

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Ідея Банк" станом на 01.04.2025 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: А4Х 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	1 050 104,83882	737 219,56640	312 885,27242	1 045 181,33787	744 376,57380	300 804,76407	95 589,61088	59 869,44770	35 720,16318
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	43 170,38000	43 170,38000	0,00000	44 936,28000	44 936,28000	0,00000	7 621,10000	7 621,10000	0,00000
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	405 329,09392	391 777,24000	13 551,85392	405 329,09392	391 777,24000	13 551,85392	0,00000	0,00000	0,00000
4	Усього за групою 100		П	1 498 604,31274	1 172 167,18640	326 437,12634	1 495 446,71179	1 181 090,09380	314 356,61799	103 210,71088	67 490,54770	35 720,16318
5	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	16,25362	0,00000	16,25362	19,87168	0,00000	19,87168	-884,12350	-508,18420	-375,93930
6	Усього за групою 109		П	16,25362	0,00000	16,25362	19,87168	0,00000	19,87168	-884,12350	-508,18420	-375,93930
7	Усього за розділом 10		П	1 498 620,56636	1 172 167,18640	326 453,37996	1 495 466,58347	1 181 090,09380	314 376,48967	102 326,58738	66 982,36350	35 344,22388
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	1,53790	0,00000	1,53790	0,77196	0,00000	0,77196	10,02785	0,00000	10,02785
9	Усього за групою 110		П	1,53790	0,00000	1,53790	0,77196	0,00000	0,77196	10,02785	0,00000	10,02785
10	Усього за розділом 11		П	1,53790	0,00000	1,53790	0,77196	0,00000	0,77196	10,02785	0,00000	10,02785
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	21 035 256,23933	21 035 256,23933	0,00000	20 919 044,70680	20 919 044,70680	0,00000	516 699,28760	516 699,28760	0,00000
12	Усього за групою 120		П	21 035 256,23933	21 035 256,23933	0,00000	20 919 044,70680	20 919 044,70680	0,00000	516 699,28760	516 699,28760	0,00000
13	Усього за розділом 12		П	21 035 256,23933	21 035 256,23933	0,00000	20 919 044,70680	20 919 044,70680	0,00000	516 699,28760	516 699,28760	0,00000
14	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	774,80000	0,00000	774,80000	810,10000	0,00000	810,10000	41 478,70000	0,00000	41 478,70000
15	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2,46863	0,00000	2,46863	4,10841	0,00000	4,10841	12,66262	0,00000	12,66262
16	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	166,32358	0,00000	166,32358	2,32869	0,00000	2,32869	283,32938	0,00000	283,32938
17	Усього за групою 142		П	943,59221	0,00000	943,59221	816,53710	0,00000	816,53710	41 774,69200	0,00000	41 774,69200
18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14 755 000,00000	14 755 000,00000	0,00000	15 245 000,00000	15 245 000,00000	0,00000	500 000,00000	500 000,00000	0,00000
19	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,15840	0,15840	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 051,03900	9 051,03900	0,00000	9 231,99640	9 231,99640	0,00000	212,33000	212,33000	0,00000
21	Усього за групою 144		П	14 764 051,19740	14 764 051,19740	0,00000	15 254 231,99640	15 254 231,99640	0,00000	500 212,33000	500 212,33000	0,00000
22	Усього за розділом 14		П	14 764 994,78961	14 764 051,19740	943,59221	15 255 048,53350	15 254 231,99640	816,53710	541 987,02200	500 212,33000	41 774,69200
23	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 251 679,84905	625 204,93040	626 474,91865	1 289 290,47162	641 988,09560	647 302,37602	165 824,64148	8 327,09287	157 497,54861
24	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	300,60480	84,20483	216,39997	74,91325	0,28900	74,62425	-904,29259	-41,63546	-862,65713
25	Усього за групою 150		П	1 251 980,45385	625 289,13523	626 691,31862	1 289 365,38487	641 988,38460	647 377,00027	164 920,34889	8 285,45741	156 634,89148
26	Усього за розділом 15		П	1 251 980,45385	625 289,13523	626 691,31862	1 289 365,38487	641 988,38460	647 377,00027	164 920,34889	8 285,45741	156 634,89148
27	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	583 651,30259	364 349,41000	219 301,89259	583 821,31899	364 349,41000	219 471,90899	0,00000	0,00000	0,00000
28	Усього за групою 181		П	583 651,30259	364 349,41000	219 301,89259	583 821,31899	364 349,41000	219 471,90899	0,00000	0,00000	0,00000
29	1832	Кошти банків у розрахунках	A	12 269,03856	12 154,98000	114,05056	252,23472	132,98800	119,24672	115 462,66464	109 357,00000	6 105,66464
30	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0,96267	0,00000	0,96267	61,04669	60,11000	0,93669	-576,21332	-545,68500	-30,52832
31	Усього за групою 183		П	12 270,00123	12 154,98000	115,01323	313,28141	193,09800	120,18341	114 886,45132	108 811,31500	6 075,13632
32	Усього за розділом 18		П	595 921,30382	376 504,39800	219 416,90582	584 134,60040	364 542,50800	219 592,09240	114 886,45132	108 811,31500	6 075,13632
33	Усього за класом 1		П	39 146 774,89087	37 973 268,15636	1 173 506,73451	39 543 060,58100	38 360 897,68960	1 182 162,89140	1 440 829,72504	1 200 990,75351	239 838,97153
Клас 2												
34	2060	Кошти банків у розрахунках у суб'єктів господарювання	A	2 359,74545	0,00000	2 359,74545	2 118,80334	0,00000	2 118,80334	92 487,27360	0,00000	92 487,27360
35	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	26 093,40067	26 093,40067	0,00000	23 780,24221	23 780,24221	0,00000	248 470,97181	248 470,97181	0,00000
36	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 427,32274	3 427,32274	0,00000	2 740,19020	2 740,19020	0,00000	36 568,34428	36 568,34428	0,00000

37	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-142,89691	-142,89691	0,00000
38	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13 624,23050	13 624,23050	0,00000	13 298,59002	13 298,59002	0,00000	21 522,46231	21 522,46231	0,00000
39	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 010,60146	5 918,85332	91,74814	7 962,73587	7 858,69982	104,03605	-79 202,03624	-74 485,18549	-4 716,85075
40	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	51 515,30082	49 063,80723	2 451,49359	49 900,56164	47 677,72225	2 222,83939	319 704,11885	231 933,69600	87 770,42285
41	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	51 515,30082	49 063,80723	2 451,49359	49 900,56164	47 677,72225	2 222,83939	319 704,11885	231 933,69600	87 770,42285
42	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 140 149,24123	1 140 136,50611	12,73512	1 160 726,77351	1 160 707,56849	19,20502	7 450 993,08140	7 450 335,62730	657,45410
43	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	26 961,58863	26 961,58863	0,00000	37 846,11516	37 846,11516	0,00000	111 836,25796	111 836,25796	0,00000
44	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-69 901,15052	-69 901,15052	0,00000
45	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	502 106,67815	502 075,49419	31,18396	657 184,86383	657 144,55334	40,31049	2 112 455,91565	2 110 875,99729	1 579,91836
46	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	566 224,72362	566 165,25271	59,47091	233 429,55248	233 385,67819	43,87429	-4 402 645,92003	-4 400 408,54770	-2 237,37233
47	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 235 442,23163	2 235 338,84164	103,38999	2 089 187,30498	2 089 083,91518	103,38980	5 202 738,18446	5 202 738,18433	0,00013
48	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	3,45981	3,45981	0,00000	422,94715	422,94715	0,00000
49	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,40907	0,40907	0,00000	26,33889	26,33889	0,00000
50	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8,30631	8,30631	0,00000	7,52019	7,52019	0,00000	2,39759	2,39759	0,00000
51	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8,30631	8,30631	0,00000	11,38907	11,38907	0,00000	451,68363	451,68363	0,00000
52	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 299,79567	9 299,79567	0,00000	556,57231	556,57231	0,00000	34 369,79571	34 369,79571	0,00000
53	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	140,62047	140,62047	0,00000	19,46143	19,46143	0,00000	450,48266	450,48266	0,00000
54	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-654,43632	-654,43632	0,00000
55	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 639,27733	1 639,27733	0,00000	1 051,82222	1 051,82222	0,00000	1 449,41651	1 449,41651	0,00000
56	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	172,93097	172,93097	0,00000	3 675,79391	3 675,79391	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
57	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-12 272,82094	-12 272,82094	0,00000
58	Усього за групою 224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11 252,62444	11 252,62444	0,00000	5 303,64987	5 303,64987	0,00000	23 342,43762	23 342,43762	0,00000
59	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 246 703,16238	2 246 599,77239	103,38999	2 094 502,34392	2 094 398,95412	103,38980	5 226 532,30571	5 226 532,30558	0,00013
60	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	5 062 647,88212	4 971 753,18559	90 894,69653	5 081 600,30361	5 001 910,20092	79 690,10269	0,00600	0,00600	0,00000
61	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
62	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 062 647,88212	4 971 753,18559	90 894,69653	5 081 600,30361	5 001 910,20092	79 690,10269	0,00000	0,00000	0,00000
63	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	2 821 719,65119	2 781 033,82357	40 685,82762	2 809 554,53060	2 771 538,09543	38 016,43517	5 341,63957	5 341,63510	0,00447
64	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	1 172,75591	1 172,75591	0,00000	1 529,15158	1 529,15158	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
65	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	5,47984	5,43646	0,04338	7,64393	7,08136	0,56257	47,18831	46,55832	0,62999
66	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	4 125,21454	4 124,64994	0,56460	5 066,57500	5 066,52510	0,04990	-5 388,82772	-5 388,19325	-0,63447
67	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	2 827 023,10148	2 786 336,66588	40 686,43560	2 816 157,90111	2 778 140,85347	38 017,04764	0,00016	0,00017	-0,00001
68	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	1 443 529,27758	1 443 526,08124	3,19634	1 476 838,62247	1 476 832,84887	5,77360	0,00000	0,00000	0,00000
69	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	1 443 529,27758	1 443 526,08124	3,19634	1 476 838,62247	1 476 832,84887	5,77360	0,00000	0,00000	0,00000
70	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	9 333 200,26118	9 201 615,93271	131 584,32847	9 374 596,82719	9 256 883,90326	117 712,92393	0,00016	0,00017	-0,00001
71	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	85 592,06481	19 642,23182	65 949,83299	85 592,06481	19 642,23182	65 949,83299	0,00000	0,00000	0,00000
72	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	3 518,69008	26,50000	3 492,19008	3 693,44396	42,71883	3 650,72513	11 950,69274	7 201,86283	4 748,82991
73	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	89 110,75489	19 668,73182	69 442,02307	89 285,50877	19 684,95065	69 600,55812	11 950,69274	7 201,86283	4 748,82991

74	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	502,99675	27,48178	475,51497	640,87528	35,81690	605,05838	-11 463,05592	-6 758,31951	-4 704,73641
75	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	502,99675	27,48178	475,51497	640,87528	35,81690	605,05838	-11 463,05592	-6 758,31951	-4 704,73641
76	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	89 613,75164	19 696,21360	69 917,53804	89 926,38405	19 720,76755	70 205,61650	487,63682	443,54332	44,09350
77	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	40 965,98000	40 965,98000	0,00000	40 965,98000	40 965,98000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
78	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	4 569 508,40324	4 449 735,53755	119 772,86569	4 587 814,91231	4 466 399,33083	121 415,58148	50 069,31784	49 606,16435	463,15349
79	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	4 610 474,38324	4 490 701,51755	119 772,86569	4 628 780,89231	4 507 365,31083	121 415,58148	50 069,31784	49 606,16435	463,15349
80	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	4 610 474,38324	4 490 701,51755	119 772,86569	4 628 780,89231	4 507 365,31083	121 415,58148	50 069,31784	49 606,16435	463,15349
81	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	16 331 506,85926	16 007 677,24348	323 829,61578	16 237 707,00911	15 926 046,65801	311 660,35110	5 596 793,37938	5 508 515,70942	88 277,66996
Клас 3												
82	3105	Інші цінні папери з нефікованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	72,40000	72,40000	0,00000
83	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з 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
84	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
85	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
86	3400	Запаси на складі	А	487,13453	487,13453	0,00000	246,73330	246,73330	0,00000	1 356,29108	1 356,29108	0,00000
87	3402	Запаси в підвітних осіб	А	325,36372	325,36372	0,00000	756,63322	756,63322	0,00000	5 819,96923	5 819,96923	0,00000
88	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	812,49825	812,49825	0,00000	1 003,36652	1 003,36652	0,00000	7 176,26031	7 176,26031	0,00000
89	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	812,49825	812,49825	0,00000	1 003,36652	1 003,36652	0,00000	7 176,26031	7 176,26031	0,00000
90	3500	Витрати майбутніх періодів	А	2 706,96859	2 706,96859	0,00000	1 553,52614	1 553,52614	0,00000	8 442,71080	8 442,71080	0,00000
91	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	2 706,96859	2 706,96859	0,00000	1 553,52614	1 553,52614	0,00000	8 442,71080	8 442,71080	0,00000
92	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	5 278,21756	5 278,21756	0,00000	5 855,91913	5 855,91913	0,00000	3 000,03111	3 000,03111	0,00000
93	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	27 846,88344	27 610,60865	236,27479	24 420,03467	24 183,75988	236,27479	10 130,60273	10 130,60273	0,00000
94	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	33 125,10100	32 888,82621	236,27479	30 275,95380	30 039,67901	236,27479	13 130,63384	13 130,63384	0,00000
95	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	428 102,57335	428 102,57335	0,00000	424 459,99855	424 459,99855	0,00000	6 937,23768	6 937,23768	0,00000
96	3521	Відстрочений податковий актив	А	0,00000	0,00000	0,00000	22 640,61900	22 640,61900	0,00000	183 388,63700	183 388,63700	0,00000
97	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	10 088,21242	10 088,21242	0,00000	10 088,91372	10 088,91372	0,00000	3 870,39116	3 870,39116	0,00000
98	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	438 190,78577	438 190,78577	0,00000	457 189,53127	457 189,53127	0,00000	194 196,26584	194 196,26584	0,00000
99	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	724 973,19416	342 367,58298	382 605,61118	724 973,19416	342 367,58298	382 605,61118	0,00000	0,00000	0,00000
100	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	30 009 231,99640	30 009 231,99640	0,00000	30 009 231,99640	30 009 231,99640	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
101	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	30 734 205,19056	30 351 599,57938	382 605,61118	30 734 205,19056	30 351 599,57938	382 605,61118	0,00000	0,00000	0,00000
102	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрадження	А	57,43613	57,43613	0,00000	55,31097	55,31097	0,00000	6,90584	6,90584	0,00000
103	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	94,94754	94,94754	0,00000	78,44596	78,44596	0,00000	16,50158	16,50158	0,00000
104	3552	Нестачі та інші нараховання на працівників банку	А	169,85043	159,20000	10,65043	163,80451	159,20000	4,60451	1 001,23119	806,86053	194,37066
105	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	322,23410	311,58367	10,65043	297,56144	292,95693	4,60451	1 024,63861	830,26795	194,37066
106	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	1 104,88516	1 104,88516	0,00000	1 081,00045	1 081,00045	0,00000	542,94917	542,94917	0,00000
107	3578	Інші нараховані доходи	А	248,23486	248,23486	0,00000	255,75874	255,75874	0,00000	70,28601	70,28601	0,00000
108	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	1 353,12002	1 353,12002	0,00000	1 336,75919	1 336,75919	0,00000	613,23518	613,23518	0,00000
109	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 041,27342	1 036,69053	4,58289	2 688,24191	2 681,76097	6,48094	-5 283,74689	-5 093,52410	-190,22279
110	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	11,10929	11,10929	0,00000	10,03923	10,03923	0,00000	-253,55707	-253,55707	0,00000
111	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 052,38271	1 047,79982	4,58289	2 698,28114	2 691,80020	6,48094	-5 537,30396	-5 347,08117	-190,22279
112	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	31 210 955,78275	30 828 098,66346	382 857,11929	31 227 556,80354	30 844 703,83212	382 852,97142	211 870,18031	211 866,03244	4,14787
113	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	204,92325	20,00000	184,92325	194,92325	10,00000	184,92325	10,00000	10,00000	0,00000
114	Усього за групою 371	Дебетові суми до з'ясування	П	204,92325	20,00000	184,92325	194,92325	10,00000	184,92325	10,00000	10,00000	0,00000
115	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	1 904 440,52834	1 542 789,48414	361 651,04420	1 899 585,03820	1 537 934,00111	361 651,03709	4 091,58608	4 091,33192	0,25416
116	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	1 904 440,52834	1 542 789,48414	361 651,04420	1 899 585,03820	1 537 934,00111	361 651,03709	4 091,58608	4 091,33192	0,25416
117	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	1 904 645,45159	1 542 809,48414	361 835,96745	1 899 779,96145	1 537 944,00111	361 835,96034	4 101,58608	4 101,33192	0,25416
118	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	530 184,16844	0,00000	530 184,16844	544 502,48327	0,00000	544 502,48327	933 738,40935	0,00000	933 738,40935
119	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-933 738,40935	-933 738,40935	0,00000
120	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	530 184,16844	0,00000	530 184,16844	544 502,48327	0,00000	544 502,48327	0,00000	-933 738,40935	933 738,40935
121	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	530 184,16844	0,00000	530 184,16844	544 502,48327	0,00000	544 502,48327	0,00000	-933 738,40935	933 738,40935

122	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	33 646 597,90103	32 371 720,64585	1 274 877,25518	33 672 842,61478	32 383 651,19975	1 289 191,41503	223 148,02670	-710 594,78468	933 742,81138
Клас 4												
123	4300	Нематеріальні активи	А	4 738,85547	4 738,85547	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	233 508,98920	233 508,98920	0,00000
124	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	3 132,81160	3 132,81160	0,00000	-117 456,24957	-117 456,24957	0,00000
125	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	4 738,85547	4 738,85547	0,00000	3 132,81160	3 132,81160	0,00000	116 052,73963	116 052,73963	0,00000
126	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	1 062,71689	1 062,71689	0,00000	1 062,71689	1 062,71689	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
127	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	1 062,71689	1 062,71689	0,00000	1 062,71689	1 062,71689	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
128	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	5 801,57236	5 801,57236	0,00000	4 195,52849	4 195,52849	0,00000	116 052,73963	116 052,73963	0,00000
129	4400	Основні засоби	А	676,80000	676,80000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	243 856,88104	243 856,88104	0,00000
130	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 685,39604	1 685,39604	0,00000	-122 362,02338	-122 362,02338	0,00000
131	Усього за групою 440	Основні засоби	П	676,80000	676,80000	0,00000	1 685,39604	1 685,39604	0,00000	121 494,85766	121 494,85766	0,00000
132	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 410,89959	8 410,89959	0,00000
133	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0,00000	0,00000	0,00000	12,60713	12,60713	0,00000	-1 650,28512	-1 650,28512	0,00000
134	Усього за групою 441	Інвестиційна нерухомість	П	0,00000	0,00000	0,00000	12,60713	12,60713	0,00000	6 760,61447	6 760,61447	0,00000
135	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	20,49500	20,49500	0,00000	20,49500	20,49500	0,00000	85,20000	85,20000	0,00000
136	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	20,49500	20,49500	0,00000	20,49500	20,49500	0,00000	85,20000	85,20000	0,00000
137	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	697,29500	697,29500	0,00000	1 718,49817	1 718,49817	0,00000	128 340,67213	128 340,67213	0,00000
138	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	244,45161	244,45161	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	66 283,41088	66 283,41088	0,00000
139	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	444,19303	444,19303	0,00000	-57 749,33409	-57 749,33409	0,00000
140	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	244,45161	244,45161	0,00000	444,19303	444,19303	0,00000	8 534,07679	8 534,07679	0,00000
141	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	244,45161	244,45161	0,00000	444,19303	444,19303	0,00000	8 534,07679	8 534,07679	0,00000
142	4600	Активи з права користування	А	13 150,72778	13 150,72778	0,00000	7 440,54543	7 440,54543	0,00000	86 056,96558	86 056,96558	0,00000
143	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	2 018,95909	2 018,95909	0,00000	4 025,14387	4 025,14387	0,00000	-34 854,98985	-34 854,98985	0,00000
144	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	15 169,68687	15 169,68687	0,00000	11 465,68930	11 465,68930	0,00000	51 201,97573	51 201,97573	0,00000
145	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	15 169,68687	15 169,68687	0,00000	11 465,68930	11 465,68930	0,00000	51 201,97573	51 201,97573	0,00000
146	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	21 913,00584	21 913,00584	0,00000	17 823,90899	17 823,90899	0,00000	304 129,46428	304 129,46428	0,00000
147	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	89 146 792,65700	86 374 579,05153	2 772 213,60547	89 471 434,11388	86 688 419,45635	2 783 014,65753	7 564 900,59540	6 303 041,14253	1 261 859,45287
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 2												
148	2560	Державні позабюджетні фонди	П	51 698,29598	51 698,29598	0,00000	51 587,63155	51 587,63155	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
149	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	51 698,29598	51 698,29598	0,00000	51 587,63155	51 587,63155	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
150	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	51 698,29598	51 698,29598	0,00000	51 587,63155	51 587,63155	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
151	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	569 176,92960	541 289,20501	27 887,72459
152	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	11 783,75961	526,44783	11 257,31178	11 783,75961	526,44783	11 257,31178	0,00000	0,00000	0,00000
153	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	650,73674	650,73674	0,00000	549,09138	549,09138	0,00000	51,48974	51,48974	0,00000
154	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 837,05661	2 835,46603	1,59058	2 964,38337	2 961,12130	3,26207	1 833,28998	1 830,02791	3,26207
155	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	15 271,55296	4 012,65060	11 258,90236	15 297,23436	4 036,66051	11 260,57385	571 061,70932	543 170,72266	27 890,98666
156	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	98 413,73267	98 413,73267	0,00000	102 024,68556	102 024,68556	0,00000	166 890,18948	166 890,18948	0,00000
157	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	30,86146	30,86146	0,00000	58,75534	58,75534	0,00000	-6,68001	-6,68001	0,00000
158	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13,49187	13,49187	0,00000
159	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 853,72360	1 853,72360	0,00000	1 776,19855	1 776,19855	0,00000	970,12826	970,12826	0,00000
160	Усього за групою 261	Строкові вклади суб'єктів господарювання	П	100 298,31773	100 298,31773	0,00000	103 859,63945	103 859,63945	0,00000	167 867,12960	167 867,12960	0,00000
161	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	668 175,42754	487 714,93578	180 460,49176
162	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 825,65231	1 825,65231	0,00000
163	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 006,29837	1 006,29837	0,00000	1 014,93731	1 014,93731	0,00000	44,69364	44,69364	0,00000
164	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1 006,29837	1 006,29837	0,00000	1 014,93731	1 014,93731	0,00000	670 045,77349	489 585,28173	180 460,49176
165	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	223 137,50040	213 118,81997	10 018,68043	257 057,74416	248 421,93718	8 635,80698	3 366 928,30453	3 260 054,02909	106 874,27544
166	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	2 877,25724	2 869,95350	7,30374	1 438,05994	1 432,61380	5,44614	-20 511,66547	-20 396,43718	-115,22829
167	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	413,68954	413,12947	0,56007
168	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	34 808,74517	34 769,45529	39,28988	41 904,59082	41 856,37230	48,21852	78 402,90252	78 277,87390	125,02862
169	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	260 823,50281	250 758,22876	10 065,27405	300 400,39492	291 710,92328	8 689,47164	3 425 233,23112	3 318 348,59528	106 884,63584
170	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	97 799,58550	97 693,46176	106,12374
171	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	84 650,44500	84 615,00000	35,44500	80 306,77000	80 240,00000	66,77000	221 216,49000	220 097,81000	1 118,68000
172	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	13,33315	13,32942	0,00373	25,69639	25,69184	0,00455	-6,03729	-6,03550	-0,00179
173	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24,49109	24,49109	0,00000
174	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	3 487,88452	3 487,79000	0,09452	3 022,56641	3 021,42539	1,14102	2 401,69082	2 397,74456	3,94626

175	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	88 151,66267	88 116,11942	35,54325	83 355,03280	83 287,11723	67,91557	321 436,22012	320 207,47191	1 228,74821
176	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	465 551,33454	444 191,61488	21 359,71966	503 927,23884	483 909,27778	20 017,96106	5 155 644,06365	4 839 179,20118	316 464,86247
177	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочісних металів для клієнтів банку	П	86 164,87296	66 438,82863	19 726,04433	86 175,34515	66 438,82863	19 736,51652	14,28657	0,00000	14,28657
178	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	157 634,60000	157 623,34267	11,25733	157 619,53185	157 598,32570	21,20615	6 000,99859	5 645,70582	355,29277
179	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	6,57338	0,00000	6,57338	9,43851	0,00000	9,43851	654,95502	403,46934	251,48568
180	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	946 850,44639	838 231,41136	108 619,03503	948 206,50812	839 587,16901	108 619,33911	66 036,88359	66 025,76122	11,12237
181	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 190 656,49273	1 062 293,58266	128 362,91007	1 192 010,82363	1 063 624,32334	128 386,50029	72 707,12377	72 074,93638	632,18739
182	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25 868,68626	24 108,47009	1 760,21617
183	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25 868,68626	24 108,47009	1 760,21617
184	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	124,46619	124,46619	0,00000	124,46619	124,46619	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
185	Усього за групою 294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	124,46619	124,46619	0,00000	124,46619	124,46619	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
186	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 190 780,95892	1 062 418,04885	128 362,91007	1 192 135,28982	1 063 748,78953	128 386,50029	98 575,81003	96 183,40647	2 392,40356
187	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	1 708 030,58944	1 558 307,95971	149 722,62973	1 747 650,16021	1 599 245,69886	148 404,46135	5 254 219,87368	4 935 362,60765	318 857,26603
Клас 3												
188	3600	Доходи майбутніх періодів	П	132,72862	132,72862	0,00000	137,74971	137,74971	0,00000	706,58642	706,58642	0,00000
189	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	132,72862	132,72862	0,00000	137,74971	137,74971	0,00000	706,58642	706,58642	0,00000
190	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	197,49378	197,49378	0,00000	107,40378	107,40378	0,00000	810,81000	810,81000	0,00000
191	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	9 388,00478	9 388,00478	0,00000	13 446,92830	13 446,92830	0,00000	53 150,81724	53 150,81724	0,00000
192	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	П	513,89402	513,89402	0,00000	553,89645	553,89645	0,00000	392,32271	392,32271	0,00000
193	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	401,64925	401,64925	0,00000	408,53202	408,53202	0,00000	45,10794	45,10794	0,00000
194	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	10 501,04183	10 501,04183	0,00000	14 516,76055	14 516,76055	0,00000	54 399,05789	54 399,05789	0,00000
195	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	424 464,47206	424 464,47206	0,00000	25,01906	25,01906	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
196	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	19 689,25703	19 689,25703	0,00000	20 433,20422	20 433,20422	0,00000	10 065,20664	10 065,20664	0,00000
197	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 950,00000	1 950,00000	0,00000	5 950,00000	5 950,00000	0,00000
198	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	444 153,72909	444 153,72909	0,00000	22 408,22328	22 408,22328	0,00000	16 015,20664	16 015,20664	0,00000
199	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41,48362	41,48362	0,00000
200	Усього за групою 363	Розрахунки з акціонерами (власниками)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41,48362	41,48362	0,00000
201	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	724 052,25339	295 685,80428	428 366,44911	724 052,25339	295 685,80428	428 366,44911	0,00000	0,00000	0,00000
202	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	724 052,25339	295 685,80428	428 366,44911	724 052,25339	295 685,80428	428 366,44911	0,00000	0,00000	0,00000
203	3650	Заборгованість працівникам банку на відрахування	П	2,72845	2,72845	0,00000	3,93225	3,93225	0,00000	3,23832	3,23832	0,00000
204	3652	Нарахування працівникам банку за заробітної платою	П	47 115,37403	47 115,37403	0,00000	49 395,37403	49 395,37403	0,00000	69 518,28001	69 518,28001	0,00000
205	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	10 896,92478	10 896,92478	0,00000	10 896,92478	10 896,92478	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
206	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1 683,96350	1 683,96350	0,00000	5 222,44825	5 222,44825	0,00000	67 484,08139	67 484,08139	0,00000
207	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	59 698,99076	59 698,99076	0,00000	65 518,67931	65 518,67931	0,00000	137 005,59972	137 005,59972	0,00000
208	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	6 668,10860	6 668,10860	0,00000	6 668,10860	6 668,10860	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
209	3678	Інші нараховані витрати	П	27 843,37338	16 246,69327	11 596,68011	19 246,24191	17 249,01658	1 997,22533	18 470,63967	17 720,36254	750,27713
210	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	34 511,48198	22 914,80187	11 596,68011	25 914,35051	23 917,12518	1 997,22533	18 470,63967	17 720,36254	750,27713
211	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	31,18910	0,00000	31,18910	32,45960	0,00000	32,45960	63 480,53823	61 939,28933	1 541,24890
212	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	31,18910	0,00000	31,18910	32,45960	0,00000	32,45960	63 480,53823	61 939,28933	1 541,24890
213	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	1 273 081,41477	833 087,09645	439 994,31832	852 580,47635	422 184,34231	430 396,13404	290 119,11219	287 827,58616	2 291,52603
214	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	7 004,85594	5 854,16970	1 150,68624	9 848,24238	8 582,25612	1 265,98626	4 261,85000	2 839,47500	1 422,37500
215	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	7 004,85594	5 854,16970	1 150,68624	9 848,24238	8 582,25612	1 265,98626	4 261,85000	2 839,47500	1 422,37500
216	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41 637,27927	41 637,27927	0,00000
217	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41 637,27927	41 637,27927	0,00000
218	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	7 004,85594	5 854,16970	1 150,68624	9 848,24238	8 582,25612	1 265,98626	45 899,12927	44 476,75427	1 422,37500
219	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	939 288,28548	0,00000	939 288,28548
220	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	547 379,80840	547 379,80840	0,00000	533 061,49357	533 061,49357	0,00000	-939 288,28548	-939 288,28548	0,00000
221	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	547 379,80840	547 379,80840	0,00000	533 061,49357	533 061,49357	0,00000	0,00000	-939 288,28548	939 288,28548
222	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	547 379,80840	547 379,80840	0,00000	533 061,49357	533 061,49357	0,00000	0,00000	-939 288,28548	939 288,28548
223	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	1 827 466,07911	1 386 321,07455	441 145,00456	1 395 490,21230	963 828,09200	431 662,12030	336 018,24146	-606 983,94505	943 002,18651
224	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	3 535 496,68855	2 944 629,03426	590 867,63429	3 143 140,37251	2 563 073,79086	580 066,58165	5 590 238,11514	4 328 378,66260	1 261 859,45254
КАПІТАЛ												
Клас 5												
225	5000	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	323 072,87500	323 072,87500	0,00000

226	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	323 072,87500	323 072,87500	0,00000
227	5010	Емісійні різниці	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	196 641,55868	196 641,55868	0,00000
228	Усього за групою 501	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	196 641,55868	196 641,55868	0,00000
229	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	396 961,61759	396 961,61759	0,00000
230	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	396 961,61759	396 961,61759	0,00000
231	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	385 038,51357	385 038,51357	0,00000
232	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	385 038,51357	385 038,51357	0,00000
233	5040	Прибуток звітного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	460 353,78604	460 353,78604	0,00000
234	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	460 353,78604	460 353,78604	0,00000
235	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 762 068,35088	1 762 068,35088	0,00000
236	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24 327,21157	24 327,21157	0,00000
237	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-72,40000	-72,40000	0,00000
238	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24 254,81157	24 254,81157	0,00000
239	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24 254,81157	24 254,81157	0,00000
240	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	188 339,31781	188 339,31781	0,00000
241	Усього за групою 599		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	188 339,31781	188 339,31781	0,00000
242	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	188 339,31781	188 339,31781	0,00000
243	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 974 662,48026	1 974 662,48026	0,00000
244	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 974 662,48026	1 974 662,48026	0,00000
245	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	3 535 496,66855	2 944 629,03426	590 867,63429	3 143 140,37251	2 563 073,79086	580 066,58165	7 564 900,59540	6 303 041,14286	1 261 859,45254	

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ

Клас 6

246	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 341,85520	3 341,85520	0,00000	12 847,19584	12 847,19584	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
247	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	27 545,75416	27 545,75416	0,00000
248	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 341,85520	3 341,85520	0,00000	12 847,19584	12 847,19584	0,00000	0,00000	27 545,75416	27 545,75416	0,00000
249	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,29984	0,29984	0,00000	41,63598	41,63598	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
250	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	117,56234	117,56234	0,00000
251	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	77 260,89851	77 260,89851	0,00000	370 665,66313	370 665,66313	0,00000	0,00000	-11 083,13686	-11 083,13686	0,00000
252	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	844 144,21326	844 144,21326	0,00000
253	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,40907	0,40907	0,00000	8,30631	8,30631	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
254	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23,10867	23,10867	0,00000
255	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	77 261,60742	77 261,60742	0,00000	370 715,60542	370 715,60542	0,00000	0,00000	833 201,74741	833 201,74741	0,00000
256	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	42,07606	42,07606	0,00000	1 210,30116	1 210,30116	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
257	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 947,57233	1 947,57233	0,00000
258	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	42,07606	42,07606	0,00000	1 210,30116	1 210,30116	0,00000	0,00000	1 947,57233	1 947,57233	0,00000
259	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	80 645,53868	80 645,53868	0,00000	384 773,10242	384 773,10242	0,00000	0,00000	862 695,07390	862 695,07390	0,00000
260	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3,82931	3,82931	0,00000	166,29807	166,29807	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
261	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	476,39408	476,39408	0,00000
262	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	9 051,19740	9 051,19740	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
263	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	32 521,53770	32 521,53770	0,00000

264	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	3,82931	3,82931	0,00000	9 217,49547	9 217,49547	0,00000	32 997,93178	32 997,93178	0,00000
265	6141	Інші процентні доходи	А	0,00000	0,00000	0,00000	319,38060	319,38060	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
266	6141	Інші процентні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	940,43338	940,43338	0,00000
267	Усього за групою 614	Інші процентні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	319,38060	319,38060	0,00000	940,43338	940,43338	0,00000
268	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	3,82931	3,82931	0,00000	9 536,87607	9 536,87607	0,00000	33 938,36516	33 938,36516	0,00000
269	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	114 002,22464	114 002,22464	0,00000	113 848,01679	113 848,01679	0,00000	-4 589,72725	-4 589,72725	0,00000
270	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 914,46678	3 914,46678	0,00000
271	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	114 002,22464	114 002,22464	0,00000	113 848,01679	113 848,01679	0,00000	-675,26047	-675,26047	0,00000
272	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	1 037,42052	1 037,42052	0,00000	2 708,92712	2 708,92712	0,00000	-4 726,45310	-4 726,45310	0,00000
273	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 749,09903	11 749,09903	0,00000
274	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	1 037,42052	1 037,42052	0,00000	2 708,92712	2 708,92712	0,00000	7 022,64593	7 022,64593	0,00000
275	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	115 039,64516	115 039,64516	0,00000	116 556,94391	116 556,94391	0,00000	6 347,38546	6 347,38546	0,00000
276	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,24770	0,24770	0,00000	0,61799	0,61799	0,00000
277	Усього за групою 632	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,24770	0,24770	0,00000	0,61799	0,61799	0,00000
278	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	33,51579	33,51579	0,00000	33,51579	33,51579	0,00000
279	Усього за групою 636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	33,51579	33,51579	0,00000	33,51579	33,51579	0,00000
280	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	135,71784	135,71784	0,00000	398,53392	398,53392	0,00000
281	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	7,96818	7,96818	0,00000	128,27897	128,27897	0,00000	333,35397	333,35397	0,00000
282	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	153,46426	153,46426	0,00000	457,64776	457,64776	0,00000
283	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	7,96818	7,96818	0,00000	417,46107	417,46107	0,00000	1 189,53565	1 189,53565	0,00000
284	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	7,96818	7,96818	0,00000	451,22456	451,22456	0,00000	1 223,66943	1 223,66943	0,00000
285	6499	Інші доходи	П	11,73690	11,73690	0,00000	390,71309	390,71309	0,00000	1 529,46709	1 529,46709	0,00000
286	Усього за групою 649	Інші доходи	П	11,73690	11,73690	0,00000	390,71309	390,71309	0,00000	1 529,46709	1 529,46709	0,00000
287	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	11,73690	11,73690	0,00000	390,71309	390,71309	0,00000	1 529,46709	1 529,46709	0,00000
288	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,00000	3,00000	0,00000
289	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,00000	3,00000	0,00000
290	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	7,75058	7,75058	0,00000	17 973,07432	17 973,07432	0,00000	49 136,66525	49 136,66525	0,00000
291	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,24663	0,24663	0,00000	0,50348	0,50348	0,00000
292	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	122,00791	122,00791	0,00000	225,90637	225,90637	0,00000
293	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	1,18910	1,18910	0,00000	4 927,29711	4 927,29711	0,00000	14 560,77013	14 560,77013	0,00000
294	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	8,93968	8,93968	0,00000	23 022,62597	23 022,62597	0,00000	63 923,84523	63 923,84523	0,00000
295	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	8,93968	8,93968	0,00000	23 022,62597	23 022,62597	0,00000	63 926,84523	63 926,84523	0,00000
296	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	253,56256	253,56256	0,00000	2 625,21887	2 625,21887	0,00000	7 147,36021	7 147,36021	0,00000
297	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	253,56256	253,56256	0,00000	2 625,21887	2 625,21887	0,00000	7 147,36021	7 147,36021	0,00000
298	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	253,56256	253,56256	0,00000	2 625,21887	2 625,21887	0,00000	7 147,36021	7 147,36021	0,00000
299	Усього за класом 6	Доходи	П	195 971,22047	195 971,22047	0,00000	537 356,70489	537 356,70489	0,00000	976 808,16648	976 808,16648	0,00000
300	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	195 971,22047	195 971,22047	0,00000	537 356,70489	537 356,70489	0,00000	976 808,16648	976 808,16648	0,00000

ВИТРАТИ
Клас 7

301	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 964,38337	2 964,38337	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 367,64852	8 367,64852	0,00000
302	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 078,47664	2 078,47664	0,00000	30,86146	30,86146	0,00000	6 451,44145	6 451,44145	0,00000
303	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	494,26691	494,26691	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 472,97211	1 472,97211	0,00000
304	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 537,12692	5 537,12692	0,00000	30,86146	30,86146	0,00000	16 292,06208	16 292,06208	0,00000
305	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	1 014,93731	1 014,93731	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 910,07337	2 910,07337	0,00000
306	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	43 662,03977	43 662,03977	0,00000	1 954,64898	1 954,64898	0,00000	122 039,75254	122 039,75254	0,00000
307	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	59,62954	59,62954	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	159,52134	159,52134	0,00000
308	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	44 736,60662	44 736,60662	0,00000	1 954,64898	1 954,64898	0,00000	125 109,34725	125 109,34725	0,00000
309	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	666,79445	666,79445	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 393,25428	1 393,25428	0,00000
310	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	2 381,29021	2 381,29021	0,00000	13,33300	13,33300	0,00000	6 894,06220	6 894,06220	0,00000
311	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	3 048,08466	3 048,08466	0,00000	13,33300	13,33300	0,00000	8 287,31648	8 287,31648	0,00000
312	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	53 321,81820	53 321,81820	0,00000	1 998,84344	1 998,84344	0,00000	149 688,72581	149 688,72581	0,00000
313	7300	Витрати на СЕП	А	66,73590	66,73590	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	187,39100	187,39100	0,00000
314	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	3 247,18992	3 247,18992	0,00000	498,16800	498,16800	0,00000	8 050,56298	8 050,56298	0,00000
315	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	3 313,92582	3 313,92582	0,00000	498,16800	498,16800	0,00000	8 237,95398	8 237,95398	0,00000

316	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	128,89681	128,89681	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	394,92466	394,92466	0,00000
317	Усього за групою 732	Витрати від модифікації фінансових активів	П	128,89681	128,89681	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	394,92466	394,92466	0,00000
318	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	A	47,80600	47,80600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	47,80600	47,80600	0,00000
319	Усього за групою 736	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	П	47,80600	47,80600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	47,80600	47,80600	0,00000
320	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	679,00000	679,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 042,80000	2 042,80000	0,00000
321	7392	Витрати на аудит	A	225,00000	225,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	675,00000	675,00000	0,00000
322	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	2 892,49812	2 892,49812	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 293,06984	9 293,06984	0,00000
323	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	A	4 008,57651	4 008,57651	0,00000	10,80000	10,80000	0,00000	10 327,72298	10 327,72298	0,00000
324	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	105,13222	105,13222	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	105,24182	105,24182	0,00000
325	7399	Інші операційні витрати	A	731,87956	731,87956	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 522,26614	2 522,26614	0,00000
326	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	8 642,08641	8 642,08641	0,00000	10,80000	10,80000	0,00000	24 966,10078	24 966,10078	0,00000
327	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	12 132,71504	12 132,71504	0,00000	508,96800	508,96800	0,00000	33 646,78542	33 646,78542	0,00000
328	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	51 462,99473	51 462,99473	0,00000	4 638,37552	4 638,37552	0,00000	140 212,37108	140 212,37108	0,00000
329	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	8 990,73320	8 990,73320	0,00000	1 005,48248	1 005,48248	0,00000	23 681,91199	23 681,91199	0,00000
330	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	687,80276	687,80276	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 575,28503	2 575,28503	0,00000
331	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	501,98505	501,98505	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 170,36706	1 170,36706	0,00000
332	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	61 643,51574	61 643,51574	0,00000	5 643,85800	5 643,85800	0,00000	167 639,93516	167 639,93516	0,00000
333	7411	Податок на землю	A	54,49907	54,49907	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	163,49721	163,49721	0,00000
334	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1 950,00000	1 950,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 950,00000	5 950,00000	0,00000
335	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	879,96223	879,96223	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 566,41360	2 566,41360	0,00000
336	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	2 884,46130	2 884,46130	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 679,91081	8 679,91081	0,00000
337	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	175,88511	175,88511	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	364,99921	364,99921	0,00000
338	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	21,82933	21,82933	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31,62933	31,62933	0,00000
339	7423	Амортизація	A	5 275,00780	5 275,00780	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16 450,69960	16 450,69960	0,00000
340	7424	Амортизація активів з права користування	A	3 512,24257	3 512,24257	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 414,38187	9 414,38187	0,00000
341	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	8 984,96481	8 984,96481	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	26 261,71001	26 261,71001	0,00000
342	7430	Витрати на комунальні послуги	A	1 760,03831	1 760,03831	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 242,51856	6 242,51856	0,00000
343	7431	Господарські витрати	A	1 919,69359	1 919,69359	0,00000	35,04071	35,04071	0,00000	5 161,48984	5 161,48984	0,00000
344	7432	Витрати на охорону	A	151,46920	151,46920	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	454,40760	454,40760	0,00000
345	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	275,82345	275,82345	0,00000	12,96000	12,96000	0,00000	863,47423	863,47423	0,00000
346	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	4 107,02455	4 107,02455	0,00000	48,00071	48,00071	0,00000	12 721,89023	12 721,89023	0,00000
347	7450	Поштово-телефонні витрати	A	2 264,16708	2 264,16708	0,00000	36,38110	36,38110	0,00000	6 950,03237	6 950,03237	0,00000
348	7452	Витрати на відрядження	A	38,56784	38,56784	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	74,96140	74,96140	0,00000
349	7454	Представницькі витрати	A	1,30000	1,30000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18,08657	18,08657	0,00000
350	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	3 771,99844	3 771,99844	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 324,00826	11 324,00826	0,00000
351	7456	Спонсорство та добročинність	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18,21600	18,21600	0,00000
352	7457	Інші адміністративні витрати	A	62,60829	62,60829	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	179,68083	179,68083	0,00000
353	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	6 138,64165	6 138,64165	0,00000	36,38110	36,38110	0,00000	18 564,98543	18 564,98543	0,00000
354	7499	Інші витрати	A	158,70379	158,70379	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	726,71522	726,71522	0,00000
355	Усього за групою 749	Інші витрати	П	158,70379	158,70379	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	726,71522	726,71522	0,00000
356	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	83 917,31184	83 917,31184	0,00000	5 728,23981	5 728,23981	0,00000	234 595,14686	234 595,14686	0,00000
357	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	13 260,73610	13 260,73610	0,00000	0,76500	0,76500	0,00000	41 054,48656	41 054,48656	0,00000
358	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0,20000	0,20000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,20000	0,20000	0,00000
359	7509	Інші комісійні витрати	A	1 795,34036	1 795,34036	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 421,01259	5 421,01259	0,00000
360	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	15 056,27646	15 056,27646	0,00000	0,76500	0,76500	0,00000	46 475,69915	46 475,69915	0,00000
361	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	15 056,27646	15 056,27646	0,00000	0,76500	0,76500	0,00000	46 475,69915	46 475,69915	0,00000
362	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	85,23520	85,23520	0,00000	268,96708	268,96708	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	-222,77622	-222,77622	0,00000
364	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	212 513,62126	212 513,62126	0,00000	119 143,81431	119 143,81431	0,00000	259 862,18192	259 862,18192	0,00000
365	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	2 681,76097	2 681,76097	0,00000	1 036,69053	1 036,69053	0,00000	1 511,15315	1 511,15315	0,00000
366	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	45,85613	45,85613	0,00000	38,28067	38,28067	0,00000	63,15358	63,15358	0,00000
367	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	215 326,47356	215 326,47356	0,00000	120 487,75259	120 487,75259	0,00000	261 213,71243	261 213,71243	0,00000
368	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	215 326,47356	215 326,47356	0,00000	120 487,75259	120 487,75259	0,00000	261 213,71243	261 213,71243	0,00000
369	7900	Податок на прибуток	A	22 640,61900	22 640,61900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	62 848,77900	62 848,77900	0,00000
370	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	22 640,61900	22 640,61900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	62 848,77900	62 848,77900	0,00000
371	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	22 640,61900	22 640,61900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	62 848,77900	62 848,77900	0,00000
372	Усього за класом 7	Витрати	П	402 395,21410	402 395,21410	0,00000	128 724,56884	128 724,56884	0,00000	788 468,84867	788 468,84867	0,00000
373	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	402 395,21410	402 395,21410	0,00000	128 724,56884	128 724,56884	0,00000	788 468,84867	788 468,84867	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	188 339,31781	188 339,31781	0,00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
375	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	686 118,89111	686 118,89111	0,00000	665 247,74507	665 247,74507	0,00000	8 143 301,97198	8 143 301,97198	0,00000
376	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	686 118,89111	686 118,89111	0,00000	665 247,74507	665 247,74507	0,00000	8 143 301,97198	8 143 301,97198	0,00000
377	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	686 118,89111	686 118,89111	0,00000	665 247,74507	665 247,74507	0,00000	8 143 301,97198	8 143 301,97198	0,00000
378	9500	Отримана застава	А	0,00000	0,00000	0,00000	699,29400	699,29400	0,00000	519 388,44050	519 388,44050	0,00000
379	Усього за групою 950	Отримана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	699,29400	699,29400	0,00000	519 388,44050	519 388,44050	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	699,29400	699,29400	0,00000	549 278,11050	549 278,11050	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	220 733,18969	220 599,82233	133,36736	3 560,52570	3 443,17712	117,34858	1 050 562,08227	1 044 801,42620	5 760,65607
386	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	220 733,18969	220 599,82233	133,36736	3 560,52570	3 443,17712	117,34858	1 050 597,34916	1 044 836,69309	5 760,65607
387	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	207 881,44297	207 708,21595	173,22702	2 961,70080	2 820,14820	141,55260	829 273,99058	822 695,06793	6 578,92265
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	24,57136	0,00000	24,57136	13,04376	0,00000	13,04376	718,43727	306,76303	411,67424
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	207 906,01433	207 708,21595	197,79838	2 974,74456	2 820,14820	154,59636	830 265,07887	823 274,48198	6 990,59689
393	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	428 639,20402	428 308,03828	331,16574	6 535,27026	6 263,32532	271,94494	1 880 862,42803	1 868 111,17507	12 751,25296
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	15,57800	15,57800	0,00000	7,97600	7,97600	0,00000	194,60600	194,60600	0,00000
399	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	15,57800	15,57800	0,00000	7,97600	7,97600	0,00000	194,60600	194,60600	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	15,00300	15,00300	0,00000	13,93500	13,93500	0,00000	542,00100	542,00100	0,00000
402	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	15,00300	15,00300	0,00000	13,93500	13,93500	0,00000	542,19800	542,19800	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	0,00500	0,00500	0,00000	1,09800	1,09800	0,00000
405	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00500	0,00500	0,00000	1,62800	1,62800	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	2,39666	2,39666	0,00000	110,26001	110,26001	0,00000
409	Усього за групою 986	Операції з обслуговування кредитів	П	0,00000	0,00000	0,00000	2,39666	2,39666	0,00000	110,26001	110,26001	0,00000
410	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	9,36000	9,36000	0,00000	9,35900	9,35900	0,00000	679,85600	679,85600	0,00000
411	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	9,36000	9,36000	0,00000	9,35900	9,35900	0,00000	679,85600	679,85600	0,00000
412	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	39,94100	39,94100	0,00000	33,67166	33,67166	0,00000	1 528,59201	1 528,59201	0,00000
413	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 114 798,03613	1 114 466,87039	331,16574	672 515,98099	672 244,03605	271,94494	10 575 047,16531	10 562 295,91235	12 751,25296
414	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	1 114 798,03613	1 114 466,87039	331,16574	672 515,98099	672 244,03605	271,94494	10 575 047,16531	10 562 295,91235	12 751,25296
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
415	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	А	708 231,91672	666 172,13507	42 059,78165	728 443,30099	686 369,99111	42 073,30988	1 154 760,36201	45 881,23982	1 108 879,12219
416	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	708 231,91672	666 172,13507	42 059,78165	728 443,30099	686 369,99111	42 073,30988	1 154 760,36201	45 881,23982	1 108 879,12219
417	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	А	6 562,94196	6 290,99698	271,94498	428 673,14508	428 341,97928	331,16580	50 752,97425	50 752,97425	0,00000
418	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	6 562,94196	6 290,99698	271,94498	428 673,14508	428 341,97928	331,16580	50 752,97425	50 752,97425	0,00000
419	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	42 957,96011	42 957,96011	0,00000	42 957,96009	42 957,96009	0,00000	0,00004	0,00004	0,00000
420	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	42 957,96011	42 957,96011	0,00000	42 957,96009	42 957,96009	0,00000	0,00004	0,00004	0,00000
421	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	757 752,81879	715 421,09216	42 331,72663	1 200 074,40616	1 157 669,93048	42 404,47568	1 205 513,33630	96 634,21411	1 108 879,12219
422	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	757 752,81879	715 421,09216	42 331,72663	1 200 074,40616	1 157 669,93048	42 404,47568	1 205 513,33630	96 634,21411	1 108 879,12219

423	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	757 752,81879	715 421,09216	42 331,72663	1 200 074,40616	1 157 669,93048	42 404,47568	1 205 513,33630	96 634,21411	1 108 879,12219
424	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	1 872 550,85492	1 829 887,86255	42 662,89237	1 872 590,38715	1 829 913,96653	42 676,42062	11 780 560,50161	10 658 930,12646	1 121 630,37515
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
425	9031	Отримані гарантії	П	561,55948	251,10000	310,45948	522,02725	225,09600	296,93125	46 325,97760	30 429,84653	15 896,13107
426	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	561,55948	251,10000	310,45948	522,02725	225,09600	296,93125	46 325,97760	30 429,84653	15 896,13107
427	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	561,55948	251,10000	310,45948	522,02725	225,09600	296,93125	46 325,97760	30 429,84653	15 896,13107
428	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	561,55948	251,10000	310,45948	522,02725	225,09600	296,93125	46 325,97760	30 429,84653	15 896,13107
429	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	561,55948	251,10000	310,45948	522,02725	225,09600	296,93125	46 325,97760	30 429,84653	15 896,13107
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
430	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 858 977,79231	8 765 994,80119	1 092 982,99112
431	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 858 977,79231	8 765 994,80119	1 092 982,99112
432	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 875 256,73170	1 862 505,47871	12 751,25299
433	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 875 256,73170	1 862 505,47871	12 751,25299
434	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 734 234,52401	10 628 500,27990	1 105 734,24411
435	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 734 234,52401	10 628 500,27990	1 105 734,24411
436	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 734 234,52401	10 628 500,27990	1 105 734,24411
437	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	561,55948	251,10000	310,45948	522,02725	225,09600	296,93125	11 780 560,50161	10 658 930,12643	1 121 630,37518