

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Ідея Банк" (м. Львів) станом на 01.02.2025 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	1 487 370,81173	958 554,48560	528 816,32613	1 460 251,01964	952 565,13360	507 685,88604	94 209,61402	58 750,93380	35 458,68022
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	43 484,10000	43 484,10000	0,00000	41 324,35000	41 324,35000	0,00000	9 129,90000	9 129,90000	0,00000
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	632 081,71905	621 530,92400	10 550,79505	632 081,71905	621 530,92400	10 550,79505	0,00000	0,00000	0,00000
4	Усього за групою 100		П	2 162 936,63078	1 623 569,50960	539 367,12118	2 133 657,08869	1 615 420,40760	518 236,68109	103 339,51402	67 880,83380	35 458,68022
5	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	16,79871	0,00000	16,79871	18,45222	0,00000	18,45222	-876,17442	-508,18420	-367,99022
6	Усього за групою 109		П	16,79871	0,00000	16,79871	18,45222	0,00000	18,45222	-876,17442	-508,18420	-367,99022
7	Усього за розділом 10		П	2 162 953,42949	1 623 569,50960	539 383,91989	2 133 675,54091	1 615 420,40760	518 255,13331	102 463,33960	67 372,64960	35 090,69000
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	1,28212	0,00000	1,28212	0,84693	0,00000	0,84693	9,10399	0,00000	9,10399
9	Усього за групою 110		П	1,28212	0,00000	1,28212	0,84693	0,00000	0,84693	9,10399	0,00000	9,10399
10	Усього за розділом 11		П	1,28212	0,00000	1,28212	0,84693	0,00000	0,84693	9,10399	0,00000	9,10399
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	25 470 412,86385	25 470 412,86385	0,00000	25 446 334,55601	25 446 334,55601	0,00000	423 757,61218	423 757,61218	0,00000
12	Усього за групою 120		П	25 470 412,86385	25 470 412,86385	0,00000	25 446 334,55601	25 446 334,55601	0,00000	423 757,61218	423 757,61218	0,00000
13	Усього за розділом 12		П	25 470 412,86385	25 470 412,86385	0,00000	25 446 334,55601	25 446 334,55601	0,00000	423 757,61218	423 757,61218	0,00000
14	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	450,40000	0,00000	450,40000	665,20000	0,00000	665,20000	41 824,20000	0,00000	41 824,20000
15	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3,24659	0,00000	3,24659	2,45380	0,00000	2,45380	15,56697	0,00000	15,56697
16	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	174,10799	0,00000	174,10799	684,09735	0,00000	684,09735	270,93215	0,00000	270,93215
17	Усього за групою 142		П	627,75458	0,00000	627,75458	1 351,75115	0,00000	1 351,75115	42 110,69912	0,00000	42 110,69912
18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	22 690 000,00000	22 690 000,00000	0,00000	22 730 000,00000	22 730 000,00000	0,00000	960 000,00000	960 000,00000	0,00000
19	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,15360	0,15360	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,15360	-0,15360	0,00000
21	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11 489,13710	11 489,13710	0,00000	11 476,61750	11 476,61750	0,00000	381,36960	381,36960	0,00000
22	Усього за групою 144		П	22 701 489,13710	22 701 489,13710	0,00000	22 741 476,77110	22 741 476,77110	0,00000	960 381,21600	960 381,21600	0,00000
23	Усього за розділом 14		П	22 702 116,89168	22 701 489,13710	627,75458	22 742 828,52225	22 741 476,77110	1 351,75115	1 002 491,91512	960 381,21600	42 110,69912
24	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 932 737,85333	724 628,72004	1 208 109,13329	1 932 948,66530	704 611,30660	1 228 337,35870	185 732,06853	20 254,17245	165 477,89608
25	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	201,05797	0,02939	201,02858	172,72101	100,11645	72,60456	-934,03951	-101,27085	-832,76866
26	Усього за групою 150		П	1 932 938,91130	724 628,74943	1 208 310,16187	1 933 121,38631	704 711,42305	1 228 409,96326	184 798,02902	20 152,90160	164 645,12742
27	Усього за розділом 15		П	1 932 938,91130	724 628,74943	1 208 310,16187	1 933 121,38631	704 711,42305	1 228 409,96326	184 798,02902	20 152,90160	164 645,12742
28	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	1 028 422,33302	591 956,58400	436 465,74902	1 028 422,33302	591 956,58400	436 465,74902	0,00000	0,00000	0,00000
29	Усього за групою 181		П	1 028 422,33302	591 956,58400	436 465,74902	1 028 422,33302	591 956,58400	436 465,74902	0,00000	0,00000	0,00000
30	1832	Кошти банків у розрахунках	A	158,49880	9,59700	148,90180	393,86046	173,94600	219,91446	146 322,03870	132 495,00000	13 827,03870
31	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	1,09958	0,00000	1,09958	0,74493	0,00000	0,74493	-730,51040	-661,37500	-69,13540
32	Усього за групою 183		П	159,59838	9,59700	150,00138	394,60539	173,94600	220,65939	145 591,52830	131 833,62500	13 757,90330
33	Усього за розділом 18		П	1 028 581,93140	591 966,18100	436 615,75040	1 028 816,93841	592 130,53000	436 686,40841	145 591,52830	131 833,62500	13 757,90330
34	Усього за класом 1		П	53 297 005,30984	51 112 066,44098	2 184 938,86886	53 284 777,79082	51 100 073,68776	2 184 704,10306	1 859 111,52821	1 603 498,00438	255 613,52383
Клас 2												
35	2060	Кошти банків у розрахунках у суб'єктів господарювання	A	1 657,30012	0,00000	1 657,30012	1 796,65006	0,00000	1 796,65006	92 346,45006	0,00000	92 346,45006
36	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	22 863,75319	22 863,75319	0,00000	22 596,23045	22 596,23045	0,00000	242 567,03594	242 567,03594	0,00000

37	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 694,89397	3 694,89397	0,00000	2 607,65737	2 607,65737	0,00000	35 536,51974	35 536,51974	0,00000
38	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	-86,62060	-86,62060	0,00000
39	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12 611,74550	12 611,74550	0,00000	12 071,79860	12 071,79860	0,00000	20 531,60812	20 531,60812	0,00000
40	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 038,51109	2 971,33695	67,17414	5 416,24173	5 340,83846	75,40327	-74 202,19182	-69 477,18689	-4 725,00493
41	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	43 866,20387	42 141,72961	1 724,47426	44 488,57821	42 616,52488	1 872,05333	316 692,80144	229 071,35631	87 621,44513
42	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	43 866,20387	42 141,72961	1 724,47426	44 488,57821	42 616,52488	1 872,05333	316 692,80144	229 071,35631	87 621,44513
43	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	970 052,43636	970 044,88714	7,54922	844 680,68896	844 669,64720	11,04176	7 321 221,68044	7 320 552,85140	668,82904
44	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	22 748,57610	22 748,57610	0,00000	30 580,43312	30 580,43312	0,00000	122 123,45309	122 123,45309	0,00000
45	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	-62 198,53042	-62 198,53042	0,00000
46	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	484 783,53041	484 765,24879	18,28162	429 063,19715	429 037,37366	25,82349	2 242 318,05553	2 240 717,84439	1 600,21114
47	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	124 896,17893	124 859,36518	36,81375	215 364,82059	215 339,04091	25,77968	-4 657 849,96715	-4 655 580,92679	-2 269,04036
48	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 602 480,72180	1 602 418,07721	62,64459	1 519 689,13982	1 519 626,49489	62,64493	4 965 614,69149	4 965 614,69167	-0,00018
49	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	2,56370	2,56370	0,00000	428,81404	428,81404	0,00000
50	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,39465	0,39465	0,00000	27,10387	27,10387	0,00000
51	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8,40845	8,40845	0,00000	8,41630	8,41630	0,00000	2,43085	2,43085	0,00000
52	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8,40845	8,40845	0,00000	11,37465	11,37465	0,00000	458,34876	458,34876	0,00000
53	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11 259,18333	11 259,18333	0,00000	109,15909	109,15909	0,00000	14 543,59241	14 543,59241	0,00000
54	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	152,04998	152,04998	0,00000	646,04575	646,04575	0,00000	188,14526	188,14526	0,00000
55	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	-659,86018	-659,86018	0,00000
56	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	415,02277	415,02277	0,00000	153,12191	153,12191	0,00000	474,78027	474,78027	0,00000
57	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	36,98026	36,98026	0,00000	3 410,48810	3 410,48810	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
58	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	-5 055,49915	-5 055,49915	0,00000
59	Усього за групою 224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11 863,23634	11 863,23634	0,00000	4 318,81485	4 318,81485	0,00000	9 491,15861	9 491,15861	0,00000
60	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 614 352,36659	1 614 289,72200	62,64459	1 524 019,32932	1 523 956,68439	62,64493	4 975 564,19886	4 975 564,19904	-0,00018
61	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	1 906 993,68631	1 869 374,19181	37 619,49450	1 815 770,29105	1 778 677,05995	37 093,23110	0,00600	0,00600	0,00000
62	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,00600	-0,00600	0,00000
63	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 906 993,68631	1 869 374,19181	37 619,49450	1 815 770,29105	1 778 677,05995	37 093,23110	0,00000	0,00000	0,00000
64	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	2 572 157,43781	2 522 549,89005	49 607,54776	2 588 263,17061	2 541 189,41149	47 073,75912	4 016,65500	4 016,65065	0,00435
65	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	712,97918	712,97918	0,00000	1 376,43908	1 376,43908	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
66	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	5,32060	5,28659	0,03401	5,16702	5,12458	0,04244	49,51741	48,36363	1,15378
67	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 752,69869	1 752,64740	0,05129	3 920,93134	3 920,88411	0,04723	-4 066,17225	-4 065,01411	-1,15814
68	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	2 574 628,43628	2 525 020,80322	49 607,63306	2 593 565,70805	2 546 491,85926	47 073,84879	0,00016	0,00017	-0,00001
69	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	1 097 446,99087	1 097 354,22551	92,76536	1 093 087,55747	1 092 995,72426	91,83321	0,00000	0,00000	0,00000
70	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	1 097 446,99087	1 097 354,22551	92,76536	1 093 087,55747	1 092 995,72426	91,83321	0,00000	0,00000	0,00000
71	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	5 579 069,11346	5 491 749,22054	87 319,89292	5 502 423,55657	5 418 164,64347	84 258,91310	0,00016	0,00017	-0,00001
72	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	A	33 578,50427	7 233,23715	26 345,26712	33 578,50427	7 233,23715	26 345,26712	0,00000	0,00000	0,00000

73	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	3 832,13269	17,17697	3 814,95572	3 597,74559	33,08882	3 564,65677	11 403,64521	7 239,85585	4 163,78936
74	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	37 410,63696	7 250,41412	30 160,22284	37 176,24986	7 266,32597	29 909,92389	11 403,64521	7 239,85585	4 163,78936
75	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	619,98741	17,26954	602,71787	963,47404	48,71800	914,75604	-10 866,35116	-6 734,13221	-4 132,21895
76	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	619,98741	17,26954	602,71787	963,47404	48,71800	914,75604	-10 866,35116	-6 734,13221	-4 132,21895
77	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	38 030,62437	7 267,68366	30 762,94071	38 139,72390	7 315,04397	30 824,67993	537,29405	505,72364	31,57041
78	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	38 914,10000	38 914,10000	0,00000	38 914,10000	38 914,10000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
79	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	3 806 154,12024	3 701 880,67265	104 273,44759	3 798 819,12477	3 695 305,84636	103 513,27841	55 555,78580	54 662,33714	893,44866
80	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	3 845 068,22024	3 740 794,77265	104 273,44759	3 837 733,22477	3 734 219,94636	103 513,27841	55 555,78580	54 662,33714	893,44866
81	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	3 845 068,22024	3 740 794,77265	104 273,44759	3 837 733,22477	3 734 219,94636	103 513,27841	55 555,78580	54 662,33714	893,44866
82	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	11 120 386,52853	10 896 243,12846	224 143,40007	10 946 804,41277	10 726 272,84307	220 531,56970	5 348 350,08031	5 259 803,61630	88 546,46401
Клас 3												
83	3105	Інші цінні папери з нефікованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	72,40000	72,40000	0,00000
84	3107	Переодична акцій та інших цінних паперів з нефікованим 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
85	Усього за групою 310	Акції та інші цінні папери з нефікованим 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
86	Усього за розділом 31	Цінні папери з нефікованим 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
87	3400	Запаси на складі	A	156,70530	156,70530	0,00000	287,33747	287,33747	0,00000	944,39497	944,39497	0,00000
88	3402	Запаси в підвітних осіб	A	1 916,13259	1 916,13259	0,00000	883,76301	883,76301	0,00000	6 663,68552	6 663,68552	0,00000
89	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	2 072,83789	2 072,83789	0,00000	1 171,10048	1 171,10048	0,00000	7 608,08049	7 608,08049	0,00000
90	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	2 072,83789	2 072,83789	0,00000	1 171,10048	1 171,10048	0,00000	7 608,08049	7 608,08049	0,00000
91	3500	Витрати майбутніх періодів	A	640,00442	640,00442	0,00000	540,04305	540,04305	0,00000	6 604,73055	6 604,73055	0,00000
92	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	640,00442	640,00442	0,00000	540,04305	540,04305	0,00000	6 604,73055	6 604,73055	0,00000
93	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	6 081,56044	6 081,56044	0,00000	6 121,01568	6 121,01568	0,00000	3 572,07742	3 572,07742	0,00000
94	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	24 791,22597	24 248,04299	543,18298	24 688,91478	24 144,73180	543,18298	3 067,19862	3 067,19862	0,00000
95	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	30 872,78641	30 329,60343	543,18298	30 809,93046	30 266,74748	543,18298	6 639,27604	6 639,27604	0,00000
96	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	1 657,63975	1 657,63975	0,00000	15,06495	15,06495	0,00000	1 652,08808	1 652,08808	0,00000
97	3521	Відстрочений податковий актив	A	0,00000	0,00000	0,00000	20 869,02900	20 869,02900	0,00000	225 368,38700	225 368,38700	0,00000
98	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	10 272,94166	10 272,94166	0,00000	6 947,70134	6 947,70134	0,00000	3 870,79376	3 870,79376	0,00000
99	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	11 930,58141	11 930,58141	0,00000	27 831,79529	27 831,79529	0,00000	230 891,26884	230 891,26884	0,00000
100	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1 185 581,38788	490 556,76709	695 024,62079	1 185 581,38788	490 556,76709	695 024,62079	0,00000	0,00000	0,00000
101	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	45 432 149,76886	45 431 476,61750	673,15136	45 432 149,76886	45 431 476,61750	673,15136	0,00000	0,00000	0,00000
102	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	46 617 731,15674	45 922 033,38459	695 697,77215	46 617 731,15674	45 922 033,38459	695 697,77215	0,00000	0,00000	0,00000
103	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відраження	A	21,23685	21,23685	0,00000	14,44958	14,44958	0,00000	8,13127	8,13127	0,00000
104	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	63,35468	63,35468	0,00000	63,35468	63,35468	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
105	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	4,76171	0,00000	4,76171	11,24614	1,00000	10,24614	996,09866	806,86053	189,23813
106	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	89,35324	84,59153	4,76171	89,05040	78,80426	10,24614	1 004,22993	814,99180	189,23813
107	3570	Нараховані доходи з розрахунково-касове обслуговування	A	1 050,16362	1 050,16362	0,00000	1 094,38652	1 094,38652	0,00000	523,15327	523,15327	0,00000
108	3578	Інші нараховані доходи	A	226,71214	226,71214	0,00000	222,27226	222,27226	0,00000	63,23608	63,23608	0,00000
109	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	1 276,87576	1 276,87576	0,00000	1 316,65878	1 316,65878	0,00000	586,38935	586,38935	0,00000
110	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 070,46769	1 039,44329	31,02440	821,30623	791,65484	29,65139	-3 523,72862	-3 334,49049	-189,23813
111	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	4,43753	4,43753	0,00000	12,01950	12,01950	0,00000	-253,93162	-253,93162	0,00000
112	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 074,90522	1 043,88082	31,02440	833,32573	803,67434	29,65139	-3 777,66024	-3 588,42211	-189,23813
113	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	46 663 615,66320	45 967 338,92196	696 276,74124	46 679 151,96045	45 982 871,10779	696 280,85266	241 948,23447	241 948,23447	0,00000
114	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	20,00000	20,00000	0,00000	20,00000	20,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
115	Усього за групою 371	Дебетові суми до з'ясування	П	20,00000	20,00000	0,00000	20,00000	20,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
116	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	1 641 223,31327	1 144 206,09612	497 017,21715	1 647 005,13694	1 149 987,91743	497 017,21951	3 690,24428	3 689,99714	0,24714
117	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	1 641 223,31327	1 144 206,09612	497 017,21715	1 647 005,13694	1 149 987,91743	497 017,21951	3 690,24428	3 689,99714	0,24714
118	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	1 641 243,31327	1 144 226,09612	497 017,21715	1 647 025,13694	1 150 007,91743	497 017,21951	3 690,24428	3 689,99714	0,24714
119	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	801 283,85510	0,00000	801 283,85510	808 749,80227	0,00000	808 749,80227	440 571,21534	0,00000	440 571,21534
120	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-440 571,21534	-440 571,21534	0,00000

121	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	801 283,85510	0,00000	801 283,85510	808 749,80227	0,00000	808 749,80227	0,00000	-440 571,21534	440 571,21534
122	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	801 283,85510	0,00000	801 283,85510	808 749,80227	0,00000	808 749,80227	0,00000	-440 571,21534	440 571,21534
123	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	49 108 215,66946	47 113 637,85597	1 994 577,81349	49 136 098,00014	47 134 050,12570	2 002 047,87444	253 246,55924	-187 324,90324	440 571,46248
Клас 4												
124	4300	Нематеріальні активи	А	1 681,01504	1 681,01504	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	225 693,92381	225 693,92381	0,00000
125	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	3 292,42470	3 292,42470	0,00000	-111 149,80711	-111 149,80711	0,00000
126	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	1 681,01504	1 681,01504	0,00000	3 292,42470	3 292,42470	0,00000	114 544,11670	114 544,11670	0,00000
127	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	48,00000	48,00000	0,00000	48,00000	48,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
128	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	48,00000	48,00000	0,00000	48,00000	48,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
129	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	1 729,01504	1 729,01504	0,00000	3 340,42470	3 340,42470	0,00000	114 544,11670	114 544,11670	0,00000
130	4400	Основні засоби	А	1 766,94308	1 766,94308	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	242 549,72433	242 549,72433	0,00000
131	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 672,78824	1 672,78824	0,00000	-118 968,30209	-118 968,30209	0,00000
132	Усього за групою 440	Основні засоби	П	1 766,94308	1 766,94308	0,00000	1 672,78824	1 672,78824	0,00000	123 581,42224	123 581,42224	0,00000
133	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 410,89959	8 410,89959	0,00000
134	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0,00000	0,00000	0,00000	12,60713	12,60713	0,00000	-1 625,07086	-1 625,07086	0,00000
135	Усього за групою 441	Інвестиційна нерухомість	П	0,00000	0,00000	0,00000	12,60713	12,60713	0,00000	6 785,82873	6 785,82873	0,00000
136	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	85,20000	85,20000	0,00000
137	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	85,20000	85,20000	0,00000
138	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	1 766,94308	1 766,94308	0,00000	1 685,39537	1 685,39537	0,00000	130 452,45097	130 452,45097	0,00000
139	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	598,11195	598,11195	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	65 501,65992	65 501,65992	0,00000
140	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	669,68545	669,68545	0,00000	-56 671,51802	-56 671,51802	0,00000
141	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	598,11195	598,11195	0,00000	669,68545	669,68545	0,00000	8 830,14190	8 830,14190	0,00000
142	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	598,11195	598,11195	0,00000	669,68545	669,68545	0,00000	8 830,14190	8 830,14190	0,00000
143	4600	Активи з права користування	А	6 420,33401	6 420,33401	0,00000	1 280,99776	1 280,99776	0,00000	78 929,17043	78 929,17043	0,00000
144	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	1 280,99776	1 280,99776	0,00000	2 953,34365	2 953,34365	0,00000	-29 830,54844	-29 830,54844	0,00000
145	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	7 701,33177	7 701,33177	0,00000	4 234,34141	4 234,34141	0,00000	49 098,62199	49 098,62199	0,00000
146	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	7 701,33177	7 701,33177	0,00000	4 234,34141	4 234,34141	0,00000	49 098,62199	49 098,62199	0,00000
147	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	11 795,40184	11 795,40184	0,00000	9 929,84693	9 929,84693	0,00000	302 925,33156	302 925,33156	0,00000
148	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	113 537 402,90967	109 133 742,82725	4 403 660,08242	113 377 610,05066	108 970 326,50346	4 407 283,54720	7 763 633,49932	6 978 902,04900	784 731,45032
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
149	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	55,45000	55,45000	0,00000	55,45000	55,45000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
150	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	55,45000	55,45000	0,00000	55,45000	55,45000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
151	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	55,45000	55,45000	0,00000	55,45000	55,45000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
152	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	55,45000	55,45000	0,00000	55,45000	55,45000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Клас 2												
153	2560	Державні позабюджетні фонди	П	48 813,74203	48 813,74203	0,00000	48 813,74203	48 813,74203	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
154	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	48 813,74203	48 813,74203	0,00000	48 813,74203	48 813,74203	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
155	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	48 813,74203	48 813,74203	0,00000	48 813,74203	48 813,74203	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
156	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	547 753,94144	518 396,09241	29 357,84903
157	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	14 042,35649	4 398,06873	9 644,28776	14 080,37403	4 436,08627	9 644,28776	39,16754	39,16754	0,00000
158	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	448,26244	448,26244	0,00000	501,23671	501,23671	0,00000	152,59818	152,59818	0,00000
159	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 855,23066	2 854,17642	1,05424	2 679,01790	2 678,24386	0,77404	1 734,70507	1 733,93103	0,77404
160	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	17 345,84959	7 700,50759	9 645,34200	17 260,62864	7 615,56684	9 645,06180	549 680,41223	520 321,78916	29 358,62307
161	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	85 220,51800	85 220,51800	0,00000	92 191,35000	92 191,35000	0,00000	205 742,50521	205 742,50521	0,00000
162	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	31,84957	31,84957	0,00000	30,69000	30,69000	0,00000	-20,22382	-20,22382	0,00000
163	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20,93488	20,93488	0,00000
164	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	2 803,55891	2 803,55891	0,00000	2 206,05539	2 206,05539	0,00000	842,01520	842,01520	0,00000
165	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	88 055,92648	88 055,92648	0,00000	94 428,09539	94 428,09539	0,00000	206 585,23147	206 585,23147	0,00000
166	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	667 072,09590	486 249,23445	180 822,86145
167	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 398,98254	1 398,98254	0,00000
168	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	989,73074	989,73074	0,00000	991,36414	991,36414	0,00000	45,14293	45,14293	0,00000
169	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	989,73074	989,73074	0,00000	991,36414	991,36414	0,00000	668 516,22137	487 693,35992	180 822,86145
170	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	248 711,96673	238 525,92103	10 186,04570	324 847,25319	316 910,31592	7 936,93727	3 297 480,76652	3 189 043,51692	108 437,24960
171	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	3 032,24275	3 025,79883	6,44392	2 433,62877	2 424,94546	8,68331	-18 503,48127	-18 388,79017	-114,69110
172	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	436,92458	436,26036	0,66422
173	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	37 446,22585	37 397,20099	49,02486	40 760,81699	40 713,23462	47,58237	75 479,05953	75 356,59206	122,46747

174	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	289 190,43533	278 948,92085	10 241,51448	368 041,69895	360 048,49600	7 993,20295	3 354 893,26936	3 246 447,57917	108 445,69019
175	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	65 473,38480	65 369,70406	103,68074
176	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	37 474,22250	37 410,00000	64,22250	47 523,80000	47 470,00000	53,80000	226 203,55250	225 115,81000	1 087,74250
177	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	23,45506	23,45106	0,00400	17,47329	17,47014	0,00315	-8,38413	-8,38152	-0,00261
178	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20,85495	20,85495	0,00000
179	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	2 197,06843	2 197,00244	0,06599	2 721,86559	2 720,87354	0,99205	2 379,53078	2 377,47625	2,05453
180	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	39 694,74599	39 630,45350	64,29249	50 263,13888	50 208,34368	54,79520	294 068,93890	292 875,46374	1 193,47516
181	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	435 276,68813	415 325,53916	19 951,14897	530 984,92600	513 291,86605	17 693,05995	5 073 744,07333	4 753 923,42346	319 820,64987
182	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочісних металів для клієнтів банку	П	42 671,39316	35 380,53424	7 290,85892	42 664,09031	35 380,53424	7 283,55607	3,76903	0,00000	3,76903
183	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	134 628,66360	134 608,26655	20,39705	134 663,33049	134 646,24362	17,08687	5 984,40657	5 638,93955	345,46702
184	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	8,86287	0,04250	8,82037	7,38405	0,00005	7,38400	652,35963	403,02658	249,33305
185	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	827 577,48922	773 045,58946	54 531,89976	827 777,94575	773 246,14855	54 531,79720	68 100,28569	68 089,46172	10,82397
186	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 004 886,40885	943 034,43275	61 851,97610	1 005 112,75060	943 272,92646	61 839,82414	74 740,82092	74 131,42785	609,39307
187	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20 978,40792	20 705,69960	272,70832
188	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20 978,40792	20 705,69960	272,70832
189	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1,74600	1,74600	0,00000	2,18100	2,18100	0,00000	0,43500	0,43500	0,00000
190	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1,74600	1,74600	0,00000	2,18100	2,18100	0,00000	0,43500	0,43500	0,00000
191	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	22,65483	22,65483	0,00000	22,65483	22,65483	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
192	Усього за групою 294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	22,65483	22,65483	0,00000	22,65483	22,65483	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
193	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 004 910,80968	943 058,83358	61 851,97610	1 005 137,58643	943 297,76229	61 839,82414	95 719,66384	94 837,56245	882,10139
194	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	1 489 001,23984	1 407 198,11477	81 803,12507	1 584 936,25446	1 505 403,37037	79 532,88409	5 169 463,73717	4 848 760,98591	320 702,75126
Клас 3												
195	3600	Доходи майбутніх періодів	П	125,07036	125,07036	0,00000	172,87480	172,87480	0,00000	700,71336	700,71336	0,00000
196	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	125,07036	125,07036	0,00000	172,87480	172,87480	0,00000	700,71336	700,71336	0,00000
197	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	1 656,77156	1 656,77156	0,00000	1 665,06411	1 665,06411	0,00000	990,99000	990,99000	0,00000
198	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2 779,36345	2 779,36345	0,00000	6 420,33401	6 420,33401	0,00000	50 487,90424	50 487,90424	0,00000
199	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	П	544,71379	544,71379	0,00000	570,76001	570,76001	0,00000	416,09839	416,09839	0,00000
200	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	281,26471	281,26471	0,00000	294,29630	294,29630	0,00000	42,32794	42,32794	0,00000
201	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	5 262,11351	5 262,11351	0,00000	8 950,45443	8 950,45443	0,00000	51 937,32057	51 937,32057	0,00000
202	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	62,72514	62,72514	0,00000	62,72514	62,72514	0,00000	424 289,10000	424 289,10000	0,00000
203	3622	Кредиторська заборгованість за податками та зобов'язаннями платіжками, крім податку на прибуток	П	16 804,16001	16 804,16001	0,00000	20 418,16535	20 418,16535	0,00000	9 897,48811	9 897,48811	0,00000
204	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	5 631,79002	5 631,79002	0,00000	2 000,00000	2 000,00000	0,00000	2 000,00000	2 000,00000	0,00000
205	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та зобов'язаннями платіжками	П	22 498,67517	22 498,67517	0,00000	22 480,89049	22 480,89049	0,00000	436 186,58811	436 186,58811	0,00000
206	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
207	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
208	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 182 871,38431	470 671,93784	712 199,44647	1 182 871,38431	470 671,93784	712 199,44647	0,00000	0,00000	0,00000
209	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 182 871,38431	470 671,93784	712 199,44647	1 182 871,38431	470 671,93784	712 199,44647	0,00000	0,00000	0,00000
210	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	5,15962	5,15962	0,00000	5,09562	5,09562	0,00000	2,03452	2,03452	0,00000
211	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	48 403,80614	48 403,80614	0,00000	51 503,80614	51 503,80614	0,00000	64 888,28001	64 888,28001	0,00000
212	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	11 137,75474	11 137,75474	0,00000	11 137,75474	11 137,75474	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
213	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	2 358,39257	2 358,39257	0,00000	5 516,31413	5 516,31413	0,00000	60 530,07612	60 530,07612	0,00000
214	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	61 905,11307	61 905,11307	0,00000	68 162,97063	68 162,97063	0,00000	125 420,39065	125 420,39065	0,00000
215	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	9 134,20797	9 134,20797	0,00000	9 134,20797	9 134,20797	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
216	3678	Інші нараховані витрати	П	21 194,39091	18 944,75001	2 249,64090	20 182,51700	19 028,14442	1 154,37258	27 628,43652	17 630,57950	9 997,85702
217	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	30 328,59888	28 078,95798	2 249,64090	29 316,72497	28 162,35239	1 154,37258	27 628,43652	17 630,57950	9 997,85702
218	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	28,41980	0,00000	28,41980	20,06800	0,00000	20,06800	63 490,15573	61 939,28933	1 550,86640
219	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	28,41980	0,00000	28,41980	20,06800	0,00000	20,06800	63 490,15573	61 939,28933	1 550,86640
220	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	1 303 019,37510	588 541,86793	714 477,50717	1 311 975,36763	598 601,48058	713 373,88705	705 405,08856	693 856,36514	11 548,72342
221	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	4 539,42666	4 085,57657	453,85009	4 300,14044	4 095,89357	204,24687	199,08248	83,91700	115,16548
222	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	4 539,42666	4 085,57657	453,85009	4 300,14044	4 095,89357	204,24687	199,08248	83,91700	115,16548
223	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	39 785,69580	39 785,69580	0,00000
224	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	39 785,69580	39 785,69580	0,00000
225	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	4 539,42666	4 085,57657	453,85009	4 300,14044	4 095,89357	204,24687	39 984,77828	39 869,61280	115,16548
226	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	452 364,81015	0,00000	452 364,81015

227	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	816 925,74140	816 925,74140	0,00000	809 459,79423	809 459,79423	0,00000	-452 364,81015	-452 364,81015	0,00000
228	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	816 925,74140	816 925,74140	0,00000	809 459,79423	809 459,79423	0,00000	0,00000	-452 364,81015	452 364,81015
229	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	816 925,74140	816 925,74140	0,00000	809 459,79423	809 459,79423	0,00000	0,00000	-452 364,81015	452 364,81015
230	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	2 124 484,54316	1 409 553,18590	714 931,35726	2 125 735,30230	1 412 157,16838	713 578,13392	745 389,86684	281 361,16779	464 028,69905
231	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	3 613 541,23300	2 816 806,75067	796 734,48233	3 710 727,00676	2 917 615,98875	793 111,01801	5 914 853,60401	5 130 122,15370	784 731,45031
КАПІТАЛ												
Клас 5												
232	5000	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	323 072,87500	323 072,87500	0,00000
233	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	323 072,87500	323 072,87500	0,00000
234	5010	Емісійні різниці	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	196 641,55868	196 641,55868	0,00000
235	Усього за групою 501	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	196 641,55868	196 641,55868	0,00000
236	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	396 961,61759	396 961,61759	0,00000
237	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	396 961,61759	396 961,61759	0,00000
238	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	385 038,51357	385 038,51357	0,00000
239	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	385 038,51357	385 038,51357	0,00000
240	5040	Прибуток звітного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	460 203,43365	460 203,43365	0,00000
241	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	460 203,43365	460 203,43365	0,00000
242	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 761 917,99849	1 761 917,99849	0,00000
243	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24 327,21157	24 327,21157	0,00000
244	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-72,40000	-72,40000	0,00000
245	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24 254,81157	24 254,81157	0,00000
246	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24 254,81157	24 254,81157	0,00000
247	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	62 607,08525	62 607,08525	0,00000
248	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	62 607,08525	62 607,08525	0,00000
249	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	62 607,08525	62 607,08525	0,00000
250	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 848 779,89531	1 848 779,89531	0,00000
251	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 848 779,89531	1 848 779,89531	0,00000
252	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	3 613 541,23300	2 816 806,75067	796 734,48233	3 710 727,00676	2 917 615,98875	793 111,01801	7 763 633,49932	6 978 902,04901	784 731,45031
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
253	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 962,88480	2 962,88480	0,00000	12 529,32526	12 529,32526	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
254	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	9 566,44046	9 566,44046	0,00000
255	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 962,88480	2 962,88480	0,00000	12 529,32526	12 529,32526	0,00000	9 566,44046	9 566,44046	0,00000
256	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,43286	0,43286	0,00000	40,04487	40,04487	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
257	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	39,61201	39,61201	0,00000
258	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	72 531,62159	72 531,62159	0,00000	353 060,15669	353 060,15669	0,00000	-4 171,06772	-4 171,06772	0,00000
259	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	284 699,60282	284 699,60282	0,00000
260	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,39465	0,39465	0,00000	8,40845	8,40845	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
261	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	8,01380	8,01380	0,00000
262	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	72 532,44910	72 532,44910	0,00000	353 108,61001	353 108,61001	0,00000	280 576,16091	280 576,16091	0,00000
263	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	26,25875	26,25875	0,00000	148,59462	148,59462	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
264	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	122,33587	122,33587	0,00000
265	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	26,25875	26,25875	0,00000	148,59462	148,59462	0,00000	122,33587	122,33587	0,00000
266	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	75 521,59265	75 521,59265	0,00000	365 786,52989	365 786,52989	0,00000	290 264,93724	290 264,93724	0,00000

267	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2,22003	2,22003	0,00000	168,82962	168,82962	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
268	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	166,60959	166,60959	0,00000
269	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,15360	0,15360	0,00000	11 489,13710	11 489,13710	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
270	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	11 488,98350	11 488,98350	0,00000
271	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	2,37363	2,37363	0,00000	11 657,96672	11 657,96672	0,00000	11 655,59309	11 655,59309	0,00000
272	6141	Інші процентні доходи	A	0,00000	0,00000	0,00000	333,21006	333,21006	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
273	6141	Інші процентні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	333,21006	333,21006	0,00000
274	Усього за групою 614	Інші процентні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	333,21006	333,21006	0,00000	333,21006	333,21006	0,00000
275	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	2,37363	2,37363	0,00000	11 991,17678	11 991,17678	0,00000	11 988,80315	11 988,80315	0,00000
276	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	48 176,75500	48 176,75500	0,00000	47 780,85736	47 780,85736	0,00000	-2 408,67565	-2 408,67565	0,00000
277	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 012,77801	2 012,77801	0,00000
278	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	48 176,75500	48 176,75500	0,00000	47 780,85736	47 780,85736	0,00000	-395,89764	-395,89764	0,00000
279	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	2 836,76921	2 836,76921	0,00000	6 394,61703	6 394,61703	0,00000	-2 681,74996	-2 681,74996	0,00000
280	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 239,59778	6 239,59778	0,00000
281	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	2 836,76921	2 836,76921	0,00000	6 394,61703	6 394,61703	0,00000	3 557,84782	3 557,84782	0,00000
282	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	51 013,52421	51 013,52421	0,00000	54 175,47439	54 175,47439	0,00000	3 161,95018	3 161,95018	0,00000
283	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,04440	0,04440	0,00000	0,04440	0,04440	0,00000
284	Усього за групою 632	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,04440	0,04440	0,00000	0,04440	0,04440	0,00000
285	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	127,06130	127,06130	0,00000	127,06130	127,06130	0,00000
286	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,00000	0,00000	0,00000	88,70479	88,70479	0,00000	88,70479	88,70479	0,00000
287	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	158,07421	158,07421	0,00000	158,07421	158,07421	0,00000
288	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	373,84030	373,84030	0,00000	373,84030	373,84030	0,00000
289	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	373,88470	373,88470	0,00000	373,88470	373,88470	0,00000
290	6499	Інші доходи	П	3,54193	3,54193	0,00000	276,31396	276,31396	0,00000	272,77203	272,77203	0,00000
291	Усього за групою 649	Інші доходи	П	3,54193	3,54193	0,00000	276,31396	276,31396	0,00000	272,77203	272,77203	0,00000
292	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	3,54193	3,54193	0,00000	276,31396	276,31396	0,00000	272,77203	272,77203	0,00000
293	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	2,00000	2,00000	0,00000	2,00000	2,00000	0,00000
294	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	2,00000	2,00000	0,00000	2,00000	2,00000	0,00000
295	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	35,66785	35,66785	0,00000	15 454,81498	15 454,81498	0,00000	15 419,14713	15 419,14713	0,00000
296	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	47,51050	47,51050	0,00000	47,51050	47,51050	0,00000
297	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,08333	0,08333	0,00000	4 855,97073	4 855,97073	0,00000	4 855,88740	4 855,88740	0,00000
298	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	35,75118	35,75118	0,00000	20 358,29621	20 358,29621	0,00000	20 322,54503	20 322,54503	0,00000
299	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	35,75118	35,75118	0,00000	20 360,29621	20 360,29621	0,00000	20 324,54503	20 324,54503	0,00000
300	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	117,68032	117,68032	0,00000	2 450,13758	2 450,13758	0,00000	2 332,45726	2 332,45726	0,00000
301	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	117,68032	117,68032	0,00000	2 450,13758	2 450,13758	0,00000	2 332,45726	2 332,45726	0,00000
302	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	117,68032	117,68032	0,00000	2 450,13758	2 450,13758	0,00000	2 332,45726	2 332,45726	0,00000
303	Усього за класом 6	Доходи	П	126 694,46392	126 694,46392	0,00000	455 413,81351	455 413,81351	0,00000	328 719,34959	328 719,34959	0,00000
304	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	126 694,46392	126 694,46392	0,00000	455 413,81351	455 413,81351	0,00000	328 719,34959	328 719,34959	0,00000

ВИТРАТИ

Клас 7

305	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 679,01790	2 679,01790	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 679,01790	2 679,01790	0,00000
306	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 376,80879	2 376,80879	0,00000	31,84957	31,84957	0,00000	2 344,95922	2 344,95922	0,00000
307	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	518,06315	518,06315	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	518,06315	518,06315	0,00000
308	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 573,88984	5 573,88984	0,00000	31,84957	31,84957	0,00000	5 542,04027	5 542,04027	0,00000
309	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	991,36414	991,36414	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	991,36414	991,36414	0,00000
310	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	43 832,70229	43 832,70229	0,00000	1 725,42304	1 725,42304	0,00000	42 107,27925	42 107,27925	0,00000
311	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	52,69686	52,69686	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	52,69686	52,69686	0,00000
312	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	44 876,76329	44 876,76329	0,00000	1 725,42304	1 725,42304	0,00000	43 151,34025	43 151,34025	0,00000
313	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	354,01896	354,01896	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	354,01896	354,01896	0,00000

314	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	2 385,26453	2 385,26453	0,00000	23,45498	23,45498	0,00000	2 361,80955	2 361,80955	0,00000
315	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	2 739,28349	2 739,28349	0,00000	23,45498	23,45498	0,00000	2 715,82851	2 715,82851	0,00000
316	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	53 189,93662	53 189,93662	0,00000	1 780,72759	1 780,72759	0,00000	51 409,20903	51 409,20903	0,00000
317	7300	Витрати на СЕП	A	58,43500	58,43500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	58,43500	58,43500	0,00000
318	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	2 537,77563	2 537,77563	0,00000	2,17189	2,17189	0,00000	2 535,60374	2 535,60374	0,00000
319	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	2 596,21063	2 596,21063	0,00000	2,17189	2,17189	0,00000	2 594,03874	2 594,03874	0,00000
320	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	137,16086	137,16086	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	137,16086	137,16086	0,00000
321	Усього за групою 732	Витрати від модифікації фінансових активів	П	137,16086	137,16086	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	137,16086	137,16086	0,00000
322	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	791,95000	791,95000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	791,95000	791,95000	0,00000
323	7392	Витрати на аудит	A	225,00000	225,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	225,00000	225,00000	0,00000
324	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	3 133,25797	3 133,25797	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 133,25797	3 133,25797	0,00000
325	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	2 837,38214	2 837,38214	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 837,38214	2 837,38214	0,00000
326	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0,05645	0,05645	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,05645	0,05645	0,00000
327	7399	Інші операційні витрати	A	709,52281	709,52281	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	709,52281	709,52281	0,00000
328	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	7 697,16937	7 697,16937	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 697,16937	7 697,16937	0,00000
329	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	10 430,54086	10 430,54086	0,00000	2,17189	2,17189	0,00000	10 428,36897	10 428,36897	0,00000
330	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	53 140,52468	53 140,52468	0,00000	6 131,71666	6 131,71666	0,00000	47 008,80802	47 008,80802	0,00000
331	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	9 098,75280	9 098,75280	0,00000	1 314,43423	1 314,43423	0,00000	7 784,31857	7 784,31857	0,00000
332	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	992,44127	992,44127	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	992,44127	992,44127	0,00000
333	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	310,98612	310,98612	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	310,98612	310,98612	0,00000
334	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	63 542,70487	63 542,70487	0,00000	7 446,15089	7 446,15089	0,00000	56 096,55398	56 096,55398	0,00000
335	7411	Податок на землю	A	54,49907	54,49907	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	54,49907	54,49907	0,00000
336	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	2 000,00000	2 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 000,00000	2 000,00000	0,00000
337	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	627,68525	627,68525	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	627,68525	627,68525	0,00000
338	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	2 682,18432	2 682,18432	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 682,18432	2 682,18432	0,00000
339	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	99,26502	99,26502	0,00000	5,61628	5,61628	0,00000	93,64874	93,64874	0,00000
340	7423	Амортизація	A	5 647,50552	5 647,50552	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 647,50552	5 647,50552	0,00000
341	7424	Амортизація активів з права користування	A	2 922,41526	2 922,41526	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 922,41526	2 922,41526	0,00000
342	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	8 669,18580	8 669,18580	0,00000	5,61628	5,61628	0,00000	8 663,56952	8 663,56952	0,00000
343	7430	Витрати на комунальні послуги	A	2 222,33707	2 222,33707	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 222,33707	2 222,33707	0,00000
344	7431	Господарські витрати	A	1 563,65744	1 563,65744	0,00000	1,55764	1,55764	0,00000	1 562,09980	1 562,09980	0,00000
345	7432	Витрати на охорону	A	151,46920	151,46920	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	151,46920	151,46920	0,00000
346	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	317,90349	317,90349	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	317,90349	317,90349	0,00000
347	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	4 255,36720	4 255,36720	0,00000	1,55764	1,55764	0,00000	4 253,80956	4 253,80956	0,00000
348	7450	Поштово-телефонні витрати	A	2 419,29412	2 419,29412	0,00000	38,85156	38,85156	0,00000	2 380,44256	2 380,44256	0,00000
349	7454	Представницькі витрати	A	9,31880	9,31880	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9,31880	9,31880	0,00000
350	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	4 085,02782	4 085,02782	0,00000	194,67300	194,67300	0,00000	3 890,35482	3 890,35482	0,00000
351	7456	Спонсорство та добродійність	A	18,21600	18,21600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18,21600	18,21600	0,00000
352	7457	Інші адміністративні витрати	A	68,11298	68,11298	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	68,11298	68,11298	0,00000
353	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	6 599,96972	6 599,96972	0,00000	233,52456	233,52456	0,00000	6 366,44516	6 366,44516	0,00000
354	7499	Інші витрати	A	273,44528	273,44528	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	273,44528	273,44528	0,00000
355	Усього за групою 749	Інші витрати	П	273,44528	273,44528	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	273,44528	273,44528	0,00000
356	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	86 022,85719	86 022,85719	0,00000	7 686,84937	7 686,84937	0,00000	78 336,00782	78 336,00782	0,00000
357	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	17 102,19090	17 102,19090	0,00000	6,86708	6,86708	0,00000	17 095,32382	17 095,32382	0,00000
358	7509	Інші комісійні витрати	A	1 746,46387	1 746,46387	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 746,46387	1 746,46387	0,00000
359	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	18 848,65477	18 848,65477	0,00000	6,86708	6,86708	0,00000	18 841,78769	18 841,78769	0,00000
360	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	18 848,65477	18 848,65477	0,00000	6,86708	6,86708	0,00000	18 841,78769	18 841,78769	0,00000
361	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	134,11274	134,11274	0,00000	156,20331	156,20331	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
362	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-22,09057	-22,09057	0,00000
363	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	191 642,62366	191 642,62366	0,00000	105 183,82123	105 183,82123	0,00000	86 458,80243	86 458,80243	0,00000
364	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	791,65484	791,65484	0,00000	1 039,53530	1 039,53530	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
365	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-247,88046	-247,88046	0,00000
366	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	60,73750	60,73750	0,00000	21,70707	21,70707	0,00000	39,03043	39,03043	0,00000
367	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	192 629,12874	192 629,12874	0,00000	106 401,26691	106 401,26691	0,00000	86 227,86183	86 227,86183	0,00000
368	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	192 629,12874	192 629,12874	0,00000	106 401,26691	106 401,26691	0,00000	86 227,86183	86 227,86183	0,00000
369	7900	Податок на прибуток	A	20 869,02900	20 869,02900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20 869,02900	20 869,02900	0,00000
370	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	20 869,02900	20 869,02900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20 869,02900	20 869,02900	0,00000
371	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	20 869,02900	20 869,02900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20 869,02900	20 869,02900	0,00000

372	Усього за класом 7	Витрати	П	381 990,14718	381 990,14718	0,00000	115 877,88284	115 877,88284	0,00000	266 112,26434	266 112,26434	0,00000
373	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	381 990,14718	381 990,14718	0,00000	115 877,88284	115 877,88284	0,00000	266 112,26434	266 112,26434	0,00000
374	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	62 607,08525	62 607,08525	0,00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
375	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	598 931,87335	598 931,87335	0,00000	566 418,24772	566 418,24772	0,00000	7 805 364,52441	7 805 364,52441	0,00000
376	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	598 931,87335	598 931,87335	0,00000	566 418,24772	566 418,24772	0,00000	7 805 364,52441	7 805 364,52441	0,00000
377	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	598 931,87335	598 931,87335	0,00000	566 418,24772	566 418,24772	0,00000	7 805 364,52441	7 805 364,52441	0,00000
378	9500	Отримана застава	А	0,00000	0,00000	0,00000	692,50900	692,50900	0,00000	520 385,02750	520 385,02750	0,00000
379	Усього за групою 950	Отримана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	692,50900	692,50900	0,00000	520 385,02750	520 385,02750	0,00000
380	9520	Земельні ділянки	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 532,24000	1 532,24000	0,00000
381	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	28 357,43000	28 357,43000	0,00000
382	Усього за групою 952	Іпотека	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29 889,67000	29 889,67000	0,00000
383	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	0,00000	0,00000	0,00000	692,50900	692,50900	0,00000	550 274,69750	550 274,69750	0,00000
384	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
385	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	109,17482	31,60387	77,57095	3 120,10402	3 011,06853	109,03549	836 879,26484	831 094,51091	5 784,75393
386	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	109,17482	31,60387	77,57095	3 120,10402	3 011,06853	109,03549	836 914,53173	831 129,77780	5 784,75393
387	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	224,25176	112,66830	111,58346	2 768,08486	2 617,99422	150,09064	626 933,97659	620 345,27613	6 588,70046
388	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
389	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	19,79840	0,00000	19,79840	23,63388	0,00000	23,63388	707,05227	306,76303	400,28924
390	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
391	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
392	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	244,05016	112,66830	131,38186	2 791,71874	2 617,99422	173,72452	627 913,67988	620 924,69018	6 988,98970
393	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	353,22498	144,27217	208,95281	5 911,82276	5 629,06275	282,76001	1 464 828,21161	1 452 054,46798	12 773,74363
394	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
395	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
396	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
397	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
398	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	2,73200	2,73200	0,00000	0,89500	0,89500	0,00000	176,92300	176,92300	0,00000
399	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	2,73200	2,73200	0,00000	0,89500	0,89500	0,00000	176,92300	176,92300	0,00000
400	9812	Погашені цінності	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,19700	0,19700	0,00000
401	9819	Інші цінності і документи	А	15,50700	15,50700	0,00000	14,42300	14,42300	0,00000	541,73600	541,73600	0,00000
402	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	15,50700	15,50700	0,00000	14,42300	14,42300	0,00000	541,93300	541,93300	0,00000
403	9820	Бланки цінних паперів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,53000	0,53000	0,00000
404	9821	Бланки суворого обліку	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,02000	0,02000	0,00000	1,11100	1,11100	0,00000
405	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,02000	0,02000	0,00000	1,64100	1,64100	0,00000
406	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
407	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
408	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,37662	0,37662	0,00000	115,00632	115,00632	0,00000
409	Усього за групою 986	Операції з обслуговування кредитів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,37662	0,37662	0,00000	115,00632	115,00632	0,00000
410	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	9,46900	9,46900	0,00000	9,24400	9,24400	0,00000	680,08000	680,08000	0,00000
411	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	9,46900	9,46900	0,00000	9,24400	9,24400	0,00000	680,08000	680,08000	0,00000
412	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	27,70800	27,70800	0,00000	24,95862	24,95862	0,00000	1 515,62732	1 515,62732	0,00000
413	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	599 312,80633	599 103,85352	208,95281	573 047,53810	572 764,77809	282,76001	9 822 059,12363	9 809 285,38000	12 773,74363
414	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	599 312,80633	599 103,85352	208,95281	573 047,53810	572 764,77809	282,76001	9 822 059,12363	9 809 285,38000	12 773,74363
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
415	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	А	596 679,94386	567 110,75672	29 569,18714	629 072,37958	599 420,87335	29 651,06623	1 163 996,85536	45 881,23982	1 118 115,61554
416	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	596 679,94386	567 110,75672	29 569,18714	629 072,37958	599 420,87335	29 651,06623	1 163 996,85536	45 881,23982	1 118 115,61554
417	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	А	5 936,78154	5 654,02137	282,76017	380,93333	171,98017	208,95316	50 748,46894	50 748,46894	0,00000
418	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	5 936,78154	5 654,02137	282,76017	380,93333	171,98017	208,95316	50 748,46894	50 748,46894	0,00000
419	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	30 315,82889	30 315,82889	0,00000	30 315,82870	30 315,82870	0,00000	0,00010	0,00010	0,00000
420	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	30 315,82889	30 315,82889	0,00000	30 315,82870	30 315,82870	0,00000	0,00010	0,00010	0,00000

421	Усього за розділом 99	Контрахи та позабалансова позиція банку	П	632 932,55429	603 080,60698	29 851,94731	659 769,14161	629 908,68222	29 860,45939	1 214 745,32440	96 629,70886	1 118 115,61554
422	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	632 932,55429	603 080,60698	29 851,94731	659 769,14161	629 908,68222	29 860,45939	1 214 745,32440	96 629,70886	1 118 115,61554
423	Позабалансові контрахи А усього	Позабалансові контрахи А усього	П	632 932,55429	603 080,60698	29 851,94731	659 769,14161	629 908,68222	29 860,45939	1 214 745,32440	96 629,70886	1 118 115,61554
424	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	1 232 245,36062	1 202 184,46050	30 060,90012	1 232 816,67971	1 202 673,46031	30 143,21940	11 036 804,44803	9 905 915,08886	1 130 889,35917
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
425	9031	Отримані гарантії	П	743,92858	489,00000	254,92858	172,60949	0,00000	172,60949	46 006,48964	29 977,95053	16 028,53911
426	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	743,92858	489,00000	254,92858	172,60949	0,00000	172,60949	46 006,48964	29 977,95053	16 028,53911
427	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та кредитивів	П	743,92858	489,00000	254,92858	172,60949	0,00000	172,60949	46 006,48964	29 977,95053	16 028,53911
428	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	743,92858	489,00000	254,92858	172,60949	0,00000	172,60949	46 006,48964	29 977,95053	16 028,53911
429	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	743,92858	489,00000	254,92858	172,60949	0,00000	172,60949	46 006,48964	29 977,95053	16 028,53911
Позабалансові контрахи П												
Клас 9												
430	9900	Контрахи для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 531 592,91305	8 429 505,83662	1 102 087,07643
431	Усього за групою 990	Контрахи для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 531 592,91305	8 429 505,83662	1 102 087,07643
432	9910	Контрахи для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 459 205,04534	1 446 431,30162	12 773,74372
433	Усього за групою 991	Контрахи для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 459 205,04534	1 446 431,30162	12 773,74372
434	Усього за розділом 99	Контрахи та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 990 797,95839	9 875 937,13824	1 114 860,82015
435	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 990 797,95839	9 875 937,13824	1 114 860,82015
436	Позабалансові контрахи П усього	Позабалансові контрахи П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 990 797,95839	9 875 937,13824	1 114 860,82015
437	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	743,92858	489,00000	254,92858	172,60949	0,00000	172,60949	11 036 804,44803	9 905 915,08877	1 130 889,35926