 549,62994	97,14599	0,00000	4 882 823,10951	4 882 823,10935	0,00016
48	2233	Поточні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	2,79828	2,79828	0,00000	0,00000	431,37774	431,37774	0,00000
49	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,39489	0,39489	0,00000	0,00000	27,49852	27,49852	0,00000
50	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8,43863	8,43863	0,00000	8,18172	8,18172	0,00000	0,00000	2,43870	2,43870	0,00000
51	Усього за групою 223	Поточні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8,43863	8,43863	0,00000	11,37489	11,37489	0,00000	0,00000	461,31496	461,31496	0,00000
52	2240	Придбани (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	45,38759	45,38759	0,00000	107,24244	107,24244	0,00000	0,00000	3 393,56817	3 393,56817	0,00000
53	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,23862	0,23862	0,00000	2,19748	2,19748	0,00000	0,00000	48,12291	48,12291	0,00000
54	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-25,84206	-25,84206	0,00000
55	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	180,90496	180,90496	0,00000	160,34325	160,34325	0,00000	0,00000	212,87941	212,87941	0,00000
56	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	85,26101	85,26101	0,00000	105,59119	105,59119	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
57	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 681,99131	-1 681,99131	0,00000
58	Усього за групою 224	Придбани (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	311,79218	311,79218	0,00000	375,37436	375,37436	0,00000	0,00000	1 946,73712	1 946,73712	0,00000
59	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 872 046,35769	1 871 949,21157	97,14612	1 780 033,52518	1 779 936,37919	97,14599	0,00000	4 885 231,16159	4 885 231,16143	0,00016
60	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	2 394 438,68443	2 335 491,64416	58 947,04027	2 547 625,07236	2 495 770,97604	51 854,09632	0,00600	0,00600	0,00600	0,00000
61	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1,18388	1,18388	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,00600	-0,00600	0,00000
62	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 394 439,86831	2 335 492,82804	58 947,04027	2 547 625,07236	2 495 770,97604	51 854,09632	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
63	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	2 635 950,16027	2 595 521,24828	40 428,91199	2 633 696,44980	2 588 508,13492	45 188,31488	0,00000	1 848,57595	1 848,57595	0,00000
64	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	3 012,24097	3 012,24097	0,00000	1 315,41075	1 315,41075	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
65	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	5,49001	5,45730	0,03271	8,30363	7,92001	0,38362	0,00000	49,36383	48,20162	1,16221
66	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	4 245,50163	4 245,11355	0,38808	1 714,14067	1 714,10350	0,03717	0,00000	-1 897,93960	-1 896,77740	-1,16220
67	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	2 643 213,39288	2 602 784,06010	40 429,33278	2 636 734,30485	2 591 545,56918	45 188,73567	0,00018	0,00017	0,00017	0,00001
68	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	1 058 834,62565	1 058 832,31897	2,30668	1 042 977,03815	1 042 974,45312	2,58503	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
69	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	1 058 834,62565	1 058 832,31897	2,30668	1 042 977,03815	1 042 974,45312	2,58503	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
70	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	6 096 487,88684	5 997 109,20711	99 378,67973	6 227 336,41536	6 130 290,99834	97 045,41702	0,00018	0,00017	0,00017	0,00001
71	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	46 438,72965	9 977,08391	36 461,64574	46 438,72965	9 977,08391	36 461,64574	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
72	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	5 254,88490	835,68100	4 419,20390	5 063,22964	730,09604	4 333,13360	0,00000	11 169,25811	7 255,76770	3 913,49041
73	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	51 693,61455	10 812,76491	40 880,84964	51 501,95929	10 707,17995	40 794,77934	0,00000	11 169,25811	7 255,76770	3 913,49041

74	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 023,40125	444,34706	579,05419	657,79919	15,66769	642,13150	-10 522,86453	-6 702,68375	-3 820,18078
75	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 023,40125	444,34706	579,05419	657,79919	15,66769	642,13150	-10 522,86453	-6 702,68375	-3 820,18078
76	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	52 717,01580	11 257,11197	41 459,90383	52 159,75848	10 722,84764	41 436,91084	646,39358	553,08395	93,30963
77	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	47 131,11000	47 131,11000	0,00000	47 131,11000	47 131,11000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
78	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	3 662 411,46336	3 577 399,41424	85 012,04912	3 689 837,99695	3 605 183,19688	84 654,80007	50 475,27495	50 340,32557	134,94938
79	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	3 709 542,57336	3 624 530,52424	85 012,04912	3 736 969,10695	3 652 314,30688	84 654,80007	50 475,27495	50 340,32557	134,94938
80	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	3 709 542,57336	3 624 530,52424	85 012,04912	3 736 969,10695	3 652 314,30688	84 654,80007	50 475,27495	50 340,32557	134,94938
81	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	11 872 602,67285	11 552 983,07405	319 619,59880	11 844 942,12934	11 615 805,05962	229 137,06972	5 253 668,00608	5 165 670,72270	87 997,28338
Клас 3												
82	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
83	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
84	Усього за групою 310	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
85	Усього за розділом 31	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
86	3400	Запаси на складі	А	427,40545	427,40545	0,00000	455,62958	455,62958	0,00000	1 075,02714	1 075,02714	0,00000
87	3402	Запаси в підвітних осіб	А	3 544,93834	3 544,93834	0,00000	1 203,09227	1 203,09227	0,00000	5 631,31594	5 631,31594	0,00000
88	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	3 972,34379	3 972,34379	0,00000	1 658,72185	1 658,72185	0,00000	6 706,34308	6 706,34308	0,00000
89	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	3 972,34379	3 972,34379	0,00000	1 658,72185	1 658,72185	0,00000	6 706,34308	6 706,34308	0,00000
90	3500	Витрати майбутніх періодів	А	489,19704	489,19704	0,00000	1 303,32787	1 303,32787	0,00000	6 504,76918	6 504,76918	0,00000
91	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	489,19704	489,19704	0,00000	1 303,32787	1 303,32787	0,00000	6 504,76918	6 504,76918	0,00000
92	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	5 238,25993	5 238,25993	0,00000	9 198,10705	9 198,10705	0,00000	3 611,53266	3 611,53266	0,00000
93	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	26 454,86413	26 238,47440	216,38973	27 937,54009	26 657,68934	1 279,85075	2 964,88743	2 964,88743	0,00000
94	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	31 693,12406	31 476,73433	216,38973	37 135,64714	35 855,79639	1 279,85075	6 576,42009	6 576,42009	0,00000
95	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	1 307,10634	1 307,10634	0,00000	5 891,50634	5 891,50634	0,00000	9,51328	9,51328	0,00000
96	3521	Відстрочений податковий актив	А	122 133,91000	122 133,91000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	246 237,41600	246 237,41600	0,00000
97	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	2 896,18519	2 896,18519	0,00000	4 872,71805	4 872,71805	0,00000	545,55344	545,55344	0,00000
98	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	126 337,20153	126 337,20153	0,00000	10 764,22439	10 764,22439	0,00000	246 792,48272	246 792,48272	0,00000
99	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	1 042 083,36498	450 679,89573	591 403,46925	1 042 083,36498	450 679,89573	591 403,46925	0,00000	0,00000	0,00000
100	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	37 919 881,53060	37 919 881,53060	0,00000	37 919 881,53060	37 919 881,53060	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
101	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	38 961 964,89558	38 370 561,42633	591 403,46925	38 961 964,89558	38 370 561,42633	591 403,46925	0,00000	0,00000	0,00000
102	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрадження	А	65,18797	65,18797	0,00000	89,17178	89,17178	0,00000	1,34400	1,34400	0,00000
103	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	111,06797	111,06797	0,00000	111,19697	111,19697	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
104	3552	Нестачі та інші нараховання на працівників банку	А	14,98733	6,17950	8,80783	11,36706	8,13550	3,23156	1 002,58309	807,86053	194,72256
105	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	191,24327	182,43544	8,80783	211,73581	208,50425	3,23156	1 003,92709	809,20453	194,72256
106	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	1 133,65847	1 133,65847	0,00000	1 189,05656	1 189,05656	0,00000	567,37617	567,37617	0,00000
107	3578	Інші нараховані доходи	А	252,53984	252,53984	0,00000	324,37499	324,37499	0,00000	58,79620	58,79620	0,00000
108	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	1 386,19831	1 386,19831	0,00000	1 513,43155	1 513,43155	0,00000	626,17237	626,17237	0,00000
109	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	3 973,10112	2 928,44966	1 044,65146	969,49519	941,58553	27,90966	-3 772,89008	-3 582,27894	-190,61114
110	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	90,94250	90,94250	0,00000	11,10686	11,10686	0,00000	-246,34965	-246,34965	0,00000
111	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	4 064,04362	3 019,39216	1 044,65146	980,60205	952,69239	27,90966	-4 019,23973	-3 828,62859	-190,61114
112	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	39 126 125,90341	38 533 452,58514	592 673,31827	39 013 873,86439	38 421 159,40317	592 714,46122	257 484,53172	257 480,42030	4,11142
113	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	289,23137	15,10000	274,13137	289,23137	15,10000	274,13137	0,00000	0,00000	0,00000
114	Усього за групою 371	Дебетові суми до з'ясування	П	289,23137	15,10000	274,13137	289,23137	15,10000	274,13137	0,00000	0,00000	0,00000
115	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	1 843 894,25878	1 384 268,72991	459 625,52887	1 819 073,70083	1 359 448,17232	459 625,52851	3 732,01092	3 731,76142	0,24950
116	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	1 843 894,25878	1 384 268,72991	459 625,52887	1 819 073,70083	1 359 448,17232	459 625,52851	3 732,01092	3 731,76142	0,24950
117	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	1 844 183,49015	1 384 283,82991	459 899,66024	1 819 362,93220	1 359 463,27232	459 899,65988	3 732,01092	3 731,76142	0,24950
118	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	7 885 334,09705	0,00000	7 885 334,09705	7 879 580,61583	0,00000	7 879 580,61583	4 754,86669	0,00000	4 754,86669
119	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-4 754,86669	-4 754,86669	0,00000
120	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	7 885 334,09705	0,00000	7 885 334,09705	7 879 580,61583	0,00000	7 879 580,61583	0,00000	-4 754,86669	4 754,86669
121	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	7 885 334,09705	0,00000	7 885 334,09705	7 879 580,61583	0,00000	7 879 580,61583	0,00000	-4 754,86669	4 754,86669

122	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	48 859 615,83440	39 921 708,75884	8 937 907,07556	48 714 476,13427	39 782 281,39734	8 932 194,73693	267 922,88572	263 163,65811	4 759,22761
Клас 4												
123	4300	Нематеріальні активи	А	8 535,48136	8 535,48136	0,00000	14 455,25510	14 455,25510	0,00000	224 012,90877	224 012,90877	0,00000
124	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	14 455,25510	14 455,25510	0,00000	4 069,30153	4 069,30153	0,00000	-107 857,38241	-107 857,38241	0,00000
125	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	22 990,73646	22 990,73646	0,00000	18 524,55663	18 524,55663	0,00000	116 155,52636	116 155,52636	0,00000
126	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	3 308,20338	3 308,20338	0,00000	6 287,17646	6 287,17646	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
127	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	3 308,20338	3 308,20338	0,00000	6 287,17646	6 287,17646	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
128	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	26 298,93984	26 298,93984	0,00000	24 811,73309	24 811,73309	0,00000	116 155,52636	116 155,52636	0,00000
129	4400	Основні засоби	А	5 864,46368	5 864,46368	0,00000	2 816,08444	2 816,08444	0,00000	240 782,78125	240 782,78125	0,00000
130	4409	Знос основних засобів	П	2 764,54040	2 764,54040	0,00000	1 644,82143	1 644,82143	0,00000	-117 295,51385	-117 295,51385	0,00000
131	Усього за групою 440	Основні засоби	П	8 629,00408	8 629,00408	0,00000	4 460,90587	4 460,90587	0,00000	123 487,26740	123 487,26740	0,00000
132	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 410,89959	8 410,89959	0,00000
133	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0,00000	0,00000	0,00000	12,60713	12,60713	0,00000	-1 612,46373	-1 612,46373	0,00000
134	Усього за групою 441	Інвестиційна нерухомість	П	0,00000	0,00000	0,00000	12,60713	12,60713	0,00000	6 798,43586	6 798,43586	0,00000
135	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	1 197,70445	1 197,70445	0,00000	5 431,68155	5 431,68155	0,00000	85,20000	85,20000	0,00000
136	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	1 197,70445	1 197,70445	0,00000	5 431,68155	5 431,68155	0,00000	85,20000	85,20000	0,00000
137	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	9 826,70853	9 826,70853	0,00000	9 905,19455	9 905,19455	0,00000	130 370,90326	130 370,90326	0,00000
138	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	714,18973	714,18973	0,00000	477,74265	477,74265	0,00000	64 903,54797	64 903,54797	0,00000
139	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	426,98794	426,98794	0,00000	649,38832	649,38832	0,00000	-56 001,83257	-56 001,83257	0,00000
140	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	1 141,17767	1 141,17767	0,00000	1 127,13097	1 127,13097	0,00000	8 901,71540	8 901,71540	0,00000
141	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	1 141,17767	1 141,17767	0,00000	1 127,13097	1 127,13097	0,00000	8 901,71540	8 901,71540	0,00000
142	4600	Активи з права користування	А	5 766,24169	5 766,24169	0,00000	7 682,19785	7 682,19785	0,00000	73 789,83418	73 789,83418	0,00000
143	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	5 046,98840	5 046,98840	0,00000	3 353,24276	3 353,24276	0,00000	-28 158,20255	-28 158,20255	0,00000
144	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	10 813,23009	10 813,23009	0,00000	11 035,44061	11 035,44061	0,00000	45 631,63163	45 631,63163	0,00000
145	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	10 813,23009	10 813,23009	0,00000	11 035,44061	11 035,44061	0,00000	45 631,63163	45 631,63163	0,00000
146	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	48 080,05613	48 080,05613	0,00000	46 879,49922	46 879,49922	0,00000	301 059,77665	301 059,77665	0,00000
147	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	107 133 755,22280	95 977 577,85017	11 156 177,37263	106 785 817,82960	95 628 851,07863	11 156 966,75097	7 669 534,67764	7 321 399,40862	348 135,26902
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
148	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 595,55600	1 595,55600	0,00000	1 595,55600	1 595,55600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
149	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 595,55600	1 595,55600	0,00000	1 595,55600	1 595,55600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
150	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 595,55600	1 595,55600	0,00000	1 595,55600	1 595,55600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
151	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	1 595,55600	1 595,55600	0,00000	1 595,55600	1 595,55600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Клас 2												
152	2560	Державні позабюджетні фонди	П	51 528,12189	51 528,12189	0,00000	51 522,12189	51 522,12189	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
153	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	51 528,12189	51 528,12189	0,00000	51 522,12189	51 522,12189	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
154	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	51 528,12189	51 528,12189	0,00000	51 522,12189	51 522,12189	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
155	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	638 977,33670	609 093,22427	29 884,11243
156	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	18 972,87036	4 346,24493	14 626,62543	18 974,02036	4 347,39493	14 626,62543	1,15000	1,15000	0,00000
157	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	523,12234	523,12234	0,00000	523,22409	523,22409	0,00000	99,62391	99,62391	0,00000
158	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 312,53603	2 311,01488	1,52115	2 699,45376	2 698,39952	1,05424	1 910,91783	1 909,86359	1,05424
159	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	21 808,52873	7 180,38215	14 628,14658	22 196,69821	7 569,01854	14 627,67967	640 989,02844	611 103,86177	29 885,16667
160	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	69 692,38824	69 692,38824	0,00000	85 612,40924	85 612,40924	0,00000	198 771,67321	198 771,67321	0,00000
161	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	28,04452	28,04452	0,00000	21,40311	21,40311	0,00000	-13,61258	-13,61258	0,00000
162	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15,48321	15,48321	0,00000
163	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	2 080,89004	2 080,89004	0,00000	1 976,87001	1 976,87001	0,00000	1 439,51872	1 439,51872	0,00000
164	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	71 801,32280	71 801,32280	0,00000	87 610,68236	87 610,68236	0,00000	200 213,06256	200 213,06256	0,00000
165	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	648 798,28405	465 441,63831	183 356,64574
166	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	735,52264	735,52264	0,00000
167	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	981,19381	981,19381	0,00000	979,27390	979,27390	0,00000	43,50953	43,50953	0,00000
168	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	981,19381	981,19381	0,00000	979,27390	979,27390	0,00000	649 577,31622	466 220,67048	183 356,64574
169	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	215 023,95909	204 340,93426	10 683,02483	334 066,45440	324 349,95010	9 716,50430	3 221 345,48006	3 110 659,12203	110 686,35803
170	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	3 037,63056	3 030,26640	7,36416	1 622,85000	1 608,84005	14,00995	-17 872,06248	-17 755,06203	-117,00045
171	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	404,11977	403,38559	0,73418
172	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	34 346,18186	34 301,45220	44,72966	39 184,71820	39 135,80664	48,91156	72 164,46839	72 040,55843	123,90996
173	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	252 407,77151	241 672,65286	10 735,11865	374 874,02280	365 094,59679	9 779,42581	3 276 042,00574	3 165 348,00402	110 694,00172
174	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	69 832,81820	69 728,20531	104,61289

175	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	125 298,82750	125 273,11000	25,71750	109 342,12750	109 314,81000	27,31750	216 153,97500	215 055,81000	1 098,16500
176	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	19,32036	19,31597	0,00439	33,05942	33,05635	0,00307	-6,37665	-6,37489	-0,00176
177	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24,82924	24,82924	0,00000
178	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	3 185,69213	3 185,68784	0,00429	2 629,08660	2 628,13675	0,94985	1 854,73362	1 853,60515	1,12847
179	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	128 503,83999	128 478,11381	25,72618	112 004,27352	111 976,00310	28,27042	287 859,97941	286 656,07481	1 203,90460
180	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	475 502,65684	450 113,66543	25 388,99141	597 664,95059	573 229,57469	24 435,37590	5 054 681,39237	4 729 541,67364	325 139,71873
181	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	51 014,06311	40 975,53165	10 038,53146	51 020,91256	40 975,53165	10 045,38091	11,07188	0,00000	11,07188
182	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	132 930,17630	132 922,00843	8,16787	132 796,05744	132 787,38141	8,67603	5 949,73968	5 600,96248	348,77720
183	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	1 066,71588	607,72918	458,98670	12,77475	0,00000	12,77475	653,83845	403,06903	250,76942
184	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	826 866,18654	769 544,31120	57 321,87534	832 086,45225	774 764,55865	57 321,89360	67 899,82916	67 888,90263	10,92653
185	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 011 877,14183	944 049,58046	67 827,56137	1 015 916,19700	948 527,47171	67 388,72529	74 514,47917	73 892,93414	621,54503
186	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23 232,89254	22 958,51432	274,37822
187	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23 232,89254	22 958,51432	274,37822
188	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	20,46800	20,46800	0,00000	20,46800	20,46800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
189	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	20,46800	20,46800	0,00000	20,46800	20,46800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
190	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	20,54101	20,54101	0,00000	20,54101	20,54101	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
191	Усього за групою 294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	20,54101	20,54101	0,00000	20,54101	20,54101	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
192	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 011 918,15084	944 090,58947	67 827,56137	1 015 957,20601	948 568,48072	67 388,72529	97 747,37171	96 851,44846	895,92325
193	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	1 538 948,92957	1 445 732,37679	93 216,55278	1 665 144,27849	1 573 320,17730	91 824,10119	5 152 428,76408	4 826 393,12210	326 035,64198
Клас 3												
194	3600	Доходи майбутніх періодів	П	123,04595	123,04595	0,00000	167,89447	167,89447	0,00000	652,90892	652,90892	0,00000
195	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	123,04595	123,04595	0,00000	167,89447	167,89447	0,00000	652,90892	652,90892	0,00000
196	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	81,90000	81,90000	0,00000	982,69745	982,69745	0,00000	982,69745	982,69745	0,00000
197	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	6 278,28899	6 278,28899	0,00000	5 988,04436	5 988,04436	0,00000	46 846,93368	46 846,93368	0,00000
198	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	П	555,69023	555,69023	0,00000	575,36741	575,36741	0,00000	390,05217	390,05217	0,00000
199	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	531,50972	531,50972	0,00000	523,21817	523,21817	0,00000	29,29635	29,29635	0,00000
200	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	7 447,38894	7 447,38894	0,00000	8 069,32739	8 069,32739	0,00000	48 248,97965	48 248,97965	0,00000
201	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	5 906,91069	5 906,91069	0,00000	393 166,62869	393 166,62869	0,00000	424 289,10000	424 289,10000	0,00000
202	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	20 478,12081	20 478,12081	0,00000	19 302,77289	19 302,77289	0,00000	6 283,48277	6 283,48277	0,00000
203	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 231,79002	2 231,79002	0,00000	5 631,79002	5 631,79002	0,00000
204	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	26 385,03150	26 385,03150	0,00000	414 701,19160	414 701,19160	0,00000	436 204,37279	436 204,37279	0,00000
205	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41,48362	41,48362	0,00000
206	Усього за групою 363	Розрахунки з акціонерами (власниками)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41,48362	41,48362	0,00000
207	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 039 895,63000	423 152,14727	616 743,48273	1 039 895,63000	423 152,14727	616 743,48273	0,00000	0,00000	0,00000
208	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 039 895,63000	423 152,14727	616 743,48273	1 039 895,63000	423 152,14727	616 743,48273	0,00000	0,00000	0,00000
209	3650	Заборгованість працівникам банку на відраження	П	0,92692	0,92692	0,00000	0,91432	0,91432	0,00000	2,09852	2,09852	0,00000
210	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	43 721,81281	43 721,81281	0,00000	51 121,81281	51 121,81281	0,00000	61 788,28001	61 788,28001	0,00000
211	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	9 970,75309	9 970,75309	0,00000	9 970,75309	9 970,75309	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
212	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	4 991,07966	4 991,07966	0,00000	5 282,75325	5 282,75325	0,00000	57 372,15456	57 372,15456	0,00000
213	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	58 684,57248	58 684,57248	0,00000	66 376,23347	66 376,23347	0,00000	119 162,53309	119 162,53309	0,00000
214	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	5 167,00338	5 167,00338	0,00000	5 167,00338	5 167,00338	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
215	3678	Інші нараховані витрати	П	17 663,28061	15 870,50978	1 792,77083	22 401,58759	19 035,84016	3 365,74743	28 640,31043	17 547,18509	11 093,12534
216	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	22 830,28399	21 037,51316	1 792,77083	27 568,59097	24 202,84354	3 365,74743	28 640,31043	17 547,18509	11 093,12534
217	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	21,30740	0,00000	21,30740	36,95440	0,00000	36,95440	63 498,50753	61 939,28933	1 559,21820
218	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	21,30740	0,00000	21,30740	36,95440	0,00000	36,95440	63 498,50753	61 939,28933	1 559,21820
219	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	1 155 387,26026	536 829,69930	618 557,56096	1 556 815,82230	936 669,63774	620 146,18456	696 449,09603	683 796,75249	12 652,34354
220	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	7 937,81558	5 344,32098	2 593,49460	6 950,47004	5 342,52732	1 607,94272	438,36870	73,60000	364,76870
221	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	7 937,81558	5 344,32098	2 593,49460	6 950,47004	5 342,52732	1 607,94272	438,36870	73,60000	364,76870
222	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	34 045,63877	34 045,63877	0,00000
223	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	34 045,63877	34 045,63877	0,00000
224	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	7 937,81558	5 344,32098	2 593,49460	6 950,47004	5 342,52732	1 607,94272	34 484,00747	34 119,23877	364,76870
225	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 082,51433	0,00000	9 082,51433
226	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	7 885 001,93316	7 885 001,93316	0,00000	7 890 755,41438	7 890 755,41438	0,00000	-9 082,51433	-9 082,51433	0,00000

227	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	7 885 001,93316	7 885 001,93316	0,00000	7 890 755,41438	7 890 755,41438	0,00000	0,00000	-9 082,51433	9 082,51433
228	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	7 885 001,93316	7 885 001,93316	0,00000	7 890 755,41438	7 890 755,41438	0,00000	0,00000	-9 082,51433	9 082,51433
229	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	9 048 327,00900	8 427 175,95344	621 151,05556	9 454 521,70672	8 832 767,57944	621 754,12728	730 933,10350	708 833,47693	22 099,62657
230	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	10 588 871,49457	9 874 503,88623	714 367,60834	11 121 261,54121	10 407 683,31274	713 578,22847	5 883 361,86758	5 535 226,59903	348 135,26855
КАПІТАЛ												
Клас 5												
231	5000	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	323 072,87500	323 072,87500	0,00000
232	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	323 072,87500	323 072,87500	0,00000
233	5010	Емісійні різниці	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	196 641,55868	196 641,55868	0,00000
234	Усього за групою 501	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	196 641,55868	196 641,55868	0,00000
235	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	396 961,61759	396 961,61759	0,00000
236	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	396 961,61759	396 961,61759	0,00000
237	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	831,72527	831,72527	0,00000	385 038,51357	385 038,51357	0,00000
238	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	831,72527	831,72527	0,00000	385 038,51357	385 038,51357	0,00000
239	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	831,72527	831,72527	0,00000	1 301 714,56484	1 301 714,56484	0,00000
240	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	831,72527	831,72527	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24 327,21157	24 327,21157	0,00000
241	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-72,40000	-72,40000	0,00000
242	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	831,72527	831,72527	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24 254,81157	24 254,81157	0,00000
243	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	831,72527	831,72527	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24 254,81157	24 254,81157	0,00000
244	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	460 203,43365	460 203,43365	0,00000
245	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	460 203,43365	460 203,43365	0,00000
246	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	460 203,43365	460 203,43365	0,00000
247	Усього за класом 5	Капітал банку	П	831,72527	831,72527	0,00000	831,72527	831,72527	0,00000	1 786 172,81006	1 786 172,81006	0,00000
248	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	831,72527	831,72527	0,00000	831,72527	831,72527	0,00000	1 786 172,81006	1 786 172,81006	0,00000
249	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	10 589 703,21984	9 875 335,61150	714 367,60834	11 122 093,26648	10 408 515,03801	713 578,22847	7 669 534,67764	7 321 399,40909	348 135,26855
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
250	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 654,12518	2 654,12518	0,00000	12 377,94426	12 377,94426	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
251	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100 902,20720	100 902,20720	0,00000
252	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 654,12518	2 654,12518	0,00000	12 377,94426	12 377,94426	0,00000	100 902,20720	100 902,20720	0,00000
253	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,50195	0,50195	0,00000	40,78605	40,78605	0,00000	-0,00001	-0,00001	0,00000
254	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	478,35274	478,35274	0,00000
255	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	71 791,27346	71 791,27346	0,00000	348 313,87373	348 313,87373	0,00000	-25 845,94558	-25 845,94558	0,00000
256	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 981 901,49628	2 981 901,49628	0,00000
257	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,39489	0,39489	0,00000	8,43863	8,43863	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
258	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	86,99477	86,99477	0,00000
259	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	71 792,17030	71 792,17030	0,00000	348 363,09841	348 363,09841	0,00000	2 956 620,89820	2 956 620,89820	0,00000
260	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16,17263	16,17263	0,00000	112,42815	112,42815	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
261	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	712,73096	712,73096	0,00000
262	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	16,17263	16,17263	0,00000	112,42815	112,42815	0,00000	712,73096	712,73096	0,00000
263	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	74 462,46811	74 462,46811	0,00000	360 853,47082	360 853,47082	0,00000	3 058 235,83636	3 058 235,83636	0,00000
264	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2,23143	2,23143	0,00000	168,99678	168,99678	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

265	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 490,48471	3 490,48471	0,00000
266	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,09940	0,09940	0,00000	9 746,11020	9 746,11020	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
267	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	96 333,29780	96 333,29780	0,00000
268	Усього за групою 612		П	2,33083	2,33083	0,00000	9 915,10698	9 915,10698	0,00000	0,00000	99 823,78251	99 823,78251	0,00000
269	Усього за розділом 61		П	2,33083	2,33083	0,00000	9 915,10698	9 915,10698	0,00000	0,00000	99 823,78251	99 823,78251	0,00000
270	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	285 389,27212	285 389,27212	0,00000	285 378,86233	285 378,86233	0,00000	0,00000	-87 522,89835	-87 522,89835	0,00000
271	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	86 109,64586	86 109,64586	0,00000
272	Усього за групою 620		П	285 389,27212	285 389,27212	0,00000	285 378,86233	285 378,86233	0,00000	0,00000	-1 413,25249	-1 413,25249	0,00000
273	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	2 174,79857	2 174,79857	0,00000	4 519,85777	4 519,85777	0,00000	0,00000	-14 950,67885	-14 950,67885	0,00000
274	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43 339,95111	43 339,95111	0,00000
275	Усього за групою 621		П	2 174,79857	2 174,79857	0,00000	4 519,85777	4 519,85777	0,00000	0,00000	28 389,27226	28 389,27226	0,00000
276	Усього за розділом 62		П	287 564,07069	287 564,07069	0,00000	289 898,72010	289 898,72010	0,00000	0,00000	26 976,01977	26 976,01977	0,00000
277	6301	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20,37915	20,37915	0,00000
278	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
279	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,07425	0,07425	0,00000	0,00000	5,70150	5,70150	0,00000
280	Усього за групою 632		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,07425	0,07425	0,00000	0,00000	5,70150	5,70150	0,00000
281	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	171,75648	171,75648	0,00000	0,00000	870,65631	870,65631	0,00000
282	Усього за групою 636		П	0,00000	0,00000	0,00000	171,75648	171,75648	0,00000	0,00000	870,65631	870,65631	0,00000
283	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	126,19035	126,19035	0,00000	0,00000	1 563,33014	1 563,33014	0,00000
284	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,26493	0,26493	0,00000	109,04657	109,04657	0,00000	0,00000	3 144,10666	3 144,10666	0,00000
285	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 290,15193	1 290,15193	0,00000	0,00000	3 073,40473	3 073,40473	0,00000
286	Усього за групою 639		П	0,26493	0,26493	0,00000	1 525,38885	1 525,38885	0,00000	0,00000	7 780,84153	7 780,84153	0,00000
287	Усього за розділом 63		П	0,26493	0,26493	0,00000	1 697,21958	1 697,21958	0,00000	0,00000	8 677,57849	8 677,57849	0,00000
288	6499	Інші доходи	П	1,98181	1,98181	0,00000	316,66485	316,66485	0,00000	0,00000	7 195,46452	7 195,46452	0,00000
289	Усього за групою 649		П	1,98181	1,98181	0,00000	316,66485	316,66485	0,00000	0,00000	7 195,46452	7 195,46452	0,00000
290	Усього за розділом 64		П	1,98181	1,98181	0,00000	316,66485	316,66485	0,00000	0,00000	7 195,46452	7 195,46452	0,00000
291	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
292	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
293	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	17,06677	17,06677	0,00000	16 316,55585	16 316,55585	0,00000	0,00000	177 440,68525	177 440,68525	0,00000
294	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,58605	1,58605	0,00000
295	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	73,01073	73,01073	0,00000	0,00000	892,34044	892,34044	0,00000
296	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,16667	0,16667	0,00000	4 851,88367	4 851,88367	0,00000	0,00000	55 576,07882	55 576,07882	0,00000
297	Усього за групою 651		П	17,23344	17,23344	0,00000	21 241,45025	21 241,45025	0,00000	0,00000	233 910,69056	233 910,69056	0,00000
298	Усього за розділом 65		П	17,23344	17,23344	0,00000	21 241,45025	21 241,45025	0,00000	0,00000	233 912,29056	233 912,29056	0,00000
299	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	27,90900	27,90900	0,00000	1 004,63965	1 004,63965	0,00000	0,00000	14 593,73752	14 593,73752	0,00000
300	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,97365	0,97365	0,00000	0,00000	1,63498	1,63498	0,00000
301	Усього за групою 671		П	27,90900	27,90900	0,00000	1 005,61330	1 005,61330	0,00000	0,00000	14 595,37250	14 595,37250	0,00000
302	Усього за розділом 67		П	27,90900	27,90900	0,00000	1 005,61330	1 005,61330	0,00000	0,00000	14 595,37250	14 595,37250	0,00000
303	Усього за класом 6		П	362 076,25881	362 076,25881	0,00000	684 928,24588	684 928,24588	0,00000	0,00000	3 449 416,34471	3 449 416,34471	0,00000
304	ДОХОДИ усього		П	362 076,25881	362 076,25881	0,00000	684 928,24588	684 928,24588	0,00000	0,00000	3 449 416,34471	3 449 416,34471	0,00000

ВИТРАТИ

Клас 7

305	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 699,45376	2 699,45376	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	42 129,51522	42 129,51522	0,00000
306	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 233,27965	2 233,27965	0,00000	61,31160	61,31160	0,00000	0,00000	30 983,96510	30 983,96510	0,00000
307	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	521,85855	521,85855	0,00000	31,32645	31,32645	0,00000	0,00000	5 137,88659	5 137,88659	0,00000
308	Усього за групою 702		П	5 454,59196	5 454,59196	0,00000	92,63805	92,63805	0,00000	0,00000	78 251,36691	78 251,36691	0,00000
309	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	979,27382	979,27382	0,00000	0,00043	0,00043	0,00000	0,00000	11 138,90276	11 138,90276	0,00000
310	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	40 763,76178	40 763,76178	0,00000	1 778,49257	1 778,49257	0,00000	0,00000	427 474,76278	427 474,76278	0,00000
311	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	24,66654	24,66654	0,00000	2,46536	2,46536	0,00000	0,00000	244,30735	244,30735	0,00000

312	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	41 767,70214	41 767,70214	0,00000	1 780,95836	1 780,95836	0,00000	438 857,97289	438 857,97289	0,00000
313	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	343,21507	343,21507	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 669,31481	4 669,31481	0,00000
314	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	2 317,10890	2 317,10890	0,00000	21,18582	21,18582	0,00000	29 309,22949	29 309,22949	0,00000
315	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	2 660,32397	2 660,32397	0,00000	21,18582	21,18582	0,00000	33 978,54430	33 978,54430	0,00000
316	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	49 882,61807	49 882,61807	0,00000	1 894,78223	1 894,78223	0,00000	551 087,88410	551 087,88410	0,00000
317	7300	Витрати на СЕП	А	61,34030	61,34030	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	645,84295	645,84295	0,00000
318	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	2 348,83168	2 348,83168	0,00000	2,55465	2,55465	0,00000	24 814,77356	24 814,77356	0,00000
319	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	2 410,17198	2 410,17198	0,00000	2,55465	2,55465	0,00000	25 460,61651	25 460,61651	0,00000
320	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	159,91273	159,91273	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	634,36242	634,36242	0,00000
321	Усього за групою 732	Витрати від модифікації фінансових активів	П	159,91273	159,91273	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	634,36242	634,36242	0,00000
322	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	0,53544	0,53544	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	49,06582	49,06582	0,00000
323	Усього за групою 734	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	0,53544	0,53544	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	49,06582	49,06582	0,00000
324	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	А	1,61200	1,61200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	143,55825	143,55825	0,00000
325	Усього за групою 736	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	П	1,61200	1,61200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	143,55825	143,55825	0,00000
326	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	720,52500	720,52500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 062,43250	8 062,43250	0,00000
327	7392	Витрати на аудит	А	300,00000	300,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 207,05996	7 207,05996	0,00000
328	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	3 011,95419	3 011,95419	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	35 626,94480	35 626,94480	0,00000
329	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	6 251,45696	6 251,45696	0,00000	99,73051	99,73051	0,00000	52 165,01620	52 165,01620	0,00000
330	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0,17085	0,17085	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,87242	4,87242	0,00000
331	7399	Інші операційні витрати	А	1 074,17185	1 074,17185	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 609,56326	6 609,56326	0,00000
332	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	11 358,27885	11 358,27885	0,00000	99,73051	99,73051	0,00000	109 675,88914	109 675,88914	0,00000
333	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	13 930,51100	13 930,51100	0,00000	102,28516	102,28516	0,00000	135 963,49214	135 963,49214	0,00000
334	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	49 771,26806	49 771,26806	0,00000	4 473,34331	4 473,34331	0,00000	485 210,03028	485 210,03028	0,00000
335	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	7 508,43781	7 508,43781	0,00000	971,88032	971,88032	0,00000	73 553,79631	73 553,79631	0,00000
336	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	1 030,12296	1 030,12296	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 103,74280	9 103,74280	0,00000
337	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	280,38877	280,38877	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 330,75910	3 330,75910	0,00000
338	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	58 590,21760	58 590,21760	0,00000	5 445,22363	5 445,22363	0,00000	571 198,32849	571 198,32849	0,00000
339	7411	Податок на землю	А	48,65975	48,65975	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	583,91810	583,91810	0,00000
340	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	2 231,79002	2 231,79002	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20 645,72217	20 645,72217	0,00000
341	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	1 106,31458	1 106,31458	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 265,21350	9 265,21350	0,00000
342	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	3 386,76435	3 386,76435	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	30 494,85377	30 494,85377	0,00000
343	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	351,39806	351,39806	0,00000	3,04452	3,04452	0,00000	1 468,46151	1 468,46151	0,00000
344	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	24,08305	24,08305	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	468,25356	468,25356	0,00000
345	7423	Амортизація	А	6 376,11841	6 376,11841	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	64 071,61399	64 071,61399	0,00000
346	7424	Амортизація активів з права користування	А	2 993,76765	2 993,76765	0,00000	125,76438	125,76438	0,00000	29 968,35280	29 968,35280	0,00000
347	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	9 745,36717	9 745,36717	0,00000	128,80890	128,80890	0,00000	95 976,68186	95 976,68186	0,00000
348	7430	Витрати на комунальні послуги	А	2 038,49444	2 038,49444	0,00000	143,49896	143,49896	0,00000	15 614,48806	15 614,48806	0,00000
349	7431	Господарські витрати	А	2 751,01601	2 751,01601	0,00000	18,99311	18,99311	0,00000	19 088,92940	19 088,92940	0,00000
350	7432	Витрати на охорону	А	151,46920	151,46920	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 904,45677	1 904,45677	0,00000
351	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	762,69206	762,69206	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 822,88393	4 822,88393	0,00000
352	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	5 703,67171	5 703,67171	0,00000	162,49207	162,49207	0,00000	41 430,75816	41 430,75816	0,00000
353	7450	Поштово-телефонні витрати	А	2 552,54736	2 552,54736	0,00000	40,75549	40,75549	0,00000	21 218,85679	21 218,85679	0,00000
354	7452	Витрати на відрядження	А	12,89375	12,89375	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	225,59322	225,59322	0,00000
355	7454	Представницькі витрати	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	139,23429	139,23429	0,00000
356	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	6 085,61786	6 085,61786	0,00000	49,73706	49,73706	0,00000	37 494,31086	37 494,31086	0,00000
357	7456	Спонсорство та доброчинність	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 023,74161	1 023,74161	0,00000
358	7457	Інші адміністративні витрати	А	141,33392	141,33392	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 084,05958	1 084,05958	0,00000
359	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	8 792,39289	8 792,39289	0,00000	90,49255	90,49255	0,00000	61 185,79635	61 185,79635	0,00000
360	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	346,22258	346,22258	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 309,16986	4 309,16986	0,00000
361	7499	Інші витрати	А	441,98093	441,98093	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 323,56759	2 323,56759	0,00000
362	Усього за групою 749	Інші витрати	П	788,20351	788,20351	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 632,73745	6 632,73745	0,00000
363	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	87 006,61723	87 006,61723	0,00000	5 827,01715	5 827,01715	0,00000	806 919,15608	806 919,15608	0,00000
364	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	10 789,74843	10 789,74843	0,00000	0,95000	0,95000	0,00000	119 388,21456	119 388,21456	0,00000
365	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
366	7509	Інші комісійні витрати	А	1 769,48185	1 769,48185	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16 889,00566	16 889,00566	0,00000
367	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	12 559,23028	12 559,23028	0,00000	0,95000	0,95000	0,00000	136 279,47022	136 279,47022	0,00000
368	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	12 559,23028	12 559,23028	0,00000	0,95000	0,95000	0,00000	136 279,47022	136 279,47022	0,00000
369	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	120,87838	120,87838	0,00000	544,15903	544,15903	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
370	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-203,24684	-203,24684	0,00000

371	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	194 044,88497	194 044,88497	0,00000	109 459,80608	109 459,80608	0,00000	823 835,48837	823 835,48837	0,00000
372	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	941,67802	941,67802	0,00000	3 846,97078	3 846,97078	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
373	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2 536,04478	-2 536,04478	0,00000
374	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	52 026,89233	52 026,89233	0,00000
375	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	26,77455	26,77455	0,00000	534,98956	534,98956	0,00000	24,62597	24,62597	0,00000
376	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-441,24653	-441,24653	0,00000
377	Усього за групою 770		П	195 134,21592	195 134,21592	0,00000	114 385,92545	114 385,92545	0,00000	872 706,46852	872 706,46852	0,00000
378	Усього за розділом 77		П	195 134,21592	195 134,21592	0,00000	114 385,92545	114 385,92545	0,00000	872 706,46852	872 706,46852	0,00000
379	7900	Податок на прибуток	A	393 136,31800	393 136,31800	0,00000	122 133,91000	122 133,91000	0,00000	498 589,15100	498 589,15100	0,00000
380	7900	Податок на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-12 332,71100	-12 332,71100	0,00000
381	Усього за групою 790		П	393 136,31800	393 136,31800	0,00000	122 133,91000	122 133,91000	0,00000	486 256,44000	486 256,44000	0,00000
382	Усього за розділом 79		П	393 136,31800	393 136,31800	0,00000	122 133,91000	122 133,91000	0,00000	486 256,44000	486 256,44000	0,00000
383	Усього за класом 7		П	751 649,51050	751 649,51050	0,00000	244 344,86999	244 344,86999	0,00000	2 989 212,91106	2 989 212,91106	0,00000
384	ВИТРАТИ усього		П	751 649,51050	751 649,51050	0,00000	244 344,86999	244 344,86999	0,00000	2 989 212,91106	2 989 212,91106	0,00000
385	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	460 203,43365	460 203,43365	0,00000

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

386	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	617 180,66358	617 180,66358	0,00000	580 641,61165	580 641,61165	0,00000	7 772 850,89878	7 772 850,89878	0,00000
387	Усього за групою 912		П	617 180,66358	617 180,66358	0,00000	580 641,61165	580 641,61165	0,00000	7 772 850,89878	7 772 850,89878	0,00000
388	Усього за розділом 91		П	617 180,66358	617 180,66358	0,00000	580 641,61165	580 641,61165	0,00000	7 772 850,89878	7 772 850,89878	0,00000
389	9500	Отримана застава	A	0,00000	0,00000	0,00000	1 220,69100	1 220,69100	0,00000	521 077,53650	521 077,53650	0,00000
390	Усього за групою 950		П	0,00000	0,00000	0,00000	1 220,69100	1 220,69100	0,00000	521 077,53650	521 077,53650	0,00000
391	9520	Земельні ділянки	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 532,24000	1 532,24000	0,00000
392	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	28 357,43000	28 357,43000	0,00000
393	Усього за групою 952		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29 889,67000	29 889,67000	0,00000
394	Усього за розділом 95		П	0,00000	0,00000	0,00000	1 220,69100	1 220,69100	0,00000	550 967,20650	550 967,20650	0,00000
395	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
396	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	129 492,88433	129 347,57118	145,31315	2 704,51246	2 624,43558	80,07688	839 890,19404	834 073,97557	5 816,21847
397	Усього за групою 960		П	129 492,88433	129 347,57118	145,31315	2 704,51246	2 624,43558	80,07688	839 925,46093	834 109,24246	5 816,21847
398	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	104 792,94415	104 630,81655	162,12760	2 296,72111	2 199,13820	97,58291	629 477,80969	622 850,60205	6 627,20764
399	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
400	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	108,46804	98,41520	10,05284	9,46404	0,00000	9,46404	710,88775	306,76303	404,12472
401	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
402	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
403	Усього за групою 961		П	104 901,41219	104 729,23175	172,18044	2 306,18515	2 199,13820	107,04695	630 461,34846	623 430,01610	7 031,33236
404	Усього за розділом 96		П	234 394,29652	234 076,80293	317,49359	5 010,69761	4 823,57378	187,12383	1 470 386,80939	1 457 539,25856	12 847,55083
405	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
406	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
407	Усього за групою 971		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	76,06279	76,06279	0,00000
408	Усього за розділом 97		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	76,06279	76,06279	0,00000
409	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	6,81700	6,81700	0,00000	4,62700	4,62700	0,00000	175,08600	175,08600	0,00000
410	Усього за групою 980		П	6,81700	6,81700	0,00000	4,62700	4,62700	0,00000	175,08600	175,08600	0,00000
411	9812	Погашені цінності	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,19700	0,19700	0,00000
412	9819	Інші цінності і документи	A	17,94100	17,94100	0,00000	16,18100	16,18100	0,00000	540,65200	540,65200	0,00000
413	Усього за групою 981		П	17,94100	17,94100	0,00000	16,18100	16,18100	0,00000	540,84900	540,84900	0,00000
414	9820	Бланки цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,53000	0,53000	0,00000
415	9821	Бланки суворого обліку	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,03300	0,03300	0,00000	1,13100	1,13100	0,00000
416	Усього за групою 982		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,03300	0,03300	0,00000	1,66100	1,66100	0,00000
417	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
418	Усього за групою 983		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,04400	0,04400	0,00000
419	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,37258	0,37258	0,00000	115,38294	115,38294	0,00000
420	Усього за групою 986		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,37258	0,37258	0,00000	115,38294	115,38294	0,00000

421	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	9,47000	9,47000	0,00000	9,47100	9,47100	0,00000	679,85500	679,85500	0,00000
422	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0,02000	0,02000	0,00000	0,02100	0,02100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
423	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	9,49000	9,49000	0,00000	9,49200	9,49200	0,00000	679,85500	679,85500	0,00000
424	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	34,24800	34,24800	0,00000	30,70558	30,70558	0,00000	1 512,87794	1 512,87794	0,00000
425	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	851 609,20810	851 291,71451	317,49359	586 903,70584	586 716,58201	187,12383	9 795 793,85540	9 782 946,30457	12 847,55083
426	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	851 609,20810	851 291,71451	317,49359	586 903,70584	586 716,58201	187,12383	9 795 793,85540	9 782 946,30457	12 847,55083
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
427	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	A	623 187,31543	582 137,30265	41 050,01278	658 060,74952	617 180,66358	40 880,08594	1 169 739,25412	45 881,23982	1 123 858,01430
428	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	623 187,31543	582 137,30265	41 050,01278	658 060,74952	617 180,66358	40 880,08594	1 169 739,25412	45 881,23982	1 123 858,01430
429	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	A	5 041,38204	4 854,25836	187,12368	234 428,52330	234 111,02993	317,49337	50 747,67332	50 747,67332	0,00000
430	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	5 041,38204	4 854,25836	187,12368	234 428,52330	234 111,02993	317,49337	50 747,67332	50 747,67332	0,00000
431	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	41 753,68013	41 753,68013	0,00000	41 753,68020	41 753,68020	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
432	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	41 753,68013	41 753,68013	0,00000	41 753,68020	41 753,68020	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
433	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	669 982,37760	628 745,24114	41 237,13646	934 242,95302	893 045,37371	41 197,57931	1 220 486,92744	96 628,91314	1 123 858,01430
434	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	669 982,37760	628 745,24114	41 237,13646	934 242,95302	893 045,37371	41 197,57931	1 220 486,92744	96 628,91314	1 123 858,01430
435	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	669 982,37760	628 745,24114	41 237,13646	934 242,95302	893 045,37371	41 197,57931	1 220 486,92744	96 628,91314	1 123 858,01430
436	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	1 521 591,58570	1 480 036,95565	41 554,63005	1 521 146,65886	1 479 761,95572	41 384,70314	11 016 280,78284	9 879 575,21771	1 136 705,56513
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
437	9031	Отримані гарантії	П	210,77980	0,00000	210,77980	655,70664	275,00000	380,70664	46 577,80873	30 466,95053	16 110,85820
438	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	210,77980	0,00000	210,77980	655,70664	275,00000	380,70664	46 577,80873	30 466,95053	16 110,85820
439	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	210,77980	0,00000	210,77980	655,70664	275,00000	380,70664	46 577,80873	30 466,95053	16 110,85820
440	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	210,77980	0,00000	210,77980	655,70664	275,00000	380,70664	46 577,80873	30 466,95053	16 110,85820
441	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	210,77980	0,00000	210,77980	655,70664	275,00000	380,70664	46 577,80873	30 466,95053	16 110,85820
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
442	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 504 942,87609	8 397 195,71999	1 107 747,15610
443	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 504 942,87609	8 397 195,71999	1 107 747,15610
444	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 464 760,09793	1 451 912,54720	12 847,55073
445	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 464 760,09793	1 451 912,54720	12 847,55073
446	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00009	0,00009	0,00000
447	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	0,00009	0,00009	0,00000
448	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 969 702,97411	9 849 108,26728	1 120 594,70683
449	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 969 702,97411	9 849 108,26728	1 120 594,70683
450	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 969 702,97411	9 849 108,26728	1 120 594,70683
451	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	210,77980	0,00000	210,77980	655,70664	275,00000	380,70664	11 016 280,78284	9 879 575,21781	1 136 705,56513