

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Ідея Банк" станом на 01.03.2025 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	1 105 864,77917	766 419,14330	339 445,63587	1 109 408,28326	758 143,62200	351 264,66126	90 666,10993	67 026,45510	23 639,65483
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	41 382,29000	41 382,29000	0,00000	41 125,19000	41 125,19000	0,00000	9 387,00000	9 387,00000	0,00000
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	428 524,37707	412 461,02800	16 063,34907	428 524,37707	412 461,02800	16 063,34907	0,00000	0,00000	0,00000
4	Усього за групою 100		П	1 575 771,44624	1 220 262,46130	355 508,98494	1 579 057,85033	1 211 729,84000	367 328,01033	100 053,10993	76 413,45510	23 639,65483
5	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	13,84987	0,00000	13,84987	18,18089	0,00000	18,18089	-880,50544	-508,18420	-372,32124
6	Усього за групою 109		П	13,84987	0,00000	13,84987	18,18089	0,00000	18,18089	-880,50544	-508,18420	-372,32124
7	Усього за розділом 10		П	1 575 785,29611	1 220 262,46130	355 522,83481	1 579 076,03122	1 211 729,84000	367 346,19122	99 172,60449	75 905,27090	23 267,33559
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	1,24418	0,00000	1,24418	1,08626	0,00000	1,08626	9,26191	0,00000	9,26191
9	Усього за групою 110		П	1,24418	0,00000	1,24418	1,08626	0,00000	1,08626	9,26191	0,00000	9,26191
10	Усього за розділом 11		П	1,24418	0,00000	1,24418	1,08626	0,00000	1,08626	9,26191	0,00000	9,26191
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	25 483 735,48046	25 483 735,48046	0,00000	25 507 005,33757	25 507 005,33757	0,00000	400 487,75507	400 487,75507	0,00000
12	Усього за групою 120		П	25 483 735,48046	25 483 735,48046	0,00000	25 507 005,33757	25 507 005,33757	0,00000	400 487,75507	400 487,75507	0,00000
13	Усього за розділом 12		П	25 483 735,48046	25 483 735,48046	0,00000	25 507 005,33757	25 507 005,33757	0,00000	400 487,75507	400 487,75507	0,00000
14	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	710,90000	0,00000	710,90000	1 021,10000	0,00000	1 021,10000	41 514,00000	0,00000	41 514,00000
15	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2,05302	0,00000	2,05302	3,31759	0,00000	3,31759	14,30240	0,00000	14,30240
16	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	151,83006	0,00000	151,83006	303,42772	0,00000	303,42772	119,33449	0,00000	119,33449
17	Усього за групою 142		П	864,78308	0,00000	864,78308	1 327,84531	0,00000	1 327,84531	41 647,63689	0,00000	41 647,63689
18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	21 740 000,00000	21 740 000,00000	0,00000	21 710 000,00000	21 710 000,00000	0,00000	990 000,00000	990 000,00000	0,00000
19	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,15360	0,15360	0,00000	0,15840	0,15840	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	-0,15840	-0,15840	0,00000
21	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11 981,36160	11 981,36160	0,00000	11 969,44380	11 969,44380	0,00000	393,28740	393,28740	0,00000
22	Усього за групою 144		П	21 751 981,51520	21 751 981,51520	0,00000	21 721 969,60220	21 721 969,60220	0,00000	990 393,12900	990 393,12900	0,00000
23	Усього за розділом 14		П	21 752 846,29828	21 751 981,51520	864,78308	21 723 297,44751	21 721 969,60220	1 327,84531	1 032 040,76589	990 393,12900	41 647,63689
24	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 318 933,44177	667 327,35670	651 606,08507	1 301 230,24625	662 471,27108	638 758,97517	203 435,26405	25 110,25807	178 325,00598
25	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	46,26320	0,71957	45,54363	242,20783	25,00001	217,20782	-1 129,98414	-125,55129	-1 004,43285
26	Усього за групою 150		П	1 318 979,70497	667 328,07627	651 651,62870	1 301 472,45408	662 496,27109	638 976,18299	202 305,27991	24 984,70678	177 320,57313
27	Усього за розділом 15		П	1 318 979,70497	667 328,07627	651 651,62870	1 301 472,45408	662 496,27109	638 976,18299	202 305,27991	24 984,70678	177 320,57313
28	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	624 463,14867	382 058,73800	242 404,41067	624 293,13227	382 058,73800	242 234,39427	170,01640	0,00000	170,01640
29	Усього за групою 181		П	624 463,14867	382 058,73800	242 404,41067	624 293,13227	382 058,73800	242 234,39427	170,01640	0,00000	170,01640
30	1832	Кошти банків у розрахунках	A	53 325,82081	53 149,50400	176,31681	96 201,99871	88 309,50400	7 892,49471	103 445,86080	97 335,00000	6 110,86080
31	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	480,55621	440,80000	39,75621	266,17511	265,00000	1,17511	-516,12930	-485,57500	-30,55430
32	Усього за групою 183		П	53 806,37702	53 590,30400	216,07302	96 468,17382	88 574,50400	7 893,66982	102 929,73150	96 849,42500	6 080,30650
33	Усього за розділом 18		П	678 269,52569	435 649,04200	242 620,48369	720 761,30609	470 633,24200	250 128,06409	103 099,74790	96 849,42500	6 250,32290
34	Усього за класом 1		П	50 809 617,54969	49 558 956,57523	1 250 660,97446	50 831 613,66273	49 573 834,29286	1 257 779,36987	1 837 115,41517	1 588 620,28675	248 495,12842
Клас 2												
35	2060	Кошти банків у розрахунках у суб'єктів господарювання	A	2 751,31111	0,00000	2 751,31111	2 851,42968	0,00000	2 851,42968	92 246,33149	0,00000	92 246,33149
36	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	25 324,34561	25 324,34561	0,00000	21 733,56820	21 733,56820	0,00000	246 157,81335	246 157,81335	0,00000

37	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 846,11623	2 846,11623	0,00000	2 557,70054	2 557,70054	0,00000	35 847,10518	35 847,10518	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	-108,79035	-108,79035	0,00000
39	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12 443,32941	12 443,32941	0,00000	11 778,11570	11 778,11570	0,00000	21 196,82183	21 196,82183	0,00000
40	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 765,21756	3 649,91070	115,30686	6 812,92757	6 718,06280	94,86477	-77 249,90183	-72 545,33899	-4 704,56284
41	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	47 130,31992	44 263,70195	2 866,61797	45 733,74169	42 787,44724	2 946,29445	318 089,37967	230 547,61102	87 541,76865
42	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	47 130,31992	44 263,70195	2 866,61797	45 733,74169	42 787,44724	2 946,29445	318 089,37967	230 547,61102	87 541,76865
43	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	988 341,52132	988 329,97429	11,54703	837 992,58808	837 976,13601	16,45207	7 471 570,61368	7 470 906,68968	663,92400
44	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	22 370,71464	22 370,71464	0,00000	29 476,00334	29 476,00334	0,00000	118 746,66284	118 746,66284	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	-65 927,02887	-65 927,02887	0,00000
46	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	466 532,62413	466 504,58886	28,03527	441 316,57833	441 277,37681	39,20152	2 267 534,10133	2 265 945,05644	1 589,04489
47	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	136 138,20878	136 082,57287	55,63591	213 729,33280	213 689,76830	39,56450	-4 735 441,09117	-4 733 188,12222	-2 252,96895
48	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 613 383,06887	1 613 287,85066	95,21821	1 522 514,50255	1 522 419,28446	95,21809	5 056 483,25781	5 056 483,25787	-0,00006
49	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	2,40708	2,40708	0,00000	426,40696	426,40696	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	0,35591	0,35591	0,00000	26,74796	26,74796	0,00000
51	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7,55354	7,55354	0,00000	8,37292	8,37292	0,00000	1,61147	1,61147	0,00000
52	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7,55354	7,55354	0,00000	11,13591	11,13591	0,00000	454,76639	454,76639	0,00000
53	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11 378,24037	11 378,24037	0,00000	295,26043	295,26043	0,00000	25 626,57235	25 626,57235	0,00000
54	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	163,55107	163,55107	0,00000	16,94885	16,94885	0,00000	334,73675	334,73675	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	-659,84945	-659,84945	0,00000
56	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	987,83750	987,83750	0,00000	600,65637	600,65637	0,00000	861,96140	861,96140	0,00000
57	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	79,48257	79,48257	0,00000	3 793,94142	3 793,94142	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	-8 769,95800	-8 769,95800	0,00000
59	Усього за групою 224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12 609,11151	12 609,11151	0,00000	4 706,80707	4 706,80707	0,00000	17 393,46305	17 393,46305	0,00000
60	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 625 999,73392	1 625 904,51571	95,21821	1 527 232,44553	1 527 137,22744	95,21809	5 074 331,48725	5 074 331,48731	-0,00006
61	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	2 815 187,32336	2 777 497,82961	37 689,49375	2 817 657,89003	2 770 233,92688	47 423,96315	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	2 815 187,32336	2 777 497,82961	37 689,49375	2 817 657,89003	2 770 233,92688	47 423,96315	0,00000	0,00000	0,00000
64	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	2 649 158,07846	2 608 805,98445	40 352,09401	2 661 101,54612	2 618 442,42947	42 659,11665	4 398,11504	4 398,11504	0,00000
65	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	1 833,02059	1 833,02059	0,00000	1 903,29469	1 903,29469	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
66	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	4,88124	4,84982	0,03142	5,04625	5,01023	0,03602	49,35240	48,20322	1,14918
67	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	3 708,57111	3 708,53061	0,04050	4 089,86612	4 089,83459	0,03153	-4 447,46726	-4 446,31809	-1,14917
68	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	2 654 704,55140	2 614 352,38547	40 352,16593	2 667 099,75318	2 624 440,56898	42 659,18420	0,00018	0,00017	0,00001
69	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	1 140 961,60996	1 140 957,81367	3,79629	1 139 978,46577	1 139 974,80374	3,66203	0,00000	0,00000	0,00000
70	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	1 140 961,60996	1 140 957,81367	3,79629	1 139 978,46577	1 139 974,80374	3,66203	0,00000	0,00000	0,00000
71	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	6 610 853,48472	6 532 808,02875	78 045,45597	6 624 736,10898	6 534 649,29960	90 086,80938	0,00018	0,00017	0,00001
72	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочнічних металів для клієнтів банку	A	35 115,04529	6 849,69119	28 265,35410	35 115,04529	6 849,69119	28 265,35410	0,00000	0,00000	0,00000

73	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	3 452,01024	10,80000	3 441,21024	2 730,20883	32,57419	2 697,63464	12 125,44662	7 218,08166	4 907,36496	
74	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	38 567,05553	6 860,49119	31 706,56434	37 845,25412	6 882,26538	30 962,98874	12 125,44662	7 218,08166	4 907,36496	
75	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	338,48688	27,35027	311,13661	797,31311	43,20245	754,11066	-11 325,17739	-6 749,98439	-4 575,19300	
76	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	338,48688	27,35027	311,13661	797,31311	43,20245	754,11066	-11 325,17739	-6 749,98439	-4 575,19300	
77	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	38 905,54241	6 887,84146	32 017,70095	38 642,56723	6 925,46783	31 717,09940	800,26923	468,09727	332,17196	
78	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	37 300,29000	37 300,29000	0,00000	37 300,29000	37 300,29000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
79	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	3 920 474,75497	3 816 358,60587	104 116,14910	3 912 544,99220	3 808 153,75587	104 391,23633	66 164,84217	65 547,32799	617,51418	
80	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	3 957 775,04497	3 853 658,89587	104 116,14910	3 949 845,28220	3 845 454,04587	104 391,23633	66 164,84217	65 547,32799	617,51418	
81	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	3 957 775,04497	3 853 658,89587	104 116,14910	3 949 845,28220	3 845 454,04587	104 391,23633	66 164,84217	65 547,32799	617,51418	
82	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	12 280 664,12594	12 063 522,98374	217 141,14220	12 186 190,14563	11 956 953,48798	229 236,65765	5 459 385,97850	5 370 894,52376	88 491,45474	
Клас 3													
83	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	72,40000	72,40000	0,00000
84	3107	Переодична акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-72,40000	-72,40000	0,00000
85	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	0,00000
86	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	0,00000
87	3400	Запаси на складі	A	180,87200	180,87200	0,00000	9,37712	9,37712	0,00000	1 115,88985	1 115,88985	0,00000	
88	3402	Запаси в підвітних осіб	A	306,77380	306,77380	0,00000	719,22059	719,22059	0,00000	6 251,23873	6 251,23873	0,00000	
89	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	487,64580	487,64580	0,00000	728,59771	728,59771	0,00000	7 367,12858	7 367,12858	0,00000	
90	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	487,64580	487,64580	0,00000	728,59771	728,59771	0,00000	7 367,12858	7 367,12858	0,00000	
91	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1 763,32164	1 763,32164	0,00000	1 078,78384	1 078,78384	0,00000	7 289,26835	7 289,26835	0,00000	
92	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	1 763,32164	1 763,32164	0,00000	1 078,78384	1 078,78384	0,00000	7 289,26835	7 289,26835	0,00000	
93	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	4 695,36575	4 695,36575	0,00000	4 689,71049	4 689,71049	0,00000	3 577,73268	3 577,73268	0,00000	
94	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	30 248,83195	29 252,31115	996,52080	26 612,27661	25 615,75581	996,52080	6 703,75396	6 703,75396	0,00000	
95	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	34 944,19770	33 947,67690	996,52080	31 301,98710	30 305,46630	996,52080	10 281,48664	10 281,48664	0,00000	
96	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	1 663,12396	1 663,12396	0,00000	20,54916	20,54916	0,00000	3 294,66288	3 294,66288	0,00000	
97	3521	Відстрочений податковий актив	A	0,00000	0,00000	0,00000	19 339,13100	19 339,13100	0,00000	206 029,25600	206 029,25600	0,00000	
98	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	10 931,09580	10 931,09580	0,00000	10 930,79710	10 930,79710	0,00000	3 871,09246	3 871,09246	0,00000	
99	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	12 594,21976	12 594,21976	0,00000	30 290,47726	30 290,47726	0,00000	213 195,01134	213 195,01134	0,00000	
100	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	661 097,26603	291 399,85409	369 697,41194	661 097,26603	291 399,85409	369 697,41194	0,00000	0,00000	0,00000	
101	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	43 462 268,56620	43 461 969,44380	299,12240	43 462 268,56620	43 461 969,44380	299,12240	0,00000	0,00000	0,00000	
102	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	44 123 365,83223	43 753 369,29789	369 996,53434	44 123 365,83223	43 753 369,29789	369 996,53434	0,00000	0,00000	0,00000	
103	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відраження	A	58,44283	58,44283	0,00000	61,79342	61,79342	0,00000	4,78068	4,78068	0,00000	
104	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	71,56091	71,56091	0,00000	71,56091	71,56091	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
105	3552	Нестачі та інші нараховання на працівників банку	A	33,28354	28,60000	4,68354	34,19693	28,60000	5,59693	995,18527	806,86053	188,32474	
106	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	163,28728	158,60374	4,68354	167,55126	161,95433	5,59693	999,96595	811,64121	188,32474	
107	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1 173,89697	1 173,89697	0,00000	1 177,98578	1 177,98578	0,00000	519,06446	519,06446	0,00000	
108	3578	Інші нараховані доходи	A	238,54839	238,54839	0,00000	223,97458	223,97458	0,00000	77,80989	77,80989	0,00000	
109	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	1 412,44536	1 412,44536	0,00000	1 401,96036	1 401,96036	0,00000	596,87435	596,87435	0,00000	
110	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	971,99377	966,39593	5,59784	1 085,04355	1 080,35910	4,68445	-3 636,77840	-3 448,45366	-188,32474	
111	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	9,84022	9,84022	0,00000	10,53573	10,53573	0,00000	-254,62713	-254,62713	0,00000	
112	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	981,83399	976,23615	5,59784	1 095,57928	1 090,89483	4,68445	-3 891,40553	-3 703,08079	-188,32474	
113	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	44 175 225,13796	43 804 221,80144	371 003,33652	44 188 702,17133	43 817 698,83481	371 003,33652	228 471,20110	228 471,20110	0,00000	
114	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	38,96677	0,70000	38,26677	38,96677	0,70000	38,26677	0,00000	0,00000	0,00000	
115	Усього за групою 371	Дебетові суми до з'ясування	П	38,96677	0,70000	38,26677	38,96677	0,70000	38,26677	0,00000	0,00000	0,00000	
116	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	1 248 800,52650	951 103,44276	297 697,08374	1 255 106,25831	957 409,17448	297 697,08383	3 625,38113	3 625,13408	0,24705	
117	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	1 248 800,52650	951 103,44276	297 697,08374	1 255 106,25831	957 409,17448	297 697,08383	3 625,38113	3 625,13408	0,24705	
118	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	1 248 839,49327	951 104,14276	297 735,35051	1 255 145,22508	957 409,87448	297 735,35060	3 625,38113	3 625,13408	0,24705	
119	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	536 119,88148	0,00000	536 119,88148	515 557,84797	0,00000	515 557,84797	704 128,40048	0,00000	704 128,40048	
120	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-704 128,40048	-704 128,40048	0,00000	

121	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	536 119,88148	0,00000	536 119,88148	515 557,84797	0,00000	515 557,84797	0,00000	-704 128,40048	704 128,40048
122	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	536 119,88148	0,00000	536 119,88148	515 557,84797	0,00000	515 557,84797	0,00000	-704 128,40048	704 128,40048
123	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	45 960 672,15851	44 755 813,59000	1 204 858,56851	45 960 133,84209	44 775 837,30700	1 184 296,53509	239 463,71081	-464 664,93672	704 128,64753
Клас 4												
124	4300	Нематеріальні активи	А	3 076,20992	3 076,20992	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	228 770,13373	228 770,13373	0,00000
125	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	3 173,63086	3 173,63086	0,00000	-114 323,43797	-114 323,43797	0,00000
126	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	3 076,20992	3 076,20992	0,00000	3 173,63086	3 173,63086	0,00000	114 446,69576	114 446,69576	0,00000
127	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	1 024,05718	1 024,05718	0,00000	1 024,05718	1 024,05718	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
128	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	1 024,05718	1 024,05718	0,00000	1 024,05718	1 024,05718	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
129	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	4 100,26710	4 100,26710	0,00000	4 197,68804	4 197,68804	0,00000	114 446,69576	114 446,69576	0,00000
130	4400	Основні засоби	А	630,35671	630,35671	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	243 180,08104	243 180,08104	0,00000
131	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 708,32525	1 708,32525	0,00000	-120 676,62734	-120 676,62734	0,00000
132	Усього за групою 440	Основні засоби	П	630,35671	630,35671	0,00000	1 708,32525	1 708,32525	0,00000	122 503,45370	122 503,45370	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	-1 637,67799	-1 637,67799	0,00000
135	Усього за групою 441	Інвестиційна нерухомість	П	0,00000	0,00000	0,00000	12,60713	12,60713	0,00000	6 773,22160	6 773,22160	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	630,35671	630,35671	0,00000	1 720,93238	1 720,93238	0,00000	129 361,87530	129 361,87530	0,00000
139	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	537,29935	537,29935	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	66 038,95927	66 038,95927	0,00000
140	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	633,62304	633,62304	0,00000	-57 305,14106	-57 305,14106	0,00000
141	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	537,29935	537,29935	0,00000	633,62304	633,62304	0,00000	8 733,81821	8 733,81821	0,00000
142	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	537,29935	537,29935	0,00000	633,62304	633,62304	0,00000	8 733,81821	8 733,81821	0,00000
143	4600	Активи з права користування	А	1 417,61280	1 417,61280	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	80 346,78323	80 346,78323	0,00000
144	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	3 018,25663	3 018,25663	0,00000	-32 848,80507	-32 848,80507	0,00000
145	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	1 417,61280	1 417,61280	0,00000	3 018,25663	3 018,25663	0,00000	47 497,97816	47 497,97816	0,00000
146	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	1 417,61280	1 417,61280	0,00000	3 018,25663	3 018,25663	0,00000	47 497,97816	47 497,97816	0,00000
147	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	6 685,53596	6 685,53596	0,00000	9 570,50009	9 570,50009	0,00000	300 040,36743	300 040,36743	0,00000
148	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	109 057 639,37010	106 384 978,68493	2 672 660,68517	108 987 508,15054	106 316 195,58793	2 671 312,56261	7 836 005,47191	6 794 890,24122	1 041 115,23069
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
149	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	46,05699	46,05699	0,00000	46,05699	46,05699	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
150	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	46,05699	46,05699	0,00000	46,05699	46,05699	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
151	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	46,05699	46,05699	0,00000	46,05699	46,05699	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
152	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	46,05699	46,05699	0,00000	46,05699	46,05699	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Клас 2												
153	2560	Державні позабюджетні фонди	П	48 368,09343	48 368,09343	0,00000	48 478,75786	48 478,75786	0,00000	110,66443	110,66443	0,00000
154	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	48 368,09343	48 368,09343	0,00000	48 478,75786	48 478,75786	0,00000	110,66443	110,66443	0,00000
155	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	48 368,09343	48 368,09343	0,00000	48 478,75786	48 478,75786	0,00000	110,66443	110,66443	0,00000
156	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	550 224,50811	511 132,18968	39 092,31843
157	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	19 118,11319	1 176,10835	17 942,00484	19 078,94565	1 136,94081	17 942,00484	0,00000	0,00000	0,00000
158	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	492,92167	492,92167	0,00000	493,45859	493,45859	0,00000	153,13510	153,13510	0,00000
159	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 752,98910	2 752,21506	0,77404	2 724,24725	2 722,65667	1,59058	1 705,96322	1 704,37264	1,59058
160	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	22 364,02396	4 421,24508	17 942,77888	22 296,65149	4 353,05607	17 943,59542	552 083,60643	512 989,69742	39 093,90901
161	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	112 560,23700	112 560,23700	0,00000	70 096,96838	70 096,96838	0,00000	163 279,23659	163 279,23659	0,00000
162	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	42,79284	42,79284	0,00000	20,99976	20,99976	0,00000	-32,06831	-32,06831	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	10,98629	10,98629	0,00000
164	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 691,89910	1 691,89910	0,00000	1 897,53721	1 897,53721	0,00000	1 047,65331	1 047,65331	0,00000
165	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	114 294,92894	114 294,92894	0,00000	72 015,50535	72 015,50535	0,00000	164 305,80788	164 305,80788	0,00000
166	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	679 397,02360	496 267,14386	183 129,87974
167	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 469,25664	1 469,25664	0,00000
168	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	912,86015	912,86015	0,00000	903,77192	903,77192	0,00000	36,05470	36,05470	0,00000
169	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	912,86015	912,86015	0,00000	903,77192	903,77192	0,00000	680 902,33494	497 772,45520	183 129,87974
170	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	350 258,45959	340 362,34140	9 896,11819	385 785,75384	376 069,73636	9 716,01748	3 333 008,06077	3 224 750,91188	108 257,14889
171	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	2 928,79206	2 922,08124	6,71082	2 336,57012	2 328,64304	7,92708	-19 096,97972	-18 983,53991	-113,43981
172	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	438,20109	437,57190	0,62919
173	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	41 565,17144	41 515,55533	49,61611	37 393,16878	37 349,92016	43,24862	71 307,05687	71 190,95689	116,09998

174	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	394 752,42309	384 799,97797	9 952,44512	425 515,49274	415 748,29956	9 767,19318	3 385 656,33901	3 277 395,90076	108 260,43825
175	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	64 490,24061	64 386,69413	103,54648
176	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	32 127,86250	32 086,00000	41,86250	31 484,47500	31 443,00000	41,47500	225 560,16500	224 472,81000	1 087,35500
177	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	16,40450	16,40397	0,00053	10,02424	10,02371	0,00053	-8,24021	-8,23760	-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	14,33077	14,33077	0,00000
179	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	2 058,32032	2 058,24127	0,07905	2 545,79847	2 544,87419	0,92428	2 867,00893	2 864,10917	2,89976
180	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	34 202,58732	34 160,64524	41,94208	34 040,29771	33 997,89790	42,39981	292 923,50510	291 729,70647	1 193,79863
181	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	566 526,82346	538 589,65738	27 937,16608	554 771,71921	527 018,53080	27 753,18841	5 075 871,59336	4 744 193,56773	331 678,02563
182	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочісних металів для клієнтів банку	П	35 670,21374	28 765,91422	6 904,29952	35 670,25909	28 765,91422	6 904,34487	3,81438	0,00000	3,81438
183	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	140 420,08608	140 406,79057	13,29551	140 451,74625	140 438,57381	13,17244	6 016,06674	5 670,72279	345,34395
184	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	7,70226	0,00000	7,70226	7,43252	0,44276	6,98976	652,08989	403,46934	248,62055
185	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	833 590,63519	779 873,69740	53 716,93779	830 171,17136	776 454,23925	53 716,93211	64 680,82186	64 670,00357	10,81829
186	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 009 688,63727	949 046,40219	60 642,23508	1 006 300,60922	945 659,17004	60 641,43918	71 352,79287	70 744,19570	608,59717
187	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23 657,70152	23 385,84045	271,86107
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	23 657,70152	23 385,84045	271,86107
189	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	0,43500	0,43500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
190	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	0,43500	0,43500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
191	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 009 689,07227	949 046,83719	60 642,23508	1 006 300,60922	945 659,17004	60 641,43918	95 010,49439	94 130,03615	880,45824
192	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	1 624 583,98916	1 536 004,58800	88 579,40116	1 609 551,08629	1 521 156,45870	88 394,62759	5 170 992,75218	4 838 434,26831	332 558,48387
Клас 3												
193	3600	Доходи майбутніх періодів	П	116,88428	116,88428	0,00000	117,73625	117,73625	0,00000	701,56533	701,56533	0,00000
194	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	116,88428	116,88428	0,00000	117,73625	117,73625	0,00000	701,56533	701,56533	0,00000
195	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	209,82377	209,82377	0,00000	119,73377	119,73377	0,00000	900,90000	900,90000	0,00000
196	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2 813,62332	2 813,62332	0,00000	1 417,61280	1 417,61280	0,00000	49 091,89372	49 091,89372	0,00000
197	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	П	571,61510	571,61510	0,00000	507,83699	507,83699	0,00000	352,32028	352,32028	0,00000
198	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	987,76952	330,30452	657,46500	983,66675	326,20175	657,46500	38,22517	38,22517	0,00000
199	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	4 582,83171	3 925,36671	657,46500	3 028,85031	2 371,38531	657,46500	50 383,33917	50 383,33917	0,00000
200	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	3,03937	3,03937	0,00000	153,39237	153,39237	0,00000	424 438,45300	424 439,45300	0,00000
201	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	20 625,45207	20 625,45207	0,00000	20 049,22341	20 049,22341	0,00000	9 321,25945	9 321,25945	0,00000
202	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 000,00000	2 000,00000	0,00000	4 000,00000	4 000,00000	0,00000
203	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	20 628,49144	20 628,49144	0,00000	22 202,61578	22 202,61578	0,00000	437 760,71245	437 760,71245	0,00000
204	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
205	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
206	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	659 857,19479	269 431,72022	390 425,47457	659 857,19479	269 431,72022	390 425,47457	0,00000	0,00000	0,00000
207	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	659 857,19479	269 431,72022	390 425,47457	659 857,19479	269 431,72022	390 425,47457	0,00000	0,00000	0,00000
208	3650	Заборгованість працівникам банку на відраження	П	4,56960	4,56960	0,00000	4,56960	4,56960	0,00000	2,03452	2,03452	0,00000
209	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	47 423,71511	47 423,71511	0,00000	49 773,71511	49 773,71511	0,00000	67 238,28001	67 238,28001	0,00000
210	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	10 890,43927	10 890,43927	0,00000	10 890,43927	10 890,43927	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
211	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1 625,75048	1 625,75048	0,00000	5 041,27100	5 041,27100	0,00000	63 945,59664	63 945,59664	0,00000
212	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	59 944,47446	59 944,47446	0,00000	65 709,99498	65 709,99498	0,00000	131 185,91117	131 185,91117	0,00000
213	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	4 666,78326	4 666,78326	0,00000	4 666,78326	4 666,78326	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
214	3678	Інші нараховані витрати	П	19 848,14878	17 841,05274	2 007,09604	19 287,48340	16 928,51247	2 358,97093	27 067,77114	16 718,03923	10 349,73191
215	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	24 514,93204	22 507,83600	2 007,09604	23 954,26666	21 595,29573	2 358,97093	27 067,77114	16 718,03923	10 349,73191
216	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	39,08750	0,00000	39,08750	28,19950	0,00000	28,19950	63 479,26773	61 939,28933	1 539,97840
217	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	39,08750	0,00000	39,08750	28,19950	0,00000	28,19950	63 479,26773	61 939,28933	1 539,97840
218	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	769 683,89622	376 554,77311	393 129,12311	774 898,85827	381 428,74827	393 470,11000	710 620,05061	698 730,34030	11 889,71031
219	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	4 757,97403	4 582,23087	175,74316	5 977,35511	4 609,70245	1 367,65266	1 418,46356	1 11,38858	1 307,07498
220	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	4 757,97403	4 582,23087	175,74316	5 977,35511	4 609,70245	1 367,65266	1 418,46356	1 11,38858	1 307,07498
221	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46 026,56446	46 026,56446	0,00000
222	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46 026,56446	46 026,56446	0,00000
223	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	4 757,97403	4 582,23087	175,74316	5 977,35511	4 609,70245	1 367,65266	47 445,02802	46 137,95304	1 307,07498
224	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	695 359,96178	0,00000	695 359,96178
225	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	518 816,35076	518 816,35076	0,00000	539 378,38427	539 378,38427	0,00000	-695 359,96178	-695 359,96178	0,00000

226	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	518 816,35076	518 816,35076	0,00000	539 378,38427	539 378,38427	0,00000	0,00000	-695 359,96178	695 359,96178
227	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	518 816,35076	518 816,35076	0,00000	539 378,38427	539 378,38427	0,00000	0,00000	-695 359,96178	695 359,96178
228	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	1 293 258,22101	899 953,35474	393 304,86627	1 320 254,59765	925 416,83499	394 837,76266	758 065,07863	49 508,33156	708 556,74707
229	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	2 917 888,26716	2 436 003,99973	481 884,26743	2 929 851,74093	2 446 619,35068	483 232,39025	5 929 057,83081	4 887 942,59987	1 041 115,23094
КАПІТАЛ												
Клас 5												
230	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
231	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
232	5010	Емісійні різниці	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	196 641,55868	196 641,55868	0,00000
233	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
234	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	396 961,61759	396 961,61759	0,00000
235	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
236	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
237	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
238	5040	Прибуток звітного року	П	150,35300	150,35300	0,00000	300,70539	300,70539	0,00000	460 353,78604	460 353,78604	0,00000
239	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	150,35300	150,35300	0,00000	300,70539	300,70539	0,00000	460 353,78604	460 353,78604	0,00000
240	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	150,35300	150,35300	0,00000	300,70539	300,70539	0,00000	1 762 068,35088	1 762 068,35088	0,00000
241	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
242	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-72,40000	-72,40000	0,00000
243	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24 254,81157	24 254,81157	0,00000
244	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
245	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	120 624,47865	120 624,47865	0,00000
246	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	120 624,47865	120 624,47865	0,00000
247	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	120 624,47865	120 624,47865	0,00000
248	Усього за класом 5	Капітал банку	П	150,35300	150,35300	0,00000	300,70539	300,70539	0,00000	1 906 947,64110	1 906 947,64110	0,00000
249	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	150,35300	150,35300	0,00000	300,70539	300,70539	0,00000	1 906 947,64110	1 906 947,64110	0,00000
250	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	2 918 038,62016	2 436 154,35273	481 884,26743	2 930 152,44632	2 446 920,05607	483 232,39025	7 836 005,47191	6 794 890,24097	1 041 115,23094
РАХУНК ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
251	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 951,32135	2 951,32135	0,00000	11 425,29441	11 425,29441	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
252	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18 040,41352	18 040,41352	0,00000
253	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 951,32135	2 951,32135	0,00000	11 425,29441	11 425,29441	0,00000	18 040,41352	18 040,41352	0,00000
254	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,26014	0,26014	0,00000	36,87433	36,87433	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
255	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	76,22620	76,22620	0,00000
256	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	71 241,11511	71 241,11511	0,00000	330 368,89179	330 368,89179	0,00000	-7 975,15440	-7 975,15440	0,00000
257	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	547 631,46618	547 631,46618	0,00000
258	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,35591	0,35591	0,00000	7,55354	7,55354	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
259	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15,21143	15,21143	0,00000
260	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	71 241,73116	71 241,73116	0,00000	330 413,31966	330 413,31966	0,00000	539 747,74941	539 747,74941	0,00000
261	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	35,00011	35,00011	0,00000	692,01147	692,01147	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
262	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	779,34723	779,34723	0,00000
263	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	35,00011	35,00011	0,00000	692,01147	692,01147	0,00000	779,34723	779,34723	0,00000
264	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	74 228,05262	74 228,05262	0,00000	342 530,62554	342 530,62554	0,00000	558 567,51016	558 567,51016	0,00000

265	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2,93754	2,93754	0,00000	150,25327	150,25327	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
266	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	313,92532	313,92532	0,00000
267	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,15840	0,15840	0,00000	11 981,51520	11 981,51520	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
268	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23 470,34030	23 470,34030	0,00000
269	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	3,09594	3,09594	0,00000	12 131,76847	12 131,76847	0,00000	23 784,26562	23 784,26562	0,00000
270	6141	Інші процентні доходи	A	300,70539	300,70539	0,00000	588,54811	588,54811	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
271	6141	Інші процентні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	621,05278	621,05278	0,00000
272	Усього за групою 614	Інші процентні доходи	П	300,70539	300,70539	0,00000	588,54811	588,54811	0,00000	621,05278	621,05278	0,00000
273	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	303,80133	303,80133	0,00000	12 720,31658	12 720,31658	0,00000	24 405,31840	24 405,31840	0,00000
274	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	82 063,65568	82 063,65568	0,00000	81 938,50070	81 938,50070	0,00000	-4 633,54032	-4 633,54032	0,00000
275	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 112,48770	4 112,48770	0,00000
276	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	82 063,65568	82 063,65568	0,00000	81 938,50070	81 938,50070	0,00000	-521,05262	-521,05262	0,00000
277	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	1 272,27021	1 272,27021	0,00000	3 065,56172	3 065,56172	0,00000	-3 839,68414	-3 839,68414	0,00000
278	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 190,82347	9 190,82347	0,00000
279	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	1 272,27021	1 272,27021	0,00000	3 065,56172	3 065,56172	0,00000	5 351,13933	5 351,13933	0,00000
280	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	83 335,92589	83 335,92589	0,00000	85 004,06242	85 004,06242	0,00000	4 830,08671	4 830,08671	0,00000
281	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,32589	0,32589	0,00000	0,37029	0,37029	0,00000
282	Усього за групою 632	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,32589	0,32589	0,00000	0,37029	0,37029	0,00000
283	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	135,75478	135,75478	0,00000	262,81608	262,81608	0,00000
284	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,23799	0,23799	0,00000	124,57638	124,57638	0,00000	213,04318	213,04318	0,00000
285	6399	Інші операційні доходи	П	8,40000	8,40000	0,00000	154,50929	154,50929	0,00000	304,18350	304,18350	0,00000
286	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	8,63799	8,63799	0,00000	414,84045	414,84045	0,00000	780,04276	780,04276	0,00000
287	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	8,63799	8,63799	0,00000	415,16634	415,16634	0,00000	780,41305	780,41305	0,00000
288	6499	Інші доходи	П	16,57981	16,57981	0,00000	894,29868	894,29868	0,00000	1 150,49090	1 150,49090	0,00000
289	Усього за групою 649	Інші доходи	П	16,57981	16,57981	0,00000	894,29868	894,29868	0,00000	1 150,49090	1 150,49090	0,00000
290	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	16,57981	16,57981	0,00000	894,29868	894,29868	0,00000	1 150,49090	1 150,49090	0,00000
291	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	3,00000	3,00000	0,00000
292	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	3,00000	3,00000	0,00000
293	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	22,78857	22,78857	0,00000	15 774,98295	15 774,98295	0,00000	31 171,34151	31 171,34151	0,00000
294	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,25685	0,25685	0,00000	0,25685	0,25685	0,00000
295	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	56,38796	56,38796	0,00000	103,89846	103,89846	0,00000
296	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,18333	0,18333	0,00000	4 778,95805	4 778,95805	0,00000	9 634,66212	9 634,66212	0,00000
297	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	22,97190	22,97190	0,00000	20 610,58581	20 610,58581	0,00000	40 910,15894	40 910,15894	0,00000
298	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	22,97190	22,97190	0,00000	20 611,58581	20 611,58581	0,00000	40 913,15894	40 913,15894	0,00000
299	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	182,87531	182,87531	0,00000	2 626,12195	2 626,12195	0,00000	4 775,70390	4 775,70390	0,00000
300	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	182,87531	182,87531	0,00000	2 626,12195	2 626,12195	0,00000	4 775,70390	4 775,70390	0,00000
301	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	182,87531	182,87531	0,00000	2 626,12195	2 626,12195	0,00000	4 775,70390	4 775,70390	0,00000
302	Усього за класом 6	Доходи	П	158 098,84485	158 098,84485	0,00000	464 802,17732	464 802,17732	0,00000	635 422,68206	635 422,68206	0,00000
303	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	158 098,84485	158 098,84485	0,00000	464 802,17732	464 802,17732	0,00000	635 422,68206	635 422,68206	0,00000

ВИТРАТИ

Клас 7

304	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 724,24725	2 724,24725	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 403,26515	5 403,26515	0,00000
305	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 102,94071	2 102,94071	0,00000	44,07366	44,07366	0,00000	4 403,82627	4 403,82627	0,00000
306	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	460,64205	460,64205	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	978,70520	978,70520	0,00000
307	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 287,83001	5 287,83001	0,00000	44,07366	44,07366	0,00000	10 785,79662	10 785,79662	0,00000
308	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	903,77192	903,77192	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 895,13606	1 895,13606	0,00000
309	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	39 891,79817	39 891,79817	0,00000	1 666,71567	1 666,71567	0,00000	80 332,36175	80 332,36175	0,00000
310	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	47,19494	47,19494	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	99,89180	99,89180	0,00000
311	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	40 842,76503	40 842,76503	0,00000	1 666,71567	1 666,71567	0,00000	82 327,38961	82 327,38961	0,00000

312	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	372,44087	372,44087	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	726,45983	726,45983	0,00000
313	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	2 180,69984	2 180,69984	0,00000	16,40440	16,40440	0,00000	4 526,10499	4 526,10499	0,00000
314	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	2 553,14071	2 553,14071	0,00000	16,40440	16,40440	0,00000	5 252,56482	5 252,56482	0,00000
315	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	48 683,73575	48 683,73575	0,00000	1 727,19373	1 727,19373	0,00000	98 365,75105	98 365,75105	0,00000
316	7300	Витрати на СЕП	A	62,22010	62,22010	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	120,65510	120,65510	0,00000
317	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	2 765,93732	2 765,93732	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 301,54106	5 301,54106	0,00000
318	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	2 828,15742	2 828,15742	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 422,19616	5 422,19616	0,00000
319	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	128,86699	128,86699	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	266,02785	266,02785	0,00000
320	Усього за групою 732	Витрати від модифікації фінансових активів	П	128,86699	128,86699	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	266,02785	266,02785	0,00000
321	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	571,85000	571,85000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 363,80000	1 363,80000	0,00000
322	7392	Витрати на аудит	A	225,00000	225,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	450,00000	450,00000	0,00000
323	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	3 267,31375	3 267,31375	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 400,57172	6 400,57172	0,00000
324	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	3 492,56433	3 492,56433	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 329,94647	6 329,94647	0,00000
325	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0,05315	0,05315	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,10960	0,10960	0,00000
326	7399	Інші операційні витрати	A	1 080,86377	1 080,86377	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 790,38658	1 790,38658	0,00000
327	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	8 637,64500	8 637,64500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16 334,81437	16 334,81437	0,00000
328	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	11 594,66941	11 594,66941	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	22 023,03838	22 023,03838	0,00000
329	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	51 450,44375	51 450,44375	0,00000	5 071,49990	5 071,49990	0,00000	93 387,75187	93 387,75187	0,00000
330	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	9 009,32443	9 009,32443	0,00000	1 096,98173	1 096,98173	0,00000	15 696,66127	15 696,66127	0,00000
331	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	895,04100	895,04100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 887,48227	1 887,48227	0,00000
332	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	357,39589	357,39589	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	668,38201	668,38201	0,00000
333	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	61 712,20507	61 712,20507	0,00000	6 168,48163	6 168,48163	0,00000	111 640,27742	111 640,27742	0,00000
334	7411	Податок на землю	A	54,49907	54,49907	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	108,99814	108,99814	0,00000
335	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	2 000,00000	2 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 000,00000	4 000,00000	0,00000
336	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	1 058,76612	1 058,76612	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 686,45137	1 686,45137	0,00000
337	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	3 113,26519	3 113,26519	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 795,44951	5 795,44951	0,00000
338	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	95,46536	95,46536	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	189,11410	189,11410	0,00000
339	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	9,80000	9,80000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9,80000	9,80000	0,00000
340	7423	Амортизація	A	5 528,18628	5 528,18628	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 175,69180	11 175,69180	0,00000
341	7424	Амортизація активів з права користування	A	2 979,72404	2 979,72404	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 902,13930	5 902,13930	0,00000
342	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	8 613,17568	8 613,17568	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17 276,74520	17 276,74520	0,00000
343	7430	Витрати на комунальні послуги	A	2 260,14318	2 260,14318	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 482,48025	4 482,48025	0,00000
344	7431	Господарські витрати	A	1 714,73716	1 714,73716	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 276,83696	3 276,83696	0,00000
345	7432	Витрати на охорону	A	151,46920	151,46920	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	302,93840	302,93840	0,00000
346	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	293,26009	293,26009	0,00000	10,55280	10,55280	0,00000	600,61078	600,61078	0,00000
347	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	4 419,60963	4 419,60963	0,00000	10,55280	10,55280	0,00000	8 662,86639	8 662,86639	0,00000
348	7450	Поштово-телефонні витрати	A	2 349,65474	2 349,65474	0,00000	7,85091	7,85091	0,00000	4 722,24639	4 722,24639	0,00000
349	7452	Витрати на відрядження	A	36,39356	36,39356	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	36,39356	36,39356	0,00000
350	7454	Представницькі витрати	A	7,46777	7,46777	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16,78657	16,78657	0,00000
351	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	3 661,65500	3 661,65500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 552,00982	7 552,00982	0,00000
352	7456	Спонсорство та доброзичливість	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18,21600	18,21600	0,00000
353	7457	Інші адміністративні витрати	A	48,95956	48,95956	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	117,07254	117,07254	0,00000
354	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	6 104,13063	6 104,13063	0,00000	7,85091	7,85091	0,00000	12 462,72488	12 462,72488	0,00000
355	7499	Інші витрати	A	294,56615	294,56615	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	568,01143	568,01143	0,00000
356	Усього за групою 749	Інші витрати	П	294,56615	294,56615	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	568,01143	568,01143	0,00000
357	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	84 256,95235	84 256,95235	0,00000	6 186,88534	6 186,88534	0,00000	156 406,07483	156 406,07483	0,00000
358	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	10 699,19164	10 699,19164	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	27 794,51546	27 794,51546	0,00000
359	7509	Інші комісійні витрати	A	1 879,20836	1 879,20836	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 625,67223	3 625,67223	0,00000
360	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	12 578,40000	12 578,40000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31 420,18769	31 420,18769	0,00000
361	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	12 578,40000	12 578,40000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31 420,18769	31 420,18769	0,00000
362	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	477,12864	477,12864	0,00000	494,08241	494,08241	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
363	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-39,04434	-39,04434	0,00000
364	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	193 064,78522	193 064,78522	0,00000	113 031,21268	113 031,21268	0,00000	166 492,37497	166 492,37497	0,00000
365	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 080,35910	1 080,35910	0,00000	966,39593	966,39593	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
366	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-133,91729	-133,91729	0,00000
367	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	53,73818	53,73818	0,00000	37,19049	37,19049	0,00000	55,57812	55,57812	0,00000
368	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	194 676,01114	194 676,01114	0,00000	114 528,88151	114 528,88151	0,00000	166 374,99146	166 374,99146	0,00000

369	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	194 676,01114	194 676,01114	0,00000	114 528,88151	114 528,88151	0,00000	166 374,99146	166 374,99146	0,00000
370	7900	Податок на прибуток	А	19 489,48400	19 489,48400	0,00000	150,35300	150,35300	0,00000	40 208,16000	40 208,16000	0,00000
371	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	19 489,48400	19 489,48400	0,00000	150,35300	150,35300	0,00000	40 208,16000	40 208,16000	0,00000
372	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	19 489,48400	19 489,48400	0,00000	150,35300	150,35300	0,00000	40 208,16000	40 208,16000	0,00000
373	Усього за класом 7	Витрати	П	371 279,25265	371 279,25265	0,00000	122 593,31358	122 593,31358	0,00000	514 798,20341	514 798,20341	0,00000
374	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	371 279,25265	371 279,25265	0,00000	122 593,31358	122 593,31358	0,00000	514 798,20341	514 798,20341	0,00000
375	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	120 624,47865	120 624,47865	0,00000

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

376	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	878 416,17941	878 416,17941	0,00000	561 349,87788	561 349,87788	0,00000	8 122 430,82594	8 122 430,82594	0,00000
377	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	878 416,17941	878 416,17941	0,00000	561 349,87788	561 349,87788	0,00000	8 122 430,82594	8 122 430,82594	0,00000
378	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	878 416,17941	878 416,17941	0,00000	561 349,87788	561 349,87788	0,00000	8 122 430,82594	8 122 430,82594	0,00000
379	9500	Отримана застава	А	0,00000	0,00000	0,00000	297,29300	297,29300	0,00000	520 087,73450	520 087,73450	0,00000
380	Усього за групою 950	Отримана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	297,29300	297,29300	0,00000	520 087,73450	520 087,73450	0,00000
381	9520	Земельні ділянки	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 532,24000	1 532,24000	0,00000
382	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
383	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
384	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	0,00000	0,00000	0,00000	297,29300	297,29300	0,00000	549 977,40450	549 977,40450	0,00000
385	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
386	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	178,03054	71,36210	106,66844	3 667,87710	3 521,09202	146,78508	833 389,41828	827 644,78099	5 744,63729
387	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	178,03054	71,36210	106,66844	3 667,87710	3 521,09202	146,78508	833 424,68517	827 680,04788	5 744,63729
388	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	303,32945	169,74761	134,18184	2 883,65763	2 708,02356	175,63407	624 354,24841	617 807,00018	6 547,24823
389	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
390	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	15,26280	0,00000	15,26280	15,40540	0,00000	15,40540	706,90967	306,76303	400,14664
391	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
392	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
393	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	319,19225	169,74761	149,44464	2 899,06303	2 708,02356	191,03947	625 333,80910	618 386,41423	6 947,39487
394	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	497,22279	241,10971	256,11308	6 566,94013	6 229,11558	337,82455	1 458 758,49427	1 446 066,46211	12 692,03216
395	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
396	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
397	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
398	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
399	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	19,51200	19,51200	0,00000	9,43100	9,43100	0,00000	187,00400	187,00400	0,00000
400	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	19,51200	19,51200	0,00000	9,43100	9,43100	0,00000	187,00400	187,00400	0,00000
401	9812	Погашені цінності	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,19700	0,19700	0,00000
402	9819	Інші цінності і документи	А	13,04600	13,04600	0,00000	13,84900	13,84900	0,00000	540,93300	540,93300	0,00000
403	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	13,04600	13,04600	0,00000	13,84900	13,84900	0,00000	541,13000	541,13000	0,00000
404	9820	Бланки цінних паперів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,53000	0,53000	0,00000
405	9821	Бланки суворого обліку	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00800	0,00800	0,00000	1,10300	1,10300	0,00000
406	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00800	0,00800	0,00000	1,63300	1,63300	0,00000
407	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
408	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
409	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	А	0,00000	0,00000	0,00000	2,34965	2,34965	0,00000	112,65667	112,65667	0,00000
410	Усього за групою 986	Операції з обслуговування кредитів	П	0,00000	0,00000	0,00000	2,34965	2,34965	0,00000	112,65667	112,65667	0,00000
411	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	8,69800	8,69800	0,00000	8,92300	8,92300	0,00000	679,85500	679,85500	0,00000
412	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	8,69800	8,69800	0,00000	8,92300	8,92300	0,00000	679,85500	679,85500	0,00000
413	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	41,25600	41,25600	0,00000	34,56065	34,56065	0,00000	1 522,32267	1 522,32267	0,00000
414	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	878 954,65820	878 698,54512	256,11308	568 248,67166	567 910,84711	337,82455	10 132 765,11017	10 120 073,07801	12 692,03216
415	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	878 954,65820	878 698,54512	256,11308	568 248,67166	567 910,84711	337,82455	10 132 765,11017	10 120 073,07801	12 692,03216

Позабалансові контрахунки А

Клас 9

416	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	А	608 128,61699	562 217,17088	45 911,44611	924 538,60533	878 508,27941	46 030,32592	1 155 704,06162	45 881,23982	1 109 822,82180
417	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	608 128,61699	562 217,17088	45 911,44611	924 538,60533	878 508,27941	46 030,32592	1 155 704,06162	45 881,23982	1 109 822,82180
418	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	А	6 601,50081	6 263,67623	337,82458	538,47874	282,36571	256,11303	50 751,32559	50 751,32559	0,00000

419	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	6 601,50081	6 263,67623	337,82458	538,47874	282,36571	256,11303	50 751,32559	50 751,32559	0,00000
420	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	46 896,70598	46 896,70598	0,00000	46 896,70606	46 896,70606	0,00000	0,00002	0,00002	0,00000
421	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	46 896,70598	46 896,70598	0,00000	46 896,70606	46 896,70606	0,00000	0,00002	0,00002	0,00000
422	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	661 626,82378	615 377,55309	46 249,27069	971 973,79013	925 687,35118	46 286,43895	1 206 455,38723	96 632,56543	1 109 822,82180
423	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	661 626,82378	615 377,55309	46 249,27069	971 973,79013	925 687,35118	46 286,43895	1 206 455,38723	96 632,56543	1 109 822,82180
424	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	661 626,82378	615 377,55309	46 249,27069	971 973,79013	925 687,35118	46 286,43895	1 206 455,38723	96 632,56543	1 109 822,82180
425	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	1 540 581,48198	1 494 076,09821	46 505,38377	1 540 222,46179	1 493 598,19829	46 624,26350	11 339 220,49740	10 216 705,64344	1 122 514,85396
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
426	9031	Отримані гарантії	П	483,42229	92,10000	391,32229	842,44248	570,00000	272,44248	46 365,50983	30 455,85053	15 909,65930
427	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	483,42229	92,10000	391,32229	842,44248	570,00000	272,44248	46 365,50983	30 455,85053	15 909,65930
428	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	483,42229	92,10000	391,32229	842,44248	570,00000	272,44248	46 365,50983	30 455,85053	15 909,65930
429	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	483,42229	92,10000	391,32229	842,44248	570,00000	272,44248	46 365,50983	30 455,85053	15 909,65930
430	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	483,42229	92,10000	391,32229	842,44248	570,00000	272,44248	46 365,50983	30 455,85053	15 909,65930
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
431	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 839 710,10765	8 745 796,94515	1 093 913,16250
432	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 839 710,10765	8 745 796,94515	1 093 913,16250
433	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 453 144,87992	1 440 452,84775	12 692,03217
434	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 453 144,87992	1 440 452,84775	12 692,03217
435	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 292 854,98757	10 186 249,79290	1 106 605,19467
436	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 292 854,98757	10 186 249,79290	1 106 605,19467
437	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 292 854,98757	10 186 249,79290	1 106 605,19467
438	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	483,42229	92,10000	391,32229	842,44248	570,00000	272,44248	11 339 220,49740	10 216 705,64343	1 122 514,85397