

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Ідея Банк" (м. Львів) станом на 01.05.2025 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	1 074 240,22362	751 317,19240	322 923,03122	1 082 817,32064	757 128,75380	325 688,56684	87 012,51386	54 057,88630	32 954,62756
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	47 896,64000	47 896,64000	0,00000	47 133,74000	47 133,74000	0,00000	8 384,00000	8 384,00000	0,00000
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	401 061,18325	371 816,89800	29 244,28525	401 061,18325	371 816,89800	29 244,28525	0,00000	0,00000	0,00000
4	Усього за групою 100		П	1 523 198,04687	1 171 030,73040	352 167,31647	1 531 012,24389	1 176 079,39180	354 932,85209	95 396,51386	62 441,88630	32 954,62756
5	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	15,32409	0,00000	15,32409	21,86565	0,00000	21,86565	-890,66506	-508,18420	-382,48086
6	Усього за групою 109		П	15,32409	0,00000	15,32409	21,86565	0,00000	21,86565	-890,66506	-508,18420	-382,48086
7	Усього за розділом 10		П	1 523 213,37096	1 171 030,73040	352 182,64056	1 531 034,10954	1 176 079,39180	354 954,71774	94 505,84880	61 933,70210	32 572,14670
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	1,31404	0,00000	1,31404	1,67762	0,00000	1,67762	9,66427	0,00000	9,66427
9	Усього за групою 110		П	1,31404	0,00000	1,31404	1,67762	0,00000	1,67762	9,66427	0,00000	9,66427
10	Усього за розділом 11		П	1,31404	0,00000	1,31404	1,67762	0,00000	1,67762	9,66427	0,00000	9,66427
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	17 445 864,60343	17 445 864,60343	0,00000	17 537 882,18711	17 537 882,18711	0,00000	424 681,70392	424 681,70392	0,00000
12	Усього за групою 120		П	17 445 864,60343	17 445 864,60343	0,00000	17 537 882,18711	17 537 882,18711	0,00000	424 681,70392	424 681,70392	0,00000
13	Усього за розділом 12		П	17 445 864,60343	17 445 864,60343	0,00000	17 537 882,18711	17 537 882,18711	0,00000	424 681,70392	424 681,70392	0,00000
14	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	941,80000	0,00000	941,80000	855,80000	0,00000	855,80000	41 564,70000	0,00000	41 564,70000
15	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1,82208	0,00000	1,82208	2,59553	0,00000	2,59553	11,88917	0,00000	11,88917
16	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	165,46638	0,00000	165,46638	5,84574	0,00000	5,84574	442,95002	0,00000	442,95002
17	Усього за групою 142		П	1 109,08846	0,00000	1 109,08846	864,24127	0,00000	864,24127	42 019,53919	0,00000	42 019,53919
18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11 920 000,00000	11 920 000,00000	0,00000	12 060 000,00000	12 060 000,00000	0,00000	360 000,00000	360 000,00000	0,00000
19	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 828,51200	6 828,51200	0,00000	6 887,96440	6 887,96440	0,00000	152,87760	152,87760	0,00000
20	Усього за групою 144		П	11 926 828,51200	11 926 828,51200	0,00000	12 066 887,96440	12 066 887,96440	0,00000	360 152,87760	360 152,87760	0,00000
21	Усього за розділом 14		П	11 927 937,60046	11 926 828,51200	1 109,08846	12 067 752,20567	12 066 887,96440	864,24127	402 172,41679	360 152,87760	42 019,53919
22	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 288 679,67711	700 932,65991	587 747,01720	1 303 422,93958	708 928,32714	594 494,61244	151 081,37901	331,42564	150 749,95337
23	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	179,69170	40,57172	139,11998	70,65261	0,59339	70,05922	-795,25350	-1,65713	-793,59637
24	Усього за групою 150		П	1 288 859,36881	700 973,23163	587 886,13718	1 303 493,59219	708 928,92053	594 564,67166	150 286,12551	329,76851	149 956,35700
25	Усього за розділом 15		П	1 288 859,36881	700 973,23163	587 886,13718	1 303 493,59219	708 928,92053	594 564,67166	150 286,12551	329,76851	149 956,35700
26	1811	Дебиторська заборгованість за операціями з готівкою	A	550 040,91195	341 461,40800	208 579,50395	550 040,91195	341 461,40800	208 579,50395	0,00000	0,00000	0,00000
27	Усього за групою 181		П	550 040,91195	341 461,40800	208 579,50395	550 040,91195	341 461,40800	208 579,50395	0,00000	0,00000	0,00000
28	1832	Кошти банків у розрахунках	A	5 284,63896	5 146,00600	138,63296	271,97976	146,00600	125,97376	120 475,32384	114 357,00000	6 118,32384
29	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0,62986	0,00000	0,62986	25,69316	25,00000	0,69316	-601,27662	-570,68500	-30,59162
30	Усього за групою 183		П	5 285,26882	5 146,00600	139,26282	297,67292	171,00600	126,66692	119 874,04722	113 786,31500	6 087,73222
31	Усього за розділом 18		П	555 326,18077	346 607,41400	208 718,76677	550 338,58487	341 632,41400	208 706,17087	119 874,04722	113 786,31500	6 087,73222
32	Усього за класом 1		П	32 741 202,43847	31 591 304,49146	1 149 897,94701	32 990 502,35700	31 831 410,87784	1 159 091,47916	1 191 529,80651	960 884,36713	230 645,43938
Клас 2												
33	2060	Кошти банків у розрахунках у суб'єктів господарювання	A	3 648,32738	0,00000	3 648,32738	3 158,16646	0,00000	3 158,16646	92 977,43452	0,00000	92 977,43452
34	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	27 452,20311	27 452,20311	0,00000	22 485,01471	22 485,01471	0,00000	253 438,16021	253 438,16021	0,00000
35	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 746,10617	3 746,10617	0,00000	2 721,76900	2 721,76900	0,00000	37 791,30566	37 791,30566	0,00000
36	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	-341,52112	-341,52112	0,00000

37	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13 554,78275	13 554,78275	0,00000	12 373,28153	12 373,28153	0,00000	22 703,96353	22 703,96353	0,00000
38	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 629,85678	4 532,53741	97,31937	6 794,84942	6 672,53144	122,31798	-81 367,02888	-76 625,17952	-4 741,84936
39	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	53 031,27619	49 285,62944	3 745,64675	47 533,08112	44 252,59668	3 280,48444	325 202,31392	236 966,72876	88 235,58516
40	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	53 031,27619	49 285,62944	3 745,64675	47 533,08112	44 252,59668	3 280,48444	325 202,31392	236 966,72876	88 235,58516
41	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 106 910,67322	1 106 895,43987	15,23335	925 881,20664	925 867,58418	13,62246	7 632 022,54798	7 631 363,48299	659,06499
42	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	24 827,24345	24 827,24345	0,00000	29 167,18026	29 167,18026	0,00000	110 147,16187	110 147,16187	0,00000
43	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	-72 551,99124	-72 551,99124	0,00000
44	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	505 107,77302	505 071,35372	36,41930	442 648,66095	442 616,03717	32,62378	2 174 915,02772	2 173 331,31384	1 583,71388
45	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	168 895,85056	168 849,60998	46,24058	225 532,38263	225 480,73549	51,64714	-4 459 282,45210	-4 457 039,67321	-2 242,77889
46	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 805 741,54025	1 805 643,64702	97,89323	1 623 229,43048	1 623 131,53710	97,89338	5 385 250,29423	5 385 250,29425	-0,00002
47	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	2,54164	2,54164	0,00000	420,40551	420,40551	0,00000
48	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,38656	0,38656	0,00000	25,95233	25,95233	0,00000
49	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7,97915	7,97915	0,00000	8,25836	8,25836	0,00000	2,11838	2,11838	0,00000
50	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7,97915	7,97915	0,00000	11,18656	11,18656	0,00000	448,47622	448,47622	0,00000
51	2240	Придбани (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 374,71650	10 374,71650	0,00000	982,62998	982,62998	0,00000	43 761,88223	43 761,88223	0,00000
52	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	162,83150	162,83150	0,00000	43,34718	43,34718	0,00000	564,61775	564,61775	0,00000
53	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	-649,08709	-649,08709	0,00000
54	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 382,17548	2 382,17548	0,00000	1 655,45212	1 655,45212	0,00000	2 176,13987	2 176,13987	0,00000
55	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 399,24619	2 399,24619	0,00000	3 814,74000	3 814,74000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
56	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	-13 688,31475	-13 688,31475	0,00000
57	Усього за групою 224	Придбани (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15 318,96967	15 318,96967	0,00000	6 496,16928	6 496,16928	0,00000	32 165,23801	32 165,23801	0,00000
58	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 821 068,48907	1 820 970,59584	97,89323	1 629 736,78632	1 629 638,89294	97,89338	5 417 864,00846	5 417 864,00848	-0,00002
59	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	5 127 170,92536	5 019 829,29360	107 341,63176	5 054 891,82872	4 949 209,39468	105 682,43404	0,00600	0,00600	0,00000
60	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
61	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 127 170,92536	5 019 829,29360	107 341,63176	5 054 891,82872	4 949 209,39468	105 682,43404	0,00000	0,00000	0,00000
62	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	2 941 318,61118	2 898 748,82842	42 569,78276	2 995 445,85640	2 946 819,13990	48 626,71650	5 100,09355	5 095,50937	4,58418
63	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	2 408,96392	2 408,96392	0,00000	1 518,00539	1 518,00539	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
64	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	4,88942	4,87215	0,01727	5,21728	5,20344	0,01384	46,86045	46,22703	0,63342
65	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	4 986,03733	4 986,01592	0,02141	4 744,16346	4 739,55890	4,60456	-5 146,95385	-5 141,73623	-5,21762
66	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	2 948 718,50185	2 906 148,68041	42 569,82144	3 001 713,24253	2 953 081,90763	48 631,33490	0,00015	0,00017	-0,00002
67	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	1 410 605,49134	1 410 459,00155	146,48979	1 378 642,22486	1 378 490,46532	151,75954	0,00000	0,00000	0,00000
68	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	1 410 605,49134	1 410 459,00155	146,48979	1 378 642,22486	1 378 490,46532	151,75954	0,00000	0,00000	0,00000
69	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	9 486 494,91855	9 336 436,97556	150 057,94299	9 435 247,29611	9 280 781,76763	154 465,52848	0,00015	0,00017	-0,00002
70	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	112 588,57075	21 569,13318	91 019,43757	112 588,57075	21 569,13318	91 019,43757	0,00000	0,00000	0,00000
71	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	100 959,09079	97 698,76207	3 260,32872	3 218,79584	39,37134	3 179,42450	109 690,98769	104 861,25356	4 829,73413
72	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	213 547,66154	119 267,89525	94 279,76629	115 807,36659	21 608,50452	94 198,86207	109 690,98769	104 861,25356	4 829,73413
73	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	46,45308	36,55191	9,90117	97 706,42086	97 693,26328	13,15758	-109 123,02370	-104 415,03088	-4 707,99282
74	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	46,45308	36,55191	9,90117	97 706,42086	97 693,26328	13,15758	-109 123,02370	-104 415,03088	-4 707,99282

75	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	213 594,11462	119 304,44716	94 289,66746	213 513,78745	119 301,76780	94 212,01965	567,96399	446,22268	121,74131
76	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	42 682,14000	42 682,14000	0,00000	42 682,14000	42 682,14000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
77	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	4 562 810,37299	4 440 039,72837	122 770,64462	4 549 265,72903	4 428 704,31077	120 561,41826	61 167,51324	59 977,83973	1 189,67351
78	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	4 605 492,51299	4 482 721,86837	122 770,64462	4 591 947,86903	4 471 386,45077	120 561,41826	61 167,51324	59 977,83973	1 189,67351
79	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	4 605 492,51299	4 482 721,86837	122 770,64462	4 591 947,86903	4 471 386,45077	120 561,41826	61 167,51324	59 977,83973	1 189,67351
80	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	16 179 681,31142	15 808 719,51637	370 961,79505	15 917 978,82003	15 545 361,47582	372 617,34421	5 804 801,79976	5 715 254,79982	89 546,99994
Клас 3												
81	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	72,40000	72,40000	0,00000
82	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-72,40000	-72,40000	0,00000
83	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
84	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
85	3400	Запаси на складі	А	60,41381	60,41381	0,00000	53,53848	53,53848	0,00000	1 363,16641	1 363,16641	0,00000
86	3402	Запаси в підвітних осіб	А	314,88230	314,88230	0,00000	968,06844	968,06844	0,00000	5 166,78309	5 166,78309	0,00000
87	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	375,29611	375,29611	0,00000	1 021,60692	1 021,60692	0,00000	6 529,94950	6 529,94950	0,00000
88	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	375,29611	375,29611	0,00000	1 021,60692	1 021,60692	0,00000	6 529,94950	6 529,94950	0,00000
89	3500	Витрати майбутніх періодів	А	4 469,02567	4 469,02567	0,00000	775,64074	775,64074	0,00000	12 136,09573	12 136,09573	0,00000
90	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	4 469,02567	4 469,02567	0,00000	775,64074	775,64074	0,00000	12 136,09573	12 136,09573	0,00000
91	3510	Дебіторська заборгованість за придбання активів	А	4 652,73608	4 652,73608	0,00000	4 774,39568	4 774,39568	0,00000	2 878,37151	2 878,37151	0,00000
92	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	35 174,86363	34 597,80468	577,05895	33 159,80994	32 582,75099	577,05895	12 145,65642	12 145,65642	0,00000
93	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	39 827,59971	39 250,54076	577,05895	37 934,20562	37 357,14667	577,05895	15 024,02793	15 024,02793	0,00000
94	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	1 706,97989	1 706,97989	0,00000	21,45461	21,45461	0,00000	8 622,76296	8 622,76296	0,00000
95	3521	Відстрочений податковий актив	А	0,00000	0,00000	0,00000	6 449,89200	6 449,89200	0,00000	176 938,74500	176 938,74500	0,00000
96	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	25 080,16091	25 080,16091	0,00000	10 695,34972	10 695,34972	0,00000	18 255,20235	18 255,20235	0,00000
97	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	26 787,14080	26 787,14080	0,00000	17 166,69633	17 166,69633	0,00000	203 816,71031	203 816,71031	0,00000
98	3540	Дебіторська заборгованість за придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	688 611,58059	340 850,93755	347 760,64304	688 611,58059	340 850,93755	347 760,64304	0,00000	0,00000	0,00000
99	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	23 986 887,96440	23 986 887,96440	0,00000	23 986 887,96440	23 986 887,96440	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
100	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	24 675 499,54499	24 327 738,90195	347 760,64304	24 675 499,54499	24 327 738,90195	347 760,64304	0,00000	0,00000	0,00000
101	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрадження	А	112,24702	112,24702	0,00000	77,60510	77,60510	0,00000	41,54776	41,54776	0,00000
102	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	80,71474	80,71474	0,00000	97,17132	97,17132	0,00000	0,04500	0,04500	0,00000
103	3552	Нестачі та інші нараховування на працівників банку	А	9,95288	0,00000	9,95288	9,80690	0,00000	9,80690	1 001,37717	806,86053	194,51664
104	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	202,91464	192,96176	9,95288	184,58332	174,77642	9,80690	1 042,96993	848,45329	194,51664
105	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	1 107,69982	1 107,69982	0,00000	1 113,90465	1 113,90465	0,00000	536,74434	536,74434	0,00000
106	3578	Інші нараховані доходи	А	236,29959	236,29959	0,00000	218,17287	218,17287	0,00000	88,41273	88,41273	0,00000
107	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	1 343,99941	1 343,99941	0,00000	1 332,07752	1 332,07752	0,00000	625,15707	625,15707	0,00000
108	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 351,08927	1 345,52442	5,56485	4 386,03505	4 376,17635	9,85870	-8 318,69267	-8 124,17603	-194,51664
109	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	7,81268	7,81268	0,00000	10,08440	10,08440	0,00000	-255,82879	-255,82879	0,00000
110	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 358,90195	1 353,33710	5,56485	4 396,11945	4 386,26075	9,85870	-8 574,52146	-8 380,00482	-194,51664
111	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	24 749 489,12717	24 401 135,90745	348 353,21972	24 737 288,86797	24 388 931,50038	348 357,36759	224 070,43951	224 070,43951	0,00000
112	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	104,48160	30,39280	74,08880	114,48160	40,39280	74,08880	0,00000	0,00000	0,00000
113	Усього за групою 371	Дебетові суми до з'ясування	П	104,48160	30,39280	74,08880	114,48160	40,39280	74,08880	0,00000	0,00000	0,00000
114	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	1 587 465,47580	1 225 567,28917	361 898,18663	1 594 408,22175	1 232 510,04953	361 898,17222	4 046,00493	4 045,73636	0,26857
115	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	1 587 465,47580	1 225 567,28917	361 898,18663	1 594 408,22175	1 232 510,04953	361 898,17222	4 046,00493	4 045,73636	0,26857
116	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	1 587 569,95740	1 225 597,68197	361 972,27543	1 594 522,70335	1 232 550,44233	361 972,26102	4 046,00493	4 045,73636	0,26857
117	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	585 670,92842	0,00000	585 670,92842	571 986,21421	0,00000	571 986,21421	1 161 948,47096	0,00000	1 161 948,47096
118	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 161 948,47096	-1 161 948,47096	0,00000
119	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	585 670,92842	0,00000	585 670,92842	571 986,21421	0,00000	571 986,21421	0,00000	-1 161 948,47096	1 161 948,47096
120	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	585 670,92842	0,00000	585 670,92842	571 986,21421	0,00000	571 986,21421	0,00000	-1 161 948,47096	1 161 948,47096
121	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	26 923 105,30910	25 627 108,88553	1 295 996,42357	26 904 819,39245	25 622 503,54963	1 282 315,84282	234 646,39394	-927 302,34559	1 161 948,73953
Клас 4												
122	4300	Нематеріальні активи	А	2 953,82634	2 953,82634	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	236 462,81554	236 462,81554	0,00000

123	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	3 403,70587	3 403,70587	0,00000	-120 859,95544	-120 859,95544	0,00000
124	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	2 953,82634	2 953,82634	0,00000	3 403,70587	3 403,70587	0,00000	115 602,86010	115 602,86010	0,00000
125	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	2 577,72150	2 577,72150	0,00000	1 000,66534	1 000,66534	0,00000	1 577,05616	1 577,05616	0,00000
126	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	2 577,72150	2 577,72150	0,00000	1 000,66534	1 000,66534	0,00000	1 577,05616	1 577,05616	0,00000
127	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	5 531,54784	5 531,54784	0,00000	4 404,37121	4 404,37121	0,00000	117 179,91626	117 179,91626	0,00000
128	4400	Основні засоби	А	875,38500	875,38500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	244 732,26604	244 732,26604	0,00000
129	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 685,12549	1 685,12549	0,00000	-124 047,14887	-124 047,14887	0,00000
130	Усього за групою 440	Основні засоби	П	875,38500	875,38500	0,00000	1 685,12549	1 685,12549	0,00000	120 685,11717	120 685,11717	0,00000
131	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 410,89959	8 410,89959	0,00000
132	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0,00000	0,00000	0,00000	12,60713	12,60713	0,00000	-1 662,89225	-1 662,89225	0,00000
133	Усього за групою 441	Інвестиційна нерухомість	П	0,00000	0,00000	0,00000	12,60713	12,60713	0,00000	6 748,00734	6 748,00734	0,00000
134	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
135	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
136	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	875,38500	875,38500	0,00000	1 697,73262	1 697,73262	0,00000	127 518,32451	127 518,32451	0,00000
137	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	1 234,76255	1 234,76255	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	67 518,17343	67 518,17343	0,00000
138	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	413,10443	413,10443	0,00000	-58 162,43852	-58 162,43852	0,00000
139	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	1 234,76255	1 234,76255	0,00000	413,10443	413,10443	0,00000	9 355,73491	9 355,73491	0,00000
140	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	1 234,76255	1 234,76255	0,00000	413,10443	413,10443	0,00000	9 355,73491	9 355,73491	0,00000
141	4600	Активи з права користування	А	2 825,79172	2 825,79172	0,00000	4 583,66249	4 583,66249	0,00000	84 299,09481	84 299,09481	0,00000
142	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	4 226,62292	4 226,62292	0,00000	3 370,20395	3 370,20395	0,00000	-33 998,57088	-33 998,57088	0,00000
143	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	7 052,41464	7 052,41464	0,00000	7 953,86644	7 953,86644	0,00000	50 300,52393	50 300,52393	0,00000
144	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	7 052,41464	7 052,41464	0,00000	7 953,86644	7 953,86644	0,00000	50 300,52393	50 300,52393	0,00000
145	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	14 694,11003	14 694,11003	0,00000	14 469,07470	14 469,07470	0,00000	304 354,49961	304 354,49961	0,00000
146	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	75 858 683,16902	73 041 827,00339	2 816 856,16563	75 827 769,64418	73 013 744,97799	2 814 024,66619	7 535 332,49982	6 053 191,32097	1 482 141,17885
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 2												
147	2560	Державні позабюджетні фонди	П	51 379,60799	51 379,60799	0,00000	51 379,60799	51 379,60799	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
148	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	51 379,60799	51 379,60799	0,00000	51 379,60799	51 379,60799	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
149	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	51 379,60799	51 379,60799	0,00000	51 379,60799	51 379,60799	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
150	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	496 897,83296	470 669,30609	26 228,52687
151	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	21 035,36447	371,23988	20 664,12459	21 036,18797	372,06338	20 664,12459	0,82350	0,82350	0,00000
152	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	443,03796	443,03796	0,00000	441,42607	441,42607	0,00000	49,87785	49,87785	0,00000
153	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 850,42857	2 847,16062	3,26795	2 411,00105	2 408,33308	2,66797	1 393,86246	1 391,20037	2,66209
154	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	24 328,83100	3 661,43846	20 667,39254	23 888,61509	3 221,82253	20 666,79256	498 342,39677	472 111,20781	26 231,18896
155	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	78 358,61934	78 358,61934	0,00000	81 556,83236	81 556,83236	0,00000	170 088,40250	170 088,40250	0,00000
156	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	27,36149	27,36149	0,00000	23,52462	23,52462	0,00000	-8,58143	-8,58143	0,00000
157	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11,55642	11,55642	0,00000
158	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 639,21340	1 639,21340	0,00000	1 756,02457	1 756,02457	0,00000	1 086,93943	1 086,93943	0,00000
159	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	80 025,19423	80 025,19423	0,00000	83 336,38155	83 336,38155	0,00000	171 178,31692	171 178,31692	0,00000
160	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	722 061,12674	535 539,12153	186 522,00521
161	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	934,69378	934,69378	0,00000
162	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 015,11662	1 015,11662	0,00000	1 028,86872	1 028,86872	0,00000	58,44574	58,44574	0,00000
163	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1 015,11662	1 015,11662	0,00000	1 028,86872	1 028,86872	0,00000	723 054,26626	536 532,26105	186 522,00521
164	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	223 362,66742	216 254,92372	7 107,74370	273 189,24089	263 255,63039	9 933,61050	3 416 754,87800	3 307 054,73576	109 700,14224
165	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	2 957,75402	2 949,23463	8,51939	1 480,87420	1 475,18273	5,69147	-21 958,19758	-21 840,20591	-117,99167
166	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	383,34183	382,84630	0,49553
167	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	35 596,24175	35 557,89429	38,34746	41 073,60577	41 025,07743	48,52834	83 880,26654	83 745,05704	135,20950
168	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	261 916,66319	254 762,05264	7 154,61055	315 743,72086	305 755,89055	9 987,83031	3 479 060,28879	3 369 342,43319	109 717,85560
169	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	65 836,31902	65 724,92553	111,39349
170	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	30 655,78000	30 607,00000	48,78000	45 462,20000	45 350,00000	112,20000	236 022,91000	234 840,81000	1 182,10000
171	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	21,57477	21,56939	0,00538	20,56595	20,55925	0,00670	-2,69905	-2,69858	-0,00047
172	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20,14403	20,14403	0,00000
173	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	2 540,70827	2 540,53620	0,17207	2 951,27578	2 949,89460	1,38118	2 812,25833	2 807,10296	5,15537
174	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	33 218,06304	33 169,10559	48,95745	48 434,04173	48 320,45385	113,58788	304 688,93233	303 390,28394	1 298,64839
175	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	400 503,86808	372 632,90754	27 870,96054	472 431,62795	441 663,41720	30 768,21075	5 176 324,20107	4 852 554,50291	323 769,69816

176	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	114 790,68057	93 204,35796	21 586,32261	114 789,65978	93 204,35796	21 585,30182	13,26578	0,00000	13,26578
177	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	144 909,52755	144 894,03504	15,49251	144 920,18990	144 884,55520	35,63470	6 011,66094	5 636,22598	375,43496
178	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	7,51165	0,00000	7,51165	13,72907	0,00000	13,72907	661,17244	403,46934	257,70310
179	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	767 672,10904	643 168,88228	124 503,22676	764 942,72818	640 438,88484	124 503,84334	63 307,50273	63 295,76378	11,73895
180	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 027 379,82881	881 267,27528	146 112,55353	1 024 666,30693	878 527,79800	146 138,50893	69 993,60189	69 335,45910	658,14279
181	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23 422,23770	23 144,72787	277,50983
182	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23 422,23770	23 144,72787	277,50983
183	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	10,00680	10,00680	0,00000	10,00680	10,00680	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
184	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	10,00680	10,00680	0,00000	10,00680	10,00680	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
185	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	83,72274	83,72274	0,00000	83,72274	83,72274	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
186	Усього за групою 294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	83,72274	83,72274	0,00000	83,72274	83,72274	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
187	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 027 473,55835	881 361,00482	146 112,55353	1 024 760,03647	878 621,52754	146 138,50893	93 415,83959	92 480,18697	935,65262
188	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	1 479 357,03442	1 305 373,52035	173 983,51407	1 548 571,27241	1 371 684,55273	176 906,71968	5 269 740,04066	4 945 034,88988	324 705,35078
Клас 3												
189	3600	Доходи майбутніх періодів	П	128,34016	128,34016	0,00000	169,80422	169,80422	0,00000	748,05048	748,05048	0,00000
190	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	128,34016	128,34016	0,00000	169,80422	169,80422	0,00000	748,05048	748,05048	0,00000
191	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	198,51230	198,51230	0,00000	108,42230	108,42230	0,00000	720,72000	720,72000	0,00000
192	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	3 841,46479	3 841,46479	0,00000	2 825,79172	2 825,79172	0,00000	52 135,14417	52 135,14417	0,00000
193	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	П	563,27042	563,27042	0,00000	590,31067	590,31067	0,00000	419,36296	419,36296	0,00000
194	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	620,11976	620,11976	0,00000	583,02590	583,02590	0,00000	8,01408	8,01408	0,00000
195	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	5 223,36727	5 223,36727	0,00000	4 107,55059	4 107,55059	0,00000	53 283,24121	53 283,24121	0,00000
196	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	26,74451	26,74451	0,00000	26,74451	26,74451	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
197	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	26 148,43867	26 148,43867	0,00000	26 240,05034	26 240,05034	0,00000	10 156,81831	10 156,81831	0,00000
198	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	5 933,39859	5 933,39859	0,00000	2 000,00000	2 000,00000	0,00000	2 016,60141	2 016,60141	0,00000
199	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	32 108,58177	32 108,58177	0,00000	28 266,79485	28 266,79485	0,00000	12 173,41972	12 173,41972	0,00000
200	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
201	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
202	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	687 656,51876	270 878,72359	416 777,79517	687 656,51876	270 878,72359	416 777,79517	0,00000	0,00000	0,00000
203	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	687 656,51876	270 878,72359	416 777,79517	687 656,51876	270 878,72359	416 777,79517	0,00000	0,00000	0,00000
204	3650	Заборгованість працівникам банку на відраження	П	5,14888	5,14888	0,00000	3,88188	3,88188	0,00000	1,97132	1,97132	0,00000
205	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	180 927,22157	180 927,22157	0,00000	156 068,47037	156 068,47037	0,00000	44 659,52881	44 659,52881	0,00000
206	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	29 806,73676	29 806,73676	0,00000	29 806,73676	29 806,73676	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
207	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	3 155,94661	3 155,94661	0,00000	5 022,00051	5 022,00051	0,00000	69 350,13529	69 350,13529	0,00000
208	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	213 895,05382	213 895,05382	0,00000	190 901,08952	190 901,08952	0,00000	114 011,63542	114 011,63542	0,00000
209	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	4 562,62273	4 562,62273	0,00000	4 562,62273	4 562,62273	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
210	3678	Інші нараховані витрати	П	21 176,53022	19 615,85073	1 560,67949	19 998,39135	17 121,53710	2 876,85425	17 292,50080	15 226,04891	2 066,45189
211	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	25 739,15295	24 178,47346	1 560,67949	24 561,01408	21 684,15983	2 876,85425	17 292,50080	15 226,04891	2 066,45189
212	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	53 889,60615	53 855,75075	33,85540	14 762,23250	14 720,29350	41,93900	24 353,16458	22 803,83208	1 549,33250
213	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	53 889,60615	53 855,75075	33,85540	14 762,23250	14 720,29350	41,93900	24 353,16458	22 803,83208	1 549,33250
214	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	1 018 640,62088	600 268,29082	418 372,33006	950 425,00452	530 728,41610	419 696,58842	221 903,49583	218 287,71144	3 615,78439
215	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	7 861,52907	6 145,43730	1 716,09177	4 742,04269	4 441,91498	300,12771	1 142,36362	1 135,95268	6,41094
216	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	7 861,52907	6 145,43730	1 716,09177	4 742,04269	4 441,91498	300,12771	1 142,36362	1 135,95268	6,41094
217	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	48 534,44407	48 534,44407	0,00000
218	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	48 534,44407	48 534,44407	0,00000
219	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	7 861,52907	6 145,43730	1 716,09177	4 742,04269	4 441,91498	300,12771	49 676,80769	49 670,39675	6,41094
220	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 153 813,63288	0,00000	1 153 813,63288
221	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	573 918,20596	573 918,20596	0,00000	587 602,92017	587 602,92017	0,00000	-1 153 813,63288	-1 153 813,63288	0,00000
222	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	573 918,20596	573 918,20596	0,00000	587 602,92017	587 602,92017	0,00000	0,00000	-1 153 813,63288	1 153 813,63288
223	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	573 918,20596	573 918,20596	0,00000	587 602,92017	587 602,92017	0,00000	0,00000	-1 153 813,63288	1 153 813,63288
224	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	1 600 420,35591	1 180 331,93408	420 088,42183	1 542 769,96738	1 122 773,25125	419 996,71613	271 580,30352	-885 855,52469	1 157 435,82821
225	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	3 079 777,39033	2 485 705,45443	594 071,93590	3 091 341,23979	2 494 437,80398	596 903,43581	5 541 320,34418	4 059 179,16519	1 482 141,17899
КАПІТАЛ												
Клас 5												
226	5000	Статутний капітал банку	П	323 072,87500	323 072,87500	0,00000	323 072,87500	323 072,87500	0,00000	323 072,87500	323 072,87500	0,00000

227	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	323 072,87500	323 072,87500	0,00000	323 072,87500	323 072,87500	0,00000	323 072,87500	323 072,87500	0,00000
228	5010	Емісійні різниці	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	196 641,55868	196 641,55868	0,00000
229	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
230	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	23 017,69000	23 017,69000	0,00000	419 979,30759	419 979,30759	0,00000
231	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	23 017,69000	23 017,69000	0,00000	419 979,30759	419 979,30759	0,00000
232	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	831,72527	831,72527	0,00000	438 167,82131	438 167,82131	0,00000	822 374,60961	822 374,60961	0,00000
233	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	831,72527	831,72527	0,00000	438 167,82131	438 167,82131	0,00000	822 374,60961	822 374,60961	0,00000
234	5040	Прибуток звітного року	П	460 353,78604	460 353,78604	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
235	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	460 353,78604	460 353,78604	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
236	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	784 258,38631	784 258,38631	0,00000	784 258,38631	784 258,38631	0,00000	1 762 068,35088	1 762 068,35088	0,00000
237	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
238	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
239	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
240	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
241	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	207 688,99319	207 688,99319	0,00000
242	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	207 688,99319	207 688,99319	0,00000
243	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	207 688,99319	207 688,99319	0,00000
244	Усього за класом 5	Капітал банку	П	784 258,38631	784 258,38631	0,00000	784 258,38631	784 258,38631	0,00000	1 994 012,15564	1 994 012,15564	0,00000
245	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	784 258,38631	784 258,38631	0,00000	784 258,38631	784 258,38631	0,00000	1 994 012,15564	1 994 012,15564	0,00000
246	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	3 864 035,77664	3 269 963,84074	594 071,93590	3 875 599,62610	3 278 696,19029	596 903,43581	7 535 332,49982	6 053 191,32083	1 482 141,17899

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ

Клас 6

247	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 135,02677	3 135,02677	0,00000	12 898,87248	12 898,87248	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
248	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	37 309,59987	37 309,59987	0,00000
249	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 135,02677	3 135,02677	0,00000	12 898,87248	12 898,87248	0,00000	37 309,59987	37 309,59987	0,00000
250	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,54128	0,54128	0,00000	39,54831	39,54831	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
251	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	156,56937	156,56937	0,00000
252	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	74 940,50378	74 940,50378	0,00000	368 217,21277	368 217,21277	0,00000	-15 807,31193	-15 807,31193	0,00000
253	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	1 142 145,09732	1 142 145,09732	0,00000
254	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,38656	0,38656	0,00000	7,97915	7,97915	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
255	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	30,70126	30,70126	0,00000
256	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	74 941,43162	74 941,43162	0,00000	368 264,74023	368 264,74023	0,00000	1 126 525,05602	1 126 525,05602	0,00000
257	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	62,38541	62,38541	0,00000	1 637,15455	1 637,15455	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
258	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	3 522,34147	3 522,34147	0,00000
259	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	62,38541	62,38541	0,00000	1 637,15455	1 637,15455	0,00000	3 522,34147	3 522,34147	0,00000
260	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	78 138,84380	78 138,84380	0,00000	382 800,76726	382 800,76726	0,00000	1 167 356,99736	1 167 356,99736	0,00000
261	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2,33427	2,33427	0,00000	160,56776	160,56776	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
262	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	634,62757	634,62757	0,00000
263	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	6 828,51200	6 828,51200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
264	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	39 350,04970	39 350,04970	0,00000

265	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	2,33427	2,33427	0,00000	6 989,07976	6 989,07976	0,00000	39 984,67727	39 984,67727	0,00000
266	6141	Інші процентні доходи	А	319,38060	319,38060	0,00000	615,64729	615,64729	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
267	6141	Інші процентні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 236,70007	1 236,70007	0,00000
268	Усього за групою 614	Інші процентні доходи	П	319,38060	319,38060	0,00000	615,64729	615,64729	0,00000	1 236,70007	1 236,70007	0,00000
269	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	321,71487	321,71487	0,00000	7 604,72705	7 604,72705	0,00000	41 221,37734	41 221,37734	0,00000
270	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	185 621,07882	185 621,07882	0,00000	185 201,46001	185 201,46001	0,00000	-25 055,37154	-25 055,37154	0,00000
271	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23 960,49226	23 960,49226	0,00000
272	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	185 621,07882	185 621,07882	0,00000	185 201,46001	185 201,46001	0,00000	-1 094,87928	-1 094,87928	0,00000
273	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	1 181,98887	1 181,98887	0,00000	2 936,17633	2 936,17633	0,00000	-5 580,74245	-5 580,74245	0,00000
274	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 357,57584	14 357,57584	0,00000
275	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	1 181,98887	1 181,98887	0,00000	2 936,17633	2 936,17633	0,00000	8 776,83339	8 776,83339	0,00000
276	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	186 803,06769	186 803,06769	0,00000	188 137,63634	188 137,63634	0,00000	7 681,95411	7 681,95411	0,00000
277	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,43567	0,43567	0,00000	1,05366	1,05366	0,00000
278	Усього за групою 632	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,43567	0,43567	0,00000	1,05366	1,05366	0,00000
279	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	20,99137	20,99137	0,00000	54,50716	54,50716	0,00000
280	Усього за групою 636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	20,99137	20,99137	0,00000	54,50716	54,50716	0,00000
281	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	140,55633	140,55633	0,00000	539,09025	539,09025	0,00000
282	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	1,89229	1,89229	0,00000	100,11828	100,11828	0,00000	431,57996	431,57996	0,00000
283	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	155,60202	155,60202	0,00000	613,24978	613,24978	0,00000
284	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	1,89229	1,89229	0,00000	396,27663	396,27663	0,00000	1 583,91999	1 583,91999	0,00000
285	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	1,89229	1,89229	0,00000	417,70367	417,70367	0,00000	1 639,48081	1 639,48081	0,00000
286	6499	Інші доходи	П	8,24995	8,24995	0,00000	329,04924	329,04924	0,00000	1 850,26638	1 850,26638	0,00000
287	Усього за групою 649	Інші доходи	П	8,24995	8,24995	0,00000	329,04924	329,04924	0,00000	1 850,26638	1 850,26638	0,00000
288	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	8,24995	8,24995	0,00000	329,04924	329,04924	0,00000	1 850,26638	1 850,26638	0,00000
289	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
290	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
291	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	23,60472	23,60472	0,00000	17 524,76225	17 524,76225	0,00000	66 637,82278	66 637,82278	0,00000
292	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,50348	0,50348	0,00000
293	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	136,67006	136,67006	0,00000	362,57643	362,57643	0,00000
294	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,82682	0,82682	0,00000	4 983,52424	4 983,52424	0,00000	19 543,46755	19 543,46755	0,00000
295	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	24,43154	24,43154	0,00000	22 644,95655	22 644,95655	0,00000	86 544,37024	86 544,37024	0,00000
296	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	24,43154	24,43154	0,00000	22 644,95655	22 644,95655	0,00000	86 547,37024	86 547,37024	0,00000
297	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	181,23850	181,23850	0,00000	3 202,37963	3 202,37963	0,00000	10 168,50134	10 168,50134	0,00000
298	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	181,23850	181,23850	0,00000	3 202,37963	3 202,37963	0,00000	10 168,50134	10 168,50134	0,00000
299	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	181,23850	181,23850	0,00000	3 202,37963	3 202,37963	0,00000	10 168,50134	10 168,50134	0,00000
300	Усього за класом 6	Доходи	П	265 479,43864	265 479,43864	0,00000	605 137,21974	605 137,21974	0,00000	1 316 465,94758	1 316 465,94758	0,00000
301	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	265 479,43864	265 479,43864	0,00000	605 137,21974	605 137,21974	0,00000	1 316 465,94758	1 316 465,94758	0,00000

ВИТРАТИ
Клас 7

302	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 410,99517	2 410,99517	0,00000	0,00963	0,00963	0,00000	10 778,63406	10 778,63406	0,00000
303	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 740,96363	2 740,96363	0,00000	27,36149	27,36149	0,00000	9 165,04359	9 165,04359	0,00000
304	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	534,98798	534,98798	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 007,96009	2 007,96009	0,00000
305	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 686,94678	5 686,94678	0,00000	27,37112	27,37112	0,00000	21 951,63774	21 951,63774	0,00000
306	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	1 028,86853	1 028,86853	0,00000	0,00083	0,00083	0,00000	3 938,94107	3 938,94107	0,00000
307	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	42 846,19859	42 846,19859	0,00000	1 934,71527	1 934,71527	0,00000	162 951,23586	162 951,23586	0,00000
308	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	55,32269	55,32269	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	214,84403	214,84403	0,00000
309	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	43 930,38981	43 930,38981	0,00000	1 934,71610	1 934,71610	0,00000	167 105,02096	167 105,02096	0,00000
310	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	521,51566	521,51566	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 914,76994	1 914,76994	0,00000
311	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	2 449,93021	2 449,93021	0,00000	21,57459	21,57459	0,00000	9 322,41782	9 322,41782	0,00000
312	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	2 971,44587	2 971,44587	0,00000	21,57459	21,57459	0,00000	11 237,18776	11 237,18776	0,00000
313	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	52 588,78246	52 588,78246	0,00000	1 983,66181	1 983,66181	0,00000	200 293,84646	200 293,84646	0,00000
314	7300	Витрати на СЕП	А	84,02509	84,02509	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	271,41609	271,41609	0,00000
315	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	2 473,31727	2 473,31727	0,00000	20,90542	20,90542	0,00000	10 502,97483	10 502,97483	0,00000
316	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	2 557,34236	2 557,34236	0,00000	20,90542	20,90542	0,00000	10 774,39092	10 774,39092	0,00000

317	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	105,48665	105,48665	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	500,41131	500,41131	0,00000
318	Усього за групою 732	Витрати від модифікації фінансових активів	П	105,48665	105,48665	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	500,41131	500,41131	0,00000
319	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	47,80600	47,80600	0,00000
320	Усього за групою 736	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	47,80600	47,80600	0,00000
321	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	612,00000	612,00000	0,00000	80,05000	80,05000	0,00000	2 574,75000	2 574,75000	0,00000
322	7392	Витрати на аудит	A	225,00000	225,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	900,00000	900,00000	0,00000
323	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	2 816,35932	2 816,35932	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 109,42916	12 109,42916	0,00000
324	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	A	4 370,04081	4 370,04081	0,00000	24,22330	24,22330	0,00000	14 673,54049	14 673,54049	0,00000
325	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	105,24182	105,24182	0,00000
326	7399	Інші операційні витрати	A	728,59524	728,59524	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 250,86138	3 250,86138	0,00000
327	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	8 751,99537	8 751,99537	0,00000	104,27330	104,27330	0,00000	33 613,82285	33 613,82285	0,00000
328	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	11 414,82438	11 414,82438	0,00000	125,17872	125,17872	0,00000	44 936,43108	44 936,43108	0,00000
329	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	107 600,59807	107 600,59807	0,00000	6 294,10821	6 294,10821	0,00000	241 518,86094	241 518,86094	0,00000
330	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	10 081,53833	10 081,53833	0,00000	1 337,97591	1 337,97591	0,00000	32 425,47441	32 425,47441	0,00000
331	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	732,41800	732,41800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 307,70303	3 307,70303	0,00000
332	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	250,49953	250,49953	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 420,86659	1 420,86659	0,00000
333	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	118 665,05393	118 665,05393	0,00000	7 632,08412	7 632,08412	0,00000	278 672,90497	278 672,90497	0,00000
334	7411	Податок на землю	A	54,49907	54,49907	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	217,99628	217,99628	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	7 950,00000	7 950,00000	0,00000
336	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	419,99038	419,99038	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 986,40398	2 986,40398	0,00000
337	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	2 474,48945	2 474,48945	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 154,40026	11 154,40026	0,00000
338	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	77,69608	77,69608	0,00000	7,27378	7,27378	0,00000	435,42151	435,42151	0,00000
339	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	48,90720	48,90720	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	80,53653	80,53653	0,00000
340	7423	Амортизація	A	5 514,54292	5 514,54292	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21 965,24252	21 965,24252	0,00000
341	7424	Амортизація активів з права користування	A	3 362,81179	3 362,81179	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 777,19366	12 777,19366	0,00000
342	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	9 003,95799	9 003,95799	0,00000	7,27378	7,27378	0,00000	35 258,39422	35 258,39422	0,00000
343	7430	Витрати на комунальні послуги	A	1 430,98052	1 430,98052	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 673,49908	7 673,49908	0,00000
344	7431	Господарські витрати	A	1 553,67959	1 553,67959	0,00000	2,24000	2,24000	0,00000	6 712,92943	6 712,92943	0,00000
345	7432	Витрати на охорону	A	151,46920	151,46920	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	605,87680	605,87680	0,00000
346	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	205,15309	205,15309	0,00000	75,29034	75,29034	0,00000	993,33698	993,33698	0,00000
347	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	3 341,28240	3 341,28240	0,00000	77,53034	77,53034	0,00000	15 985,64229	15 985,64229	0,00000
348	7450	Поштово-телефонні витрати	A	2 483,40462	2 483,40462	0,00000	12,27581	12,27581	0,00000	9 421,16118	9 421,16118	0,00000
349	7452	Витрати на відядження	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	74,96140	74,96140	0,00000
350	7454	Представницькі витрати	A	43,42559	43,42559	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	61,51216	61,51216	0,00000
351	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	4 122,81714	4 122,81714	0,00000	198,79022	198,79022	0,00000	15 248,03518	15 248,03518	0,00000
352	7456	Спонсорство та добročинність	A	23,60000	23,60000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41,81600	41,81600	0,00000
353	7457	Інші адміністративні витрати	A	100,71475	100,71475	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	280,39558	280,39558	0,00000
354	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	6 773,96210	6 773,96210	0,00000	211,06603	211,06603	0,00000	25 127,88150	25 127,88150	0,00000
355	7499	Інші витрати	A	173,39323	173,39323	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	900,10845	900,10845	0,00000
356	Усього за групою 749	Інші витрати	П	173,39323	173,39323	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	900,10845	900,10845	0,00000
357	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	140 432,13910	140 432,13910	0,00000	7 927,95427	7 927,95427	0,00000	367 099,33169	367 099,33169	0,00000
358	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	13 790,13028	13 790,13028	0,00000	1,84601	1,84601	0,00000	54 842,77083	54 842,77083	0,00000
359	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,20000	0,20000	0,00000
360	7509	Інші комісійні витрати	A	2 009,79777	2 009,79777	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 430,81036	7 430,81036	0,00000
361	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	15 799,92805	15 799,92805	0,00000	1,84601	1,84601	0,00000	62 273,78119	62 273,78119	0,00000
362	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	15 799,92805	15 799,92805	0,00000	1,84601	1,84601	0,00000	62 273,78119	62 273,78119	0,00000
363	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	31,23012	31,23012	0,00000	145,84675	145,84675	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
364	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-337,39285	-337,39285	0,00000
365	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	202 196,31412	202 196,31412	0,00000	159 976,21572	159 976,21572	0,00000	302 082,28032	302 082,28032	0,00000
366	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	4 376,17635	4 376,17635	0,00000	1 345,52442	1 345,52442	0,00000	4 541,80508	4 541,80508	0,00000
367	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	14 720,29350	14 720,29350	0,00000	53 855,75075	53 855,75075	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
368	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-39 135,45725	-39 135,45725	0,00000
369	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	97 703,34768	97 703,34768	0,00000	42,84359	42,84359	0,00000	97 723,65767	97 723,65767	0,00000
370	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	319 027,36177	319 027,36177	0,00000	215 366,18123	215 366,18123	0,00000	364 874,89297	364 874,89297	0,00000
371	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	319 027,36177	319 027,36177	0,00000	215 366,18123	215 366,18123	0,00000	364 874,89297	364 874,89297	0,00000
372	7900	Податок на прибуток	A	6 449,89200	6 449,89200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	69 298,67100	69 298,67100	0,00000
373	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	6 449,89200	6 449,89200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	69 298,67100	69 298,67100	0,00000
374	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	6 449,89200	6 449,89200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	69 298,67100	69 298,67100	0,00000

375	Усього за класом 7	Витрати	П	545 712,92776	545 712,92776	0,00000	225 404,82204	225 404,82204	0,00000	1 108 776,95439	1 108 776,95439	0,00000
376	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	545 712,92776	545 712,92776	0,00000	225 404,82204	225 404,82204	0,00000	1 108 776,95439	1 108 776,95439	0,00000
377	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	207 688,99319	207 688,99319	0,00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
378	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	675 312,73829	675 312,73829	0,00000	635 471,08211	635 471,08211	0,00000	8 183 143,62816	8 183 143,62816	0,00000
379	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	675 312,73829	675 312,73829	0,00000	635 471,08211	635 471,08211	0,00000	8 183 143,62816	8 183 143,62816	0,00000
380	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	675 312,73829	675 312,73829	0,00000	635 471,08211	635 471,08211	0,00000	8 183 143,62816	8 183 143,62816	0,00000
381	9500	Отримана застава	А	0,00000	0,00000	0,00000	1 133,08900	1 133,08900	0,00000	518 255,35150	518 255,35150	0,00000
382	Усього за групою 950	Отримана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 133,08900	1 133,08900	0,00000	518 255,35150	518 255,35150	0,00000
383	9520	Земельні ділянки	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 532,24000	1 532,24000	0,00000
384	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
385	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
386	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 133,08900	1 133,08900	0,00000	548 145,02150	548 145,02150	0,00000
387	9600	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	35,26689	35,26689	0,00000
388	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	216,46940	53,45164	163,01776	3 482,55973	3 354,16530	128,39443	1 047 295,99194	1 041 500,71254	5 795,27940
389	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	216,46940	53,45164	163,01776	3 482,55973	3 354,16530	128,39443	1 047 331,25883	1 041 535,97943	5 795,27940
390	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	427,00357	193,36667	233,63690	4 368,27755	4 207,59258	160,68497	825 332,71660	818 680,84202	6 651,87458
391	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19,47000	19,47000	0,00000
392	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	41,28960	0,00000	41,28960	17,95104	0,00000	17,95104	741,77583	306,76303	435,01280
393	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	154,36802	154,36802	0,00000
394	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	98,81300	98,81300	0,00000
395	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	468,29317	193,36667	274,92650	4 386,22859	4 207,59258	178,63601	826 347,14345	819 260,25607	7 086,88738
396	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	684,76257	246,81831	437,94426	7 868,78832	7 561,75788	307,03044	1 873 678,40228	1 860 796,23550	12 882,16678
397	9714	Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,29163	0,29163	0,00000
398	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	75,77116	75,77116	0,00000
399	Усього за групою 971	Документи з приватизації - житлові чеки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	76,06279	76,06279	0,00000
400	Усього за розділом 97	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	76,06279	76,06279	0,00000
401	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	14,77800	14,77800	0,00000	7,68000	7,68000	0,00000	201,70400	201,70400	0,00000
402	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	14,77800	14,77800	0,00000	7,68000	7,68000	0,00000	201,70400	201,70400	0,00000
403	9812	Погашені цінності	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,19700	0,19700	0,00000
404	9819	Інші цінності і документи	А	14,03500	14,03500	0,00000	12,95800	12,95800	0,00000	543,07800	543,07800	0,00000
405	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	14,03500	14,03500	0,00000	12,95800	12,95800	0,00000	543,27500	543,27500	0,00000
406	9820	Бланки цінних паперів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,53000	0,53000	0,00000
407	9821	Бланки суворого обліку	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00900	0,00900	0,00000	1,08900	1,08900	0,00000
408	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00900	0,00900	0,00000	1,61900	1,61900	0,00000
409	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,04400	0,04400	0,00000
410	Усього за групою 983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,04400	0,04400	0,00000
411	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,38899	0,38899	0,00000	109,87102	109,87102	0,00000
412	Усього за групою 986	Операції з обслуговування кредитів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,38899	0,38899	0,00000	109,87102	109,87102	0,00000
413	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	9,04600	9,04600	0,00000	9,04800	9,04800	0,00000	679,85400	679,85400	0,00000
414	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	9,04600	9,04600	0,00000	9,04800	9,04800	0,00000	679,85400	679,85400	0,00000
415	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	37,85900	37,85900	0,00000	30,08399	30,08399	0,00000	1 536,36702	1 536,36702	0,00000
416	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	676 035,35986	675 597,41560	437,94426	644 503,04342	644 196,01298	307,03044	10 606 579,48175	10 593 697,31497	12 882,16678
417	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	676 035,35986	675 597,41560	437,94426	644 503,04342	644 196,01298	307,03044	10 606 579,48175	10 593 697,31497	12 882,16678
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
418	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	А	684 332,69687	636 604,17111	47 728,52576	723 350,14115	675 654,57369	47 695,56746	1 157 059,46021	45 881,23982	1 111 178,22039
419	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	684 332,69687	636 604,17111	47 728,52576	723 350,14115	675 654,57369	47 695,56746	1 157 059,46021	45 881,23982	1 111 178,22039
420	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	А	7 898,87212	7 591,84187	307,03025	722,62129	284,67731	437,94398	50 752,10124	50 752,10124	0,00000
421	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	7 898,87212	7 591,84187	307,03025	722,62129	284,67731	437,94398	50 752,10124	50 752,10124	0,00000
422	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	48 801,47354	48 801,47354	0,00000	48 801,47363	48 801,47363	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
423	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	48 801,47354	48 801,47354	0,00000	48 801,47363	48 801,47363	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

424	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	741 033,04253	692 997,48652	48 035,55601	772 874,23607	724 740,72463	48 133,51144	1 207 811,56145	96 633,34106	1 111 178,22039
425	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	741 033,04253	692 997,48652	48 035,55601	772 874,23607	724 740,72463	48 133,51144	1 207 811,56145	96 633,34106	1 111 178,22039
426	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	741 033,04253	692 997,48652	48 035,55601	772 874,23607	724 740,72463	48 133,51144	1 207 811,56145	96 633,34106	1 111 178,22039
427	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	1 417 068,40239	1 368 594,90212	48 473,50027	1 417 377,27949	1 368 936,73761	48 440,54188	11 814 391,04320	10 690 330,65603	1 124 060,38717
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
428	9031	Отримані гарантії	П	669,80876	341,83540	327,97336	360,93166	0,00000	360,93166	46 017,10050	30 088,01113	15 929,08937
429	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	669,80876	341,83540	327,97336	360,93166	0,00000	360,93166	46 017,10050	30 088,01113	15 929,08937
430	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та кредитивів	П	669,80876	341,83540	327,97336	360,93166	0,00000	360,93166	46 017,10050	30 088,01113	15 929,08937
431	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	669,80876	341,83540	327,97336	360,93166	0,00000	360,93166	46 017,10050	30 088,01113	15 929,08937
432	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	669,80876	341,83540	327,97336	360,93166	0,00000	360,93166	46 017,10050	30 088,01113	15 929,08937
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
433	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 900 294,33479	8 805 045,20377	1 095 249,13102
434	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 900 294,33479	8 805 045,20377	1 095 249,13102
435	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 868 079,60786	1 855 197,44114	12 882,16672
436	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 868 079,60786	1 855 197,44114	12 882,16672
437	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00005	0,00005	0,00000
438	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00005	0,00005	0,00000
439	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 768 373,94270	10 660 242,64496	1 108 131,29774
440	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 768 373,94270	10 660 242,64496	1 108 131,29774
441	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 768 373,94270	10 660 242,64496	1 108 131,29774
442	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	669,80876	341,83540	327,97336	360,93166	0,00000	360,93166	11 814 391,04320	10 690 330,65609	1 124 060,38711