

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Ідея Банк"

станом на 01.06.2025 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
<b>БАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b>												
<b>АКТИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
1	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	1 065 623,11530	781 506,48460	284 116,63070	1 065 058,87308	775 384,18420	289 674,68888	87 576,75608	60 180,18670	27 396,56938
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	55 865,10000	55 865,10000	0,00000	54 330,40000	54 330,40000	0,00000	9 918,70000	9 918,70000	0,00000
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	422 483,69145	404 600,17100	17 883,52045	422 483,69145	404 600,17100	17 883,52045	0,00000	0,00000	0,00000
4	<b>Усього за групою 100</b>		П	1 543 971,90675	1 241 971,75560	302 000,15115	1 541 872,96453	1 234 314,75520	307 558,20933	97 495,45608	70 098,88670	27 396,56938
5	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	12,08447	0,00000	12,08447	11,47007	0,00000	11,47007	-890,05066	-508,18420	-381,86646
6	<b>Усього за групою 109</b>		П	12,08447	0,00000	12,08447	11,47007	0,00000	11,47007	-890,05066	-508,18420	-381,86646
7	<b>Усього за розділом 10</b>		П	1 543 983,99122	1 241 971,75560	302 012,23562	1 541 884,43460	1 234 314,75520	307 569,67940	96 605,40542	69 590,70250	27 014,70292
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	1,21100	0,00000	1,21100	1,16312	0,00000	1,16312	9,71215	0,00000	9,71215
9	<b>Усього за групою 110</b>		П	1,21100	0,00000	1,21100	1,16312	0,00000	1,16312	9,71215	0,00000	9,71215
10	<b>Усього за розділом 11</b>		П	1,21100	0,00000	1,21100	1,16312	0,00000	1,16312	9,71215	0,00000	9,71215
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	11 893 918,74479	11 893 918,74479	0,00000	11 910 289,99073	11 910 289,99073	0,00000	408 310,45798	408 310,45798	0,00000
12	<b>Усього за групою 120</b>		П	11 893 918,74479	11 893 918,74479	0,00000	11 910 289,99073	11 910 289,99073	0,00000	408 310,45798	408 310,45798	0,00000
13	<b>Усього за розділом 12</b>		П	11 893 918,74479	11 893 918,74479	0,00000	11 910 289,99073	11 910 289,99073	0,00000	408 310,45798	408 310,45798	0,00000
14	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	728,80000	0,00000	728,80000	765,00000	0,00000	765,00000	41 528,50000	0,00000	41 528,50000
15	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1,86961	0,00000	1,86961	1,97631	0,00000	1,97631	11,78247	0,00000	11,78247
16	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	172,06012	0,00000	172,06012	8,15251	0,00000	8,15251	606,85763	0,00000	606,85763
17	<b>Усього за групою 142</b>		П	902,72973	0,00000	902,72973	775,12882	0,00000	775,12882	42 147,14010	0,00000	42 147,14010
18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 190 000,00000	7 190 000,00000	0,00000	7 230 000,00000	7 230 000,00000	0,00000	320 000,00000	320 000,00000	0,00000
19	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,05440	0,05440	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,05440	-0,05440	0,00000
21	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 165,90310	4 165,90310	0,00000	4 046,99830	4 046,99830	0,00000	271,78240	271,78240	0,00000
22	<b>Усього за групою 144</b>		П	7 194 165,90310	7 194 165,90310	0,00000	7 234 047,05270	7 234 047,05270	0,00000	320 271,72800	320 271,72800	0,00000
23	<b>Усього за розділом 14</b>		П	7 195 068,63283	7 194 165,90310	902,72973	7 234 822,18152	7 234 047,05270	775,12882	362 418,86810	320 271,72800	42 147,14010
24	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	951 065,88489	498 330,30039	452 735,58450	929 839,13680	478 435,95928	451 403,17752	172 308,12710	20 225,76675	152 082,36035
25	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	218,67729	0,60774	218,06955	353,45058	100,07945	253,37113	-930,02679	-101,12884	-828,89795
26	<b>Усього за групою 150</b>		П	951 284,56218	498 330,90813	452 953,65405	930 192,58738	478 536,03873	451 656,54865	171 378,10031	20 124,63791	151 253,46240
27	<b>Усього за розділом 15</b>		П	951 284,56218	498 330,90813	452 953,65405	930 192,58738	478 536,03873	451 656,54865	171 378,10031	20 124,63791	151 253,46240
28	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	559 130,08914	370 090,92100	189 039,16814	559 130,08914	370 090,92100	189 039,16814	0,00000	0,00000	0,00000
29	<b>Усього за групою 181</b>		П	559 130,08914	370 090,92100	189 039,16814	559 130,08914	370 090,92100	189 039,16814	0,00000	0,00000	0,00000
30	1832	Кошти банків у розрахунках	A	10 265,42636	10 158,14700	107,27936	270,75500	158,14700	112,60800	130 469,99520	124 357,00000	6 112,99520
31	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0,56304	0,00000	0,56304	50,53640	50,00000	0,53640	-651,24998	-620,68500	-30,56498
32	<b>Усього за групою 183</b>		П	10 265,98940	10 158,14700	107,84240	321,29140	208,14700	113,14440	129 818,74522	123 736,31500	6 082,43022
33	<b>Усього за розділом 18</b>		П	569 396,07854	380 249,06800	189 147,01054	559 451,38054	370 299,06800	189 152,31254	129 818,74522	123 736,31500	6 082,43022
34	<b>Усього за класом 1</b>		П	22 153 653,22056	21 208 636,37962	945 016,84094	22 176 641,73789	21 227 486,90536	949 154,83253	1 168 541,28918	942 033,84139	226 507,44779
<b>Клас 2</b>												
35	2060	Кошти банків у розрахунках у суб'єктів господарювання	A	2 260,00008	0,00000	2 260,00008	2 025,38370	0,00000	2 025,38370	93 212,05090	0,00000	93 212,05090
36	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	31 486,91320	31 486,91320	0,00000	23 047,91797	23 047,91797	0,00000	261 877,15544	261 877,15544	0,00000

37	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 898,75067	3 898,75067	0,00000	3 166,97352	3 166,97352	0,00000	38 629,86868	38 629,86868	0,00000
38	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-448,30699	-448,30699	0,00000
39	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13 749,62707	13 749,62707	0,00000	12 643,27065	12 643,27065	0,00000	23 810,31995	23 810,31995	0,00000
40	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 773,84572	3 686,65912	87,18660	7 078,37992	6 979,22794	99,15198	-84 671,56308	-79 917,74834	-4 753,81474
41	<b>Усього за групою 206</b>		П	55 169,13674	52 821,95006	2 347,18668	47 961,92576	45 837,39008	2 124,53568	332 409,52490	243 951,28874	88 458,23616
42	<b>Усього за розділом 20</b>		П	55 169,13674	52 821,95006	2 347,18668	47 961,92576	45 837,39008	2 124,53568	332 409,52490	243 951,28874	88 458,23616
43	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 196 072,68187	1 196 060,89710	11,78477	969 566,53668	969 554,29742	12,23926	7 858 528,69317	7 857 870,08267	658,61050
44	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	28 471,28571	28 471,28571	0,00000	34 157,70262	34 157,70262	0,00000	108 152,39030	108 152,39030	0,00000
45	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-76 243,63658	-76 243,63658	0,00000
46	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	532 922,81984	532 893,89660	28,92324	466 585,39215	466 556,19765	29,19450	2 241 252,45541	2 239 669,01279	1 583,44262
47	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	131 487,05998	131 445,64132	41,41866	251 318,57449	251 277,88170	40,69279	-4 579 113,96661	-4 576 871,91359	-2 242,05302
48	<b>Усього за групою 220</b>		П	1 888 953,84740	1 888 871,72073	82,12667	1 721 628,20594	1 721 546,07939	82,12655	5 552 575,93569	5 552 575,93559	0,00010
49	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	3,03607	3,03607	0,00000	417,36944	417,36944	0,00000
50	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,40574	0,40574	0,00000	25,54659	25,54659	0,00000
51	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8,19152	8,19152	0,00000	7,94393	7,94393	0,00000	2,36597	2,36597	0,00000
52	<b>Усього за групою 223</b>		П	8,19152	8,19152	0,00000	11,38574	11,38574	0,00000	445,28200	445,28200	0,00000
53	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 004,53064	9 004,53064	0,00000	1 465,32856	1 465,32856	0,00000	51 301,08431	51 301,08431	0,00000
54	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	130,51086	130,51086	0,00000	227,28165	227,28165	0,00000	649,10377	649,10377	0,00000
55	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-830,34390	-830,34390	0,00000
56	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 075,79415	3 075,79415	0,00000	2 340,47410	2 340,47410	0,00000	2 911,45992	2 911,45992	0,00000
57	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 057,42953	1 057,42953	0,00000	4 786,89631	4 786,89631	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
58	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-17 417,78153	-17 417,78153	0,00000
59	<b>Усього за групою 224</b>		П	13 268,26518	13 268,26518	0,00000	8 819,98062	8 819,98062	0,00000	36 613,52257	36 613,52257	0,00000
60	<b>Усього за розділом 22</b>		П	1 902 230,30410	1 902 148,17743	82,12667	1 730 459,57230	1 730 377,44575	82,12655	5 589 634,74026	5 589 634,74016	0,00010
61	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	3 765 685,23775	3 686 501,99005	79 183,24770	3 720 430,82330	3 643 197,69819	77 233,12511	0,00800	0,00800	0,00000
62	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00200	0,00200	0,00000	-0,00800	-0,00800	0,00000
63	<b>Усього за групою 260</b>		П	3 765 685,23775	3 686 501,99005	79 183,24770	3 720 430,82530	3 643 197,70019	77 233,12511	0,00000	0,00000	0,00000
64	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	3 136 636,24161	3 091 757,71730	44 878,52431	3 137 174,67596	3 092 985,90031	44 188,77565	4 596,90292	4 596,90292	0,00000
65	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	1 785,14734	1 785,14734	0,00000	1 724,79355	1 724,79355	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
66	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	1,13648	1,13034	0,00614	47,54303	46,90347	0,63956	0,45390	0,45390	0,00000
67	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	4 803,30930	4 797,92176	5,38754	4 253,71210	4 253,54218	0,16992	-4 597,35665	-4 597,35665	0,00000
68	<b>Усього за групою 262</b>		П	3 143 225,83473	3 098 341,91674	44 883,91799	3 143 200,72464	3 099 011,13951	44 189,58513	0,00017	0,00017	0,00000
69	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	1 660 145,46883	1 660 040,89803	104,57080	1 708 163,69628	1 708 156,75322	6,94306	0,00000	0,00000	0,00000
70	<b>Усього за групою 265</b>		П	1 660 145,46883	1 660 040,89803	104,57080	1 708 163,69628	1 708 156,75322	6,94306	0,00000	0,00000	0,00000
71	<b>Усього за розділом 26</b>		П	8 569 056,54131	8 444 884,80482	124 171,73649	8 571 795,24622	8 450 365,59292	121 429,65330	0,00017	0,00017	0,00000
72	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дороговцінних металів для клієнтів банку	A	74 674,16588	14 153,62509	60 520,54079	74 674,16588	14 153,62509	60 520,54079	0,00000	0,00000	0,00000

73	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	3 588,38988	25,31560	3 563,07428	3 643,15829	22,96957	3 620,18872	109 636,21928	104 863,59959	4 772,61969	
74	<b>Усього за групою 280</b>	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	78 262,55576	14 178,94069	64 083,61507	78 317,32417	14 176,59466	64 140,72951	109 636,21928	104 863,59959	4 772,61969	
75	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	30,92708	21,39284	9,53424	22,22663	13,49656	8,73007	-109 114,32325	-104 407,13460	-4 707,18865	
76	<b>Усього за групою 289</b>	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	30,92708	21,39284	9,53424	22,22663	13,49656	8,73007	-109 114,32325	-104 407,13460	-4 707,18865	
77	<b>Усього за розділом 28</b>	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	78 293,48284	14 200,33353	64 093,14931	78 339,55080	14 190,09122	64 149,45958	521,89603	456,46499	65,43104	
78	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	49 567,60000	49 567,60000	0,00000	49 567,60000	49 567,60000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
79	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	4 667 620,72431	4 537 082,38445	130 538,33986	4 643 324,02016	4 512 976,67599	130 347,34417	85 100,00859	83 719,69356	1 380,31503	
80	<b>Усього за групою 292</b>	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	4 717 188,32431	4 586 649,98445	130 538,33986	4 692 891,62016	4 562 544,27599	130 347,34417	85 100,00859	83 719,69356	1 380,31503	
81	<b>Усього за розділом 29</b>	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	4 717 188,32431	4 586 649,98445	130 538,33986	4 692 891,62016	4 562 544,27599	130 347,34417	85 100,00859	83 719,69356	1 380,31503	
82	<b>Усього за класом 2</b>	Операції з клієнтами	П	15 321 937,78930	15 000 705,25029	321 232,53901	15 121 447,91524	14 803 314,79596	318 133,11928	6 007 666,16995	5 917 762,18762	89 903,98233	
<b>Клас 3</b>													
83	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	72,40000	72,40000	0,00000
84	3107	Переодична акція 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	-72,40000	-72,40000	0,00000
85	<b>Усього за групою 310</b>	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
86	<b>Усього за розділом 31</b>	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
87	3400	Запаси на складі	A	12,90471	12,90471	0,00000	70,95565	70,95565	0,00000	1 305,11547	1 305,11547	0,00000	
88	3402	Запаси в підвітних осіб	A	414,50471	414,50471	0,00000	728,20739	728,20739	0,00000	4 853,08041	4 853,08041	0,00000	
89	<b>Усього за групою 340</b>	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	427,40942	427,40942	0,00000	799,16304	799,16304	0,00000	6 158,19588	6 158,19588	0,00000	
90	<b>Усього за розділом 34</b>	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	427,40942	427,40942	0,00000	799,16304	799,16304	0,00000	6 158,19588	6 158,19588	0,00000	
91	3500	Витрати майбутніх періодів	A	148,48474	148,48474	0,00000	1 825,89035	1 825,89035	0,00000	10 458,69012	10 458,69012	0,00000	
92	<b>Усього за групою 350</b>	Витрати майбутніх періодів	П	148,48474	148,48474	0,00000	1 825,89035	1 825,89035	0,00000	10 458,69012	10 458,69012	0,00000	
93	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	9 213,01525	9 213,01525	0,00000	7 541,33979	7 541,33979	0,00000	4 550,04697	4 550,04697	0,00000	
94	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	45 576,68400	45 335,85391	240,83009	27 335,36268	27 094,53259	240,83009	30 386,97774	30 386,97774	0,00000	
95	<b>Усього за групою 351</b>	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	54 789,69925	54 548,86916	240,83009	34 876,70247	34 635,87238	240,83009	34 937,02471	34 937,02471	0,00000	
96	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	1 707,13835	1 707,13835	0,00000	21,61307	21,61307	0,00000	10 308,28824	10 308,28824	0,00000	
97	3521	Відстрочений податковий актив	A	0,00000	0,00000	0,00000	17 630,62000	17 630,62000	0,00000	159 308,12500	159 308,12500	0,00000	
98	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	10 989,94610	10 989,94610	0,00000	10 996,50821	10 996,50821	0,00000	18 248,64024	18 248,64024	0,00000	
99	<b>Усього за групою 352</b>	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	12 697,08445	12 697,08445	0,00000	28 648,74128	28 648,74128	0,00000	187 865,05348	187 865,05348	0,00000	
100	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	632 543,71125	300 777,29077	331 766,42048	632 543,71125	300 777,29077	331 766,42048	0,00000	0,00000	0,00000	
101	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	14 424 046,99830	14 424 046,99830	0,00000	14 424 046,99830	14 424 046,99830	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
102	<b>Усього за групою 354</b>	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	15 056 590,70955	14 724 824,28907	331 766,42048	15 056 590,70955	14 724 824,28907	331 766,42048	0,00000	0,00000	0,00000	
103	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відраження	A	63,83775	63,83775	0,00000	86,42776	86,42776	0,00000	18,95775	18,95775	0,00000	
104	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	86,51664	86,51664	0,00000	84,39678	84,39678	0,00000	2,16486	2,16486	0,00000	
105	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	9,68153	4,45000	5,23153	10,55330	4,45000	6,10330	1 000,50540	806,86053	193,64487	
106	<b>Усього за групою 355</b>	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	160,03592	154,80439	5,23153	181,37784	175,27454	6,10330	1 021,62801	827,98314	193,64487	
107	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1 125,81866	1 125,81866	0,00000	1 117,70401	1 117,70401	0,00000	544,85899	544,85899	0,00000	
108	3578	Інші нараховані доходи	A	272,96651	272,96651	0,00000	283,23360	283,23360	0,00000	78,14564	78,14564	0,00000	
109	<b>Усього за групою 357</b>	Інші нараховані доходи	П	1 398,78517	1 398,78517	0,00000	1 400,93761	1 400,93761	0,00000	623,00463	623,00463	0,00000	
110	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	787,92581	781,82251	6,10330	6 567,50680	6 562,27527	5,23153	-14 098,27366	-13 904,62879	-193,64487	
111	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	8,93011	8,93011	0,00000	17,65979	17,65979	0,00000	-264,55847	-264,55847	0,00000	
112	<b>Усього за групою 359</b>	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	796,85592	790,75262	6,10330	6 585,16659	6 579,93506	5,23153	-14 362,83213	-14 169,18726	-193,64487	
113	<b>Усього за розділом 35</b>	Інші активи банку	П	15 126 581,65500	14 794 563,06960	332 018,58540	15 130 109,52569	14 798 090,94029	332 018,58540	220 542,56882	220 542,56882	0,00000	
114	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	34,40790	0,40000	34,00790	34,40790	0,40000	34,00790	0,00000	0,00000	0,00000	
115	<b>Усього за групою 371</b>	Дебетові суми до з'ясування	П	34,40790	0,40000	34,00790	34,40790	0,40000	34,00790	0,00000	0,00000	0,00000	
116	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	1 432 312,04026	1 117 784,14709	314 527,89317	1 451 902,19489	1 137 374,29899	314 527,89590	4 189,74864	4 189,48280	0,26584	
117	<b>Усього за групою 373</b>	Транзитні рахунки	П	1 432 312,04026	1 117 784,14709	314 527,89317	1 451 902,19489	1 137 374,29899	314 527,89590	4 189,74864	4 189,48280	0,26584	
118	<b>Усього за розділом 37</b>	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	1 432 346,44816	1 117 784,54709	314 561,90107	1 451 936,60279	1 137 374,69899	314 561,90380	4 189,74864	4 189,48280	0,26584	
119	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	523 105,95166	0,00000	523 105,95166	525 639,62433	0,00000	525 639,62433	1 354 817,10989	0,00000	1 354 817,10989	
120	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 354 817,10989	-1 354 817,10989	0,00000	

121	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	523 105,95166	0,00000	523 105,95166	525 639,62433	0,00000	525 639,62433	0,00000	-1 354 817,10989	1 354 817,10989
122	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	523 105,95166	0,00000	523 105,95166	525 639,62433	0,00000	525 639,62433	0,00000	-1 354 817,10989	1 354 817,10989
123	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	17 082 461,46424	15 912 775,02611	1 169 686,43813	17 108 484,91585	15 936 264,80232	1 172 220,11353	230 890,51334	-1 123 926,86239	1 354 817,37573
<b>Клас 4</b>												
124	4300	Нематеріальні активи	А	7 260,86200	7 260,86200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	243 723,67754	243 723,67754	0,00000
125	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	3 557,35609	3 557,35609	0,00000	-124 417,31153	-124 417,31153	0,00000
126	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	7 260,86200	7 260,86200	0,00000	3 557,35609	3 557,35609	0,00000	119 306,36601	119 306,36601	0,00000
127	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	1 663,21643	1 663,21643	0,00000	1 577,05616	1 577,05616	0,00000	1 663,21643	1 663,21643	0,00000
128	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	1 663,21643	1 663,21643	0,00000	1 577,05616	1 577,05616	0,00000	1 663,21643	1 663,21643	0,00000
129	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	8 924,07843	8 924,07843	0,00000	5 134,41225	5 134,41225	0,00000	120 969,58244	120 969,58244	0,00000
130	4400	Основні засоби	А	450,89085	450,89085	0,00000	992,70027	992,70027	0,00000	244 190,45662	244 190,45662	0,00000
131	4409	Знос основних засобів	П	929,02531	929,02531	0,00000	1 694,55202	1 694,55202	0,00000	-124 812,67558	-124 812,67558	0,00000
132	Усього за групою 440	Основні засоби	П	1 379,91616	1 379,91616	0,00000	2 687,25229	2 687,25229	0,00000	119 377,78104	119 377,78104	0,00000
133	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 410,89959	8 410,89959	0,00000
134	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0,00000	0,00000	0,00000	12,60713	12,60713	0,00000	-1 675,49938	-1 675,49938	0,00000
135	Усього за групою 441	Інвестиційна нерухомість	П	0,00000	0,00000	0,00000	12,60713	12,60713	0,00000	6 735,40021	6 735,40021	0,00000
136	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	85,20000	85,20000	0,00000
137	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	85,20000	85,20000	0,00000
138	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	1 379,91616	1 379,91616	0,00000	2 699,85942	2 699,85942	0,00000	126 198,38125	126 198,38125	0,00000
139	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	331,71516	331,71516	0,00000	178,98163	178,98163	0,00000	67 670,90696	67 670,90696	0,00000
140	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	174,58765	174,58765	0,00000	395,90769	395,90769	0,00000	-58 383,75856	-58 383,75856	0,00000
141	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	506,30281	506,30281	0,00000	574,88932	574,88932	0,00000	9 287,14840	9 287,14840	0,00000
142	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	506,30281	506,30281	0,00000	574,88932	574,88932	0,00000	9 287,14840	9 287,14840	0,00000
143	4600	Активи з права користування	А	4 905,00589	4 905,00589	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	89 204,10070	89 204,10070	0,00000
144	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	3 578,68116	3 578,68116	0,00000	-37 577,25204	-37 577,25204	0,00000
145	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	4 905,00589	4 905,00589	0,00000	3 578,68116	3 578,68116	0,00000	51 626,84866	51 626,84866	0,00000
146	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	4 905,00589	4 905,00589	0,00000	3 578,68116	3 578,68116	0,00000	51 626,84866	51 626,84866	0,00000
147	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	15 715,30329	15 715,30329	0,00000	11 987,84215	11 987,84215	0,00000	308 081,96075	308 081,96075	0,00000
148	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	54 573 767,77739	52 137 831,95931	2 435 935,81808	54 418 562,41113	51 979 054,34579	2 439 508,06534	7 715 179,93322	6 043 951,12737	1 671 228,80585
<b>ПАСИВИ</b>												
<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>												
<b>Клас 1</b>												
149	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	50,00000	50,00000	0,00000	50,00000	50,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
150	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	50,00000	50,00000	0,00000	50,00000	50,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
151	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	50,00000	50,00000	0,00000	50,00000	50,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
152	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	50,00000	50,00000	0,00000	50,00000	50,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Клас 2</b>												
153	2560	Державні позабюджетні фонди	П	50 562,79305	50 562,79305	0,00000	50 562,79305	50 562,79305	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
154	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	50 562,79305	50 562,79305	0,00000	50 562,79305	50 562,79305	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
155	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	50 562,79305	50 562,79305	0,00000	50 562,79305	50 562,79305	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
156	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	451 643,42051	427 365,01623	24 278,40428
157	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	16 255,46333	568,08492	15 687,37841	17 387,58533	1 700,20692	15 687,37841	1 132,94550	1 132,94550	0,00000
158	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	269,38259	269,38259	0,00000	270,62601	270,62601	0,00000	51,12127	51,12127	0,00000
159	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 434,24317	2 431,58108	2,66209	2 365,17885	2 362,87101	2,30784	1 324,79814	1 322,49030	2,30784
160	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	18 959,08909	3 269,04859	15 690,04050	20 023,39019	4 333,70394	15 689,88625	454 152,28542	429 871,57330	24 280,71212
161	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	72 441,73914	72 441,73914	0,00000	60 573,87853	60 573,87853	0,00000	158 220,54189	158 220,54189	0,00000
162	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	19,03207	19,03207	0,00000	20,18379	20,18379	0,00000	-10,94364	-10,94364	0,00000
163	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15,07035	15,07035	0,00000
164	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 687,18174	1 687,18174	0,00000	1 676,02101	1 676,02101	0,00000	1 075,77870	1 075,77870	0,00000
165	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	74 147,95295	74 147,95295	0,00000	62 270,08333	62 270,08333	0,00000	159 300,44730	159 300,44730	0,00000
166	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	722 096,37046	536 268,69809	185 827,67237
167	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	874,33999	874,33999	0,00000
168	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 106,60214	1 106,60214	0,00000	1 108,35711	1 108,35711	0,00000	60,20071	60,20071	0,00000
169	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1 106,60214	1 106,60214	0,00000	1 108,35711	1 108,35711	0,00000	723 030,91116	537 203,23879	185 827,67237
170	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	345 216,30092	333 460,12823	11 756,17269	403 027,87841	395 615,14676	7 412,73165	3 474 566,45549	3 369 209,75429	105 356,70120
171	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	3 464,36203	3 457,71954	6,64249	1 865,50743	1 849,07333	16,43410	-23 534,64107	-23 426,52403	-108,11704
172	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	360,93072	360,51821	0,41251
173	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	44 351,20932	44 295,95596	55,25336	43 350,53828	43 302,70663	47,83165	82 879,59550	82 751,80771	127,78779

174	<b>Усього за групою 263</b>	Строкові кошти фізичних осіб	П	393 031,87227	381 213,80373	11 818,06854	448 243,92412	440 766,92672	7 476,99740	3 534 272,34064	3 428 895,55618	105 376,78446
175	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	113 854,54647	113 840,78072	13,76575
176	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	39 313,25184	39 250,00000	63,25184	72 276,78514	72 122,97700	153,80814	268 986,44330	267 713,78700	1 272,65630
177	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	29,98955	29,98437	0,00518	29,54578	29,53826	0,00752	-8,54069	-8,54022	-0,00047
178	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25,54190	25,53956	0,00234
179	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	3 397,16712	3 390,96073	6,20639	3 180,09082	3 178,84089	1,24993	2 595,18203	2 594,98312	0,19891
180	<b>Усього за групою 265</b>	Кошти небанківських фінансових установ	П	42 740,40851	42 670,94510	69,46341	75 486,42174	75 331,35615	155,06559	385 453,17301	384 166,55018	1 286,62283
181	<b>Усього за розділом 26</b>	Кошти клієнтів банку	П	529 985,92496	502 408,35251	27 577,57245	607 132,17649	583 810,42725	23 321,74924	5 256 209,15753	4 939 437,36575	316 771,79178
182	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочісних металів для клієнтів банку	П	75 517,64618	61 264,80817	14 252,83801	75 540,91243	61 264,80817	14 276,10426	36,53203	0,00000	36,53203
183	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	157 580,82371	157 561,35719	19,46652	157 591,93622	157 576,29202	15,64420	6 022,77345	5 651,16081	371,61264
184	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	8,36476	0,00000	8,36476	59,16454	52,04807	7,11647	711,97222	455,51741	256,45481
185	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	783 204,42799	686 729,07551	96 475,35248	788 061,19118	691 585,95582	96 475,23536	68 164,26592	68 152,64409	11,62183
186	<b>Усього за групою 290</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 016 311,26264	905 555,24087	110 756,02177	1 021 253,20437	910 479,10408	110 774,10029	74 935,54362	74 259,32231	676,22131
187	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23 058,02890	22 780,87324	277,15566
188	<b>Усього за групою 292</b>	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23 058,02890	22 780,87324	277,15566
189	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1 075,00000	1 075,00000	0,00000	1 075,00000	1 075,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
190	<b>Усього за групою 293</b>	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1 075,00000	1 075,00000	0,00000	1 075,00000	1 075,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
191	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	211,16286	211,16286	0,00000	211,16286	211,16286	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
192	<b>Усього за групою 294</b>	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	211,16286	211,16286	0,00000	211,16286	211,16286	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
193	<b>Усього за розділом 29</b>	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 017 597,42550	906 841,40373	110 756,02177	1 022 539,36723	911 765,26694	110 774,10029	97 993,57252	97 040,19555	953,37697
194	<b>Усього за класом 2</b>	Операції з клієнтами	П	1 598 146,14351	1 459 812,54929	138 333,59422	1 680 234,33677	1 546 138,48724	134 095,84953	5 354 202,73005	5 036 477,56130	317 725,16875
<b>Клас 3</b>												
195	3600	Доходи майбутніх періодів	П	137,03098	137,03098	0,00000	148,87099	148,87099	0,00000	759,89049	759,89049	0,00000
196	<b>Усього за групою 360</b>	Доходи майбутніх періодів	П	137,03098	137,03098	0,00000	148,87099	148,87099	0,00000	759,89049	759,89049	0,00000
197	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	186,52620	186,52620	0,00000	96,43620	96,43620	0,00000	630,63000	630,63000	0,00000
198	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	3 444,21289	3 444,21289	0,00000	4 905,00589	4 905,00589	0,00000	53 595,93717	53 595,93717	0,00000
199	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	П	593,12410	593,12410	0,00000	612,05307	612,05307	0,00000	438,29193	438,29193	0,00000
200	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	311,30291	311,30291	0,00000	306,83294	306,83294	0,00000	3,54411	3,54411	0,00000
201	<b>Усього за групою 361</b>	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	4 535,16610	4 535,16610	0,00000	5 920,32810	5 920,32810	0,00000	54 668,40321	54 668,40321	0,00000
202	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	12,50953	12,50953	0,00000	12,50953	12,50953	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
203	3622	Кредиторська заборгованість за податками та зобов'язаннями платіжками, крім податку на прибуток	П	20 762,79398	20 762,79398	0,00000	21 443,83771	21 443,83771	0,00000	10 837,86204	10 837,86204	0,00000
204	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 200,00000	2 200,00000	0,00000	4 216,60141	4 216,60141	0,00000
205	<b>Усього за групою 362</b>	Розрахунки за податками та зобов'язаннями платіжками	П	20 775,30351	20 775,30351	0,00000	23 656,34724	23 656,34724	0,00000	15 054,46345	15 054,46345	0,00000
206	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41,48362	41,48362	0,00000
207	<b>Усього за групою 363</b>	Розрахунки з акціонерами (власниками)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41,48362	41,48362	0,00000
208	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	631 534,56072	254 007,34121	377 527,21951	631 534,56072	254 007,34121	377 527,21951	0,00000	0,00000	0,00000
209	<b>Усього за групою 364</b>	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	631 534,56072	254 007,34121	377 527,21951	631 534,56072	254 007,34121	377 527,21951	0,00000	0,00000	0,00000
210	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	21,72000	21,72000	0,00000	21,72000	21,72000	0,00000	1,97132	1,97132	0,00000
211	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	48 851,74068	48 851,74068	0,00000	52 106,29921	52 106,29921	0,00000	47 914,08734	47 914,08734	0,00000
212	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	11 262,59816	11 262,59816	0,00000	11 262,59816	11 262,59816	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
213	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	3 092,65671	3 092,65671	0,00000	4 930,80503	4 930,80503	0,00000	71 188,28361	71 188,28361	0,00000
214	<b>Усього за групою 365</b>	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	63 228,71555	63 228,71555	0,00000	68 321,42240	68 321,42240	0,00000	119 104,34227	119 104,34227	0,00000
215	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	4 445,45735	4 445,45735	0,00000	4 445,45735	4 445,45735	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
216	3678	Інші нараховані витрати	П	18 953,65348	16 899,62972	2 054,02376	18 705,43088	16 538,80662	2 166,62426	17 044,27820	14 865,22581	2 179,05239
217	<b>Усього за групою 367</b>	Інші нараховані витрати	П	23 399,11083	21 345,08707	2 054,02376	23 150,88823	20 984,26397	2 166,62426	17 044,27820	14 865,22581	2 179,05239
218	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	274,44216	0,00000	274,44216	14 026,51891	13 999,32470	27,19421	38 105,24133	36 803,15678	1 302,08455
219	<b>Усього за групою 369</b>	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	274,44216	0,00000	274,44216	14 026,51891	13 999,32470	27,19421	38 105,24133	36 803,15678	1 302,08455
220	<b>Усього за розділом 36</b>	Інші пасиви банку	П	743 884,32985	364 028,64442	379 855,68543	766 758,93659	387 037,89861	379 721,03798	244 778,10257	241 296,96563	3 481,13694
221	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	14 210,45382	13 539,56371	670,89011	14 094,83112	12 623,79554	1 471,03558	1 026,74092	220,18451	806,55641
222	<b>Усього за групою 372</b>	Кредитові суми до з'ясування	П	14 210,45382	13 539,56371	670,89011	14 094,83112	12 623,79554	1 471,03558	1 026,74092	220,18451	806,55641
223	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	68 268,34241	68 268,34241	0,00000
224	<b>Усього за групою 373</b>	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	68 268,34241	68 268,34241	0,00000
225	<b>Усього за розділом 37</b>	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	14 210,45382	13 539,56371	670,89011	14 094,83112	12 623,79554	1 471,03558	69 295,08333	68 488,52692	806,55641
226	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 349 215,94448	0,00000	1 349 215,94448

227	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	527 627,36411	527 627,36411	0,00000	525 093,69144	525 093,69144	0,00000	-1 349 215,94448	-1 349 215,94448	0,00000
228	<b>Усього за групою 380</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	527 627,36411	527 627,36411	0,00000	525 093,69144	525 093,69144	0,00000	0,00000	-1 349 215,94448	1 349 215,94448
229	<b>Усього за розділом 38</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	527 627,36411	527 627,36411	0,00000	525 093,69144	525 093,69144	0,00000	0,00000	-1 349 215,94448	1 349 215,94448
230	<b>Усього за класом 3</b>	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	1 285 722,14778	905 195,57224	380 526,57554	1 305 947,45915	924 755,38559	381 192,07356	314 073,18590	-1 039 430,45193	1 353 503,63783
231	<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього</b>	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	2 883 918,29129	2 365 058,12153	518 860,16976	2 986 231,79592	2 470 943,87283	515 287,92309	5 668 275,91595	3 997 047,10937	1 671 228,80658
<b>КАПІТАЛ</b>												
<b>Клас 5</b>												
232	5000	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	323 072,87500	323 072,87500	0,00000
233	<b>Усього за групою 500</b>	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	323 072,87500	323 072,87500	0,00000
234	5010	Емісійні різниці	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	196 641,55868	196 641,55868	0,00000
235	<b>Усього за групою 501</b>	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	196 641,55868	196 641,55868	0,00000
236	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	419 979,30759	419 979,30759	0,00000
237	<b>Усього за групою 502</b>	Загальні резерви та фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	419 979,30759	419 979,30759	0,00000
238	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822 374,60961	822 374,60961	0,00000
239	<b>Усього за групою 503</b>	Результати минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822 374,60961	822 374,60961	0,00000
240	<b>Усього за розділом 50</b>	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 762 068,35088	1 762 068,35088	0,00000
241	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24 327,21157	24 327,21157	0,00000
242	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-72,40000	-72,40000	0,00000
243	<b>Усього за групою 510</b>	Результати переоцінки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24 254,81157	24 254,81157	0,00000
244	<b>Усього за розділом 51</b>	Результати переоцінки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24 254,81157	24 254,81157	0,00000
245	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	260 580,85482	260 580,85482	0,00000
246	<b>Усього за групою 599</b>	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	260 580,85482	260 580,85482	0,00000
247	<b>Усього за розділом 59</b>	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	260 580,85482	260 580,85482	0,00000
248	<b>Усього за класом 5</b>	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 046 904,01727	2 046 904,01727	0,00000
249	<b>КАПІТАЛ усього</b>	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 046 904,01727	2 046 904,01727	0,00000
250	<b>ПАСИВИ усього</b>	ПАСИВИ усього	П	2 883 918,29129	2 365 058,12153	518 860,16976	2 986 231,79592	2 470 943,87283	515 287,92309	7 715 179,93322	6 043 951,12664	1 671 228,80658
<b>РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ</b>												
<b>ДОХОДИ</b>												
<b>Клас 6</b>												
251	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 724,24550	3 724,24550	0,00000	13 555,24155	13 555,24155	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
252	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	47 140,59592	47 140,59592	0,00000
253	<b>Усього за групою 602</b>	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 724,24550	3 724,24550	0,00000	13 555,24155	13 555,24155	0,00000	47 140,59592	47 140,59592	0,00000
254	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2,89508	2,89508	0,00000	39,47135	39,47135	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
255	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	193,14564	193,14564	0,00000
256	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	82 099,12188	82 099,12188	0,00000	394 788,63898	394 788,63898	0,00000	-19 427,32857	-19 427,32857	0,00000
257	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 458 454,63106	1 458 454,63106	0,00000
258	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,40574	0,40574	0,00000	8,19152	8,19152	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
259	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	38,48704	38,48704	0,00000
260	<b>Усього за групою 605</b>	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	82 102,42270	82 102,42270	0,00000	394 836,30185	394 836,30185	0,00000	1 439 258,93517	1 439 258,93517	0,00000
261	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	284,89177	284,89177	0,00000	2 018,46293	2 018,46293	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
262	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 255,91263	5 255,91263	0,00000
263	<b>Усього за групою 606</b>	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	284,89177	284,89177	0,00000	2 018,46293	2 018,46293	0,00000	5 255,91263	5 255,91263	0,00000
264	<b>Усього за розділом 60</b>	Процентні доходи	П	86 111,55997	86 111,55997	0,00000	410 410,00633	410 410,00633	0,00000	1 491 655,44372	1 491 655,44372	0,00000
265	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1,75748	1,75748	0,00000	165,95453	165,95453	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

266	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	798,82462	798,82462	0,00000
267	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,05440	0,05440	0,00000	4 165,90310	4 165,90310	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
268	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43 515,89840	43 515,89840	0,00000
269	<b>Усього за групою 612</b>	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	1,81188	1,81188	0,00000	4 331,85763	4 331,85763	0,00000	44 314,72302	44 314,72302	0,00000
270	6141	Інші процентні доходи	А	0,00000	0,00000	0,00000	315,59334	315,59334	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
271	6141	Інші процентні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 552,29341	1 552,29341	0,00000
272	<b>Усього за групою 614</b>	Інші процентні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	315,59334	315,59334	0,00000	1 552,29341	1 552,29341	0,00000
273	<b>Усього за розділом 61</b>	Процентні доходи	П	1,81188	1,81188	0,00000	4 647,45097	4 647,45097	0,00000	45 867,01643	45 867,01643	0,00000
274	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	162 710,04427	162 710,04427	0,00000	162 616,38696	162 616,38696	0,00000	-20 213,93327	-20 213,93327	0,00000
275	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 025,39668	19 025,39668	0,00000
276	<b>Усього за групою 620</b>	Результат від переоцінки	П	162 710,04427	162 710,04427	0,00000	162 616,38696	162 616,38696	0,00000	-1 188,53659	-1 188,53659	0,00000
277	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	1 033,32221	1 033,32221	0,00000	2 409,01981	2 409,01981	0,00000	-6 389,11659	-6 389,11659	0,00000
278	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16 541,64758	16 541,64758	0,00000
279	<b>Усього за групою 621</b>	Результат від операцій купівлі-продажу	П	1 033,32221	1 033,32221	0,00000	2 409,01981	2 409,01981	0,00000	10 152,53099	10 152,53099	0,00000
280	<b>Усього за розділом 62</b>	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	163 743,36648	163 743,36648	0,00000	165 025,40677	165 025,40677	0,00000	8 963,99440	8 963,99440	0,00000
281	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,48918	0,48918	0,00000	1,54284	1,54284	0,00000
282	<b>Усього за групою 632</b>	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,48918	0,48918	0,00000	1,54284	1,54284	0,00000
283	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	54,50716	54,50716	0,00000
284	<b>Усього за групою 636</b>	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	54,50716	54,50716	0,00000
285	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	147,15364	147,15364	0,00000	686,24389	686,24389	0,00000
286	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	65,51265	65,51265	0,00000	596,23042	596,23042	0,00000	962,29773	962,29773	0,00000
287	6399	Інші операційні доходи	П	4,00000	4,00000	0,00000	161,59592	161,59592	0,00000	770,84570	770,84570	0,00000
288	<b>Усього за групою 639</b>	Інші операційні доходи	П	69,51265	69,51265	0,00000	904,97998	904,97998	0,00000	2 419,38732	2 419,38732	0,00000
289	<b>Усього за розділом 63</b>	Інші операційні доходи	П	69,51265	69,51265	0,00000	905,46916	905,46916	0,00000	2 475,43732	2 475,43732	0,00000
290	6499	Інші доходи	П	15,29898	15,29898	0,00000	468,57118	468,57118	0,00000	2 303,53858	2 303,53858	0,00000
291	<b>Усього за групою 649</b>	Інші доходи	П	15,29898	15,29898	0,00000	468,57118	468,57118	0,00000	2 303,53858	2 303,53858	0,00000
292	<b>Усього за розділом 64</b>	Інші доходи	П	15,29898	15,29898	0,00000	468,57118	468,57118	0,00000	2 303,53858	2 303,53858	0,00000
293	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
294	<b>Усього за групою 650</b>	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
295	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	95,64736	95,64736	0,00000	18 443,29678	18 443,29678	0,00000	84 985,47220	84 985,47220	0,00000
296	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,11942	0,11942	0,00000	0,62290	0,62290	0,00000
297	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	100,30365	100,30365	0,00000	462,88008	462,88008	0,00000
298	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,86868	0,86868	0,00000	5 025,20976	5 025,20976	0,00000	24 567,80863	24 567,80863	0,00000
299	<b>Усього за групою 651</b>	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	96,51604	96,51604	0,00000	23 568,92961	23 568,92961	0,00000	110 016,78381	110 016,78381	0,00000
300	<b>Усього за розділом 65</b>	Комісійні доходи	П	96,51604	96,51604	0,00000	23 568,92961	23 568,92961	0,00000	110 019,78381	110 019,78381	0,00000
301	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	344,78870	344,78870	0,00000	3 341,41499	3 341,41499	0,00000	13 165,12763	13 165,12763	0,00000
302	<b>Усього за групою 671</b>	Повернення списаних активів	П	344,78870	344,78870	0,00000	3 341,41499	3 341,41499	0,00000	13 165,12763	13 165,12763	0,00000
303	<b>Усього за розділом 67</b>	Повернення списаних активів	П	344,78870	344,78870	0,00000	3 341,41499	3 341,41499	0,00000	13 165,12763	13 165,12763	0,00000
304	<b>Усього за класом 6</b>	Доходи	П	250 382,85470	250 382,85470	0,00000	608 367,24901	608 367,24901	0,00000	1 674 450,34189	1 674 450,34189	0,00000
305	<b>ДОХОДИ усього</b>	ДОХОДИ усього	П	250 382,85470	250 382,85470	0,00000	608 367,24901	608 367,24901	0,00000	1 674 450,34189	1 674 450,34189	0,00000

**ВИТРАТИ**
**Клас 7**

306	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 365,17885	2 365,17885	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 143,81291	13 143,81291	0,00000
307	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 970,02830	1 970,02830	0,00000	19,03207	19,03207	0,00000	11 116,03982	11 116,03982	0,00000
308	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	558,13895	558,13895	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 566,09904	2 566,09904	0,00000
309	<b>Усього за групою 702</b>	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 893,34610	4 893,34610	0,00000	19,03207	19,03207	0,00000	26 825,95177	26 825,95177	0,00000
310	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	1 107,69580	1 107,69580	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 046,63687	5 046,63687	0,00000
311	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	45 739,69167	45 739,69167	0,00000	2 163,23120	2 163,23120	0,00000	206 527,69633	206 527,69633	0,00000
312	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	53,91412	53,91412	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	268,75815	268,75815	0,00000
313	<b>Усього за групою 704</b>	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	46 901,30159	46 901,30159	0,00000	2 163,23120	2 163,23120	0,00000	211 843,09135	211 843,09135	0,00000

314	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	565,31394	565,31394	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 480,08388	2 480,08388	0,00000
315	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	2 644,14221	2 644,14221	0,00000	29,98953	29,98953	0,00000	11 936,57050	11 936,57050	0,00000
316	<b>Усього за групою 707</b>	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	3 209,45615	3 209,45615	0,00000	29,98953	29,98953	0,00000	14 416,65438	14 416,65438	0,00000
317	<b>Усього за розділом 70</b>	Процентні витрати	П	55 004,10384	55 004,10384	0,00000	2 212,25280	2 212,25280	0,00000	253 085,69750	253 085,69750	0,00000
318	7300	Витрати на СЕП	A	91,75040	91,75040	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	363,16649	363,16649	0,00000
319	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	3 431,14753	3 431,14753	0,00000	2,21232	2,21232	0,00000	13 931,91004	13 931,91004	0,00000
320	<b>Усього за групою 730</b>	Витрати на телекомунікації	П	3 522,89793	3 522,89793	0,00000	2,21232	2,21232	0,00000	14 295,07653	14 295,07653	0,00000
321	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	116,24670	116,24670	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	616,65801	616,65801	0,00000
322	<b>Усього за групою 732</b>	Витрати від модифікації фінансових активів	П	116,24670	116,24670	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	616,65801	616,65801	0,00000
323	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
324	<b>Усього за групою 736</b>	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	47,80600	47,80600	0,00000
325	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	593,25000	593,25000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 168,00000	3 168,00000	0,00000
326	7392	Витрати на аудит	A	225,00000	225,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 125,00000	1 125,00000	0,00000
327	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	2 724,72935	2 724,72935	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 834,15851	14 834,15851	0,00000
328	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	A	3 590,24570	3 590,24570	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18 263,78619	18 263,78619	0,00000
329	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
330	7399	Інші операційні витрати	A	793,01653	793,01653	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 043,87791	4 043,87791	0,00000
331	<b>Усього за групою 739</b>	Інші операційні витрати	П	7 926,24158	7 926,24158	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41 540,06443	41 540,06443	0,00000
332	<b>Усього за розділом 73</b>	Інші операційні витрати	П	11 565,38621	11 565,38621	0,00000	2,21232	2,21232	0,00000	56 499,60497	56 499,60497	0,00000
333	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	52 616,95217	52 616,95217	0,00000	5 239,30110	5 239,30110	0,00000	288 896,51201	288 896,51201	0,00000
334	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	9 031,49012	9 031,49012	0,00000	1 133,33099	1 133,33099	0,00000	40 323,63354	40 323,63354	0,00000
335	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	874,40100	874,40100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 182,10403	4 182,10403	0,00000
336	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	357,00266	357,00266	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 777,86925	1 777,86925	0,00000
337	<b>Усього за групою 740</b>	Витрати на утримання персоналу	П	62 879,84595	62 879,84595	0,00000	6 372,63209	6 372,63209	0,00000	335 180,11883	335 180,11883	0,00000
338	7411	Податок на землю	A	54,49907	54,49907	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	272,49535	272,49535	0,00000
339	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	2 200,00000	2 200,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 150,00000	10 150,00000	0,00000
340	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	1 256,91313	1 256,91313	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 243,31711	4 243,31711	0,00000
341	<b>Усього за групою 741</b>	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	3 511,41220	3 511,41220	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 665,81246	14 665,81246	0,00000
342	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	162,76300	162,76300	0,00000	6,61984	6,61984	0,00000	591,56467	591,56467	0,00000
343	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	67,57854	67,57854	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	148,11507	148,11507	0,00000
344	7423	Амортизація	A	5 660,42293	5 660,42293	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	27 625,66545	27 625,66545	0,00000
345	7424	Амортизація активів з права користування	A	3 406,16248	3 406,16248	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16 183,35614	16 183,35614	0,00000
346	<b>Усього за групою 742</b>	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	9 296,92695	9 296,92695	0,00000	6,61984	6,61984	0,00000	44 548,70133	44 548,70133	0,00000
347	7430	Витрати на комунальні послуги	A	1 210,83998	1 210,83998	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 884,33906	8 884,33906	0,00000
348	7431	Господарські витрати	A	1 769,25510	1 769,25510	0,00000	48,61180	48,61180	0,00000	8 433,57273	8 433,57273	0,00000
349	7432	Витрати на охорону	A	151,46920	151,46920	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	757,34600	757,34600	0,00000
350	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	300,54912	300,54912	0,00000	16,77996	16,77996	0,00000	1 277,10614	1 277,10614	0,00000
351	<b>Усього за групою 743</b>	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	3 432,11340	3 432,11340	0,00000	65,39176	65,39176	0,00000	19 352,36393	19 352,36393	0,00000
352	7450	Поштово-телефонні витрати	A	2 613,72840	2 613,72840	0,00000	18,44719	18,44719	0,00000	12 016,44239	12 016,44239	0,00000
353	7452	Витрати на відрядження	A	19,12722	19,12722	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	94,08862	94,08862	0,00000
354	7454	Представницькі витрати	A	14,89100	14,89100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	76,40316	76,40316	0,00000
355	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	4 366,11961	4 366,11961	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 614,15479	19 614,15479	0,00000
356	7456	Спонсорство та добродійність	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41,81600	41,81600	0,00000
357	7457	Інші адміністративні витрати	A	126,89060	126,89060	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	407,28618	407,28618	0,00000
358	<b>Усього за групою 745</b>	Інші адміністративні витрати	П	7 140,75683	7 140,75683	0,00000	18,44719	18,44719	0,00000	32 250,19114	32 250,19114	0,00000
359	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	81,68272	81,68272	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	81,68272	81,68272	0,00000
360	7499	Інші витрати	A	628,91835	628,91835	0,00000	26,27890	26,27890	0,00000	1 502,74790	1 502,74790	0,00000
361	<b>Усього за групою 749</b>	Інші витрати	П	710,60107	710,60107	0,00000	26,27890	26,27890	0,00000	1 584,43062	1 584,43062	0,00000
362	<b>Усього за розділом 74</b>	Загальні адміністративні витрати	П	86 971,65640	86 971,65640	0,00000	6 489,36978	6 489,36978	0,00000	447 581,61831	447 581,61831	0,00000
363	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	12 292,69579	12 292,69579	0,00000	0,14089	0,14089	0,00000	67 135,32573	67 135,32573	0,00000
364	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
365	7509	Інші комісійні витрати	A	2 160,12259	2 160,12259	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 590,93295	9 590,93295	0,00000
366	<b>Усього за групою 750</b>	Комісійні витрати	П	14 452,81838	14 452,81838	0,00000	0,14089	0,14089	0,00000	76 726,45868	76 726,45868	0,00000
367	<b>Усього за розділом 75</b>	Комісійні витрати	П	14 452,81838	14 452,81838	0,00000	0,14089	0,14089	0,00000	76 726,45868	76 726,45868	0,00000
368	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	375,37196	375,37196	0,00000	185,39833	185,39833	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
369	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-147,41922	-147,41922	0,00000
370	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	226 211,18050	226 211,18050	0,00000	118 011,09135	118 011,09135	0,00000	410 282,36947	410 282,36947	0,00000
371	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	6 562,27527	6 562,27527	0,00000	781,82251	781,82251	0,00000	10 322,25784	10 322,25784	0,00000

372	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	13 999,32470	13 999,32470	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
373	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-25 136,13255	-25 136,13255	0,00000
374	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	31,15635	31,15635	0,00000	29,07295	29,07295	0,00000	97 725,74107	97 725,74107	0,00000
375	<b>Усього за групою 770</b>	Відрахування в резерви	П	247 179,30878	247 179,30878	0,00000	119 007,38514	119 007,38514	0,00000	493 046,81661	493 046,81661	0,00000
376	<b>Усього за розділом 77</b>	Відрахування в резерви	П	247 179,30878	247 179,30878	0,00000	119 007,38514	119 007,38514	0,00000	493 046,81661	493 046,81661	0,00000
377	7900	Податок на прибуток	A	17 630,62000	17 630,62000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	86 929,29100	86 929,29100	0,00000
378	<b>Усього за групою 790</b>	Податок на прибуток	П	17 630,62000	17 630,62000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	86 929,29100	86 929,29100	0,00000
379	<b>Усього за розділом 79</b>	Податок на прибуток	П	17 630,62000	17 630,62000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	86 929,29100	86 929,29100	0,00000
380	<b>Усього за класом 7</b>	Витрати	П	432 803,89361	432 803,89361	0,00000	127 711,36093	127 711,36093	0,00000	1 413 869,48707	1 413 869,48707	0,00000
381	<b>ВИТРАТИ усього</b>	ВИТРАТИ усього	П	432 803,89361	432 803,89361	0,00000	127 711,36093	127 711,36093	0,00000	1 413 869,48707	1 413 869,48707	0,00000
382	<b>Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього</b>	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	260 580,85482	260 580,85482	0,00000
<b>ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b>												
<b>Позабалансові А</b>												
<b>Позабалансові 90-98 А</b>												
<b>Клас 9</b>												
383	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	961 102,12835	961 102,12835	0,00000	698 411,62894	698 411,62894	0,00000	8 445 834,12757	8 445 834,12757	0,00000
384	<b>Усього за групою 912</b>	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	961 102,12835	961 102,12835	0,00000	698 411,62894	698 411,62894	0,00000	8 445 834,12757	8 445 834,12757	0,00000
385	<b>Усього за розділом 91</b>	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	961 102,12835	961 102,12835	0,00000	698 411,62894	698 411,62894	0,00000	8 445 834,12757	8 445 834,12757	0,00000
386	9500	Отримана застава	A	0,00000	0,00000	0,00000	405,94300	405,94300	0,00000	517 849,40850	517 849,40850	0,00000
387	<b>Усього за групою 950</b>	Отримана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	405,94300	405,94300	0,00000	517 849,40850	517 849,40850	0,00000
388	9520	Земельні ділянки	A	0,00000	0,00000	0,00000	116,34000	116,34000	0,00000	1 415,90000	1 415,90000	0,00000
389	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0,00000	0,00000	0,00000	1 108,50000	1 108,50000	0,00000	27 248,93000	27 248,93000	0,00000
390	<b>Усього за групою 952</b>	Іпотека	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 224,84000	1 224,84000	0,00000	28 664,83000	28 664,83000	0,00000
391	<b>Усього за розділом 95</b>	Інші зобов'язання і вимоги	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 630,78300	1 630,78300	0,00000	546 514,23850	546 514,23850	0,00000
392	9600	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	35,26689	35,26689	0,00000
393	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	901,09786	788,89277	112,20509	6 773,26913	6 651,93168	121,33745	1 041 423,82067	1 035 637,67363	5 786,14704
394	<b>Усього за групою 960</b>	Не сплачені в строк доходи	П	901,09786	788,89277	112,20509	6 773,26913	6 651,93168	121,33745	1 041 459,08756	1 035 672,94052	5 786,14704
395	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	439,12319	294,79356	144,32963	4 671,04236	4 510,23617	160,80619	821 100,79743	814 465,39941	6 635,39802
396	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19,47000	19,47000	0,00000
397	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	18,12676	0,00000	18,12676	22,55564	0,00000	22,55564	737,34695	306,76303	430,58392
398	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	154,36802	154,36802	0,00000
399	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	98,81300	98,81300	0,00000
400	<b>Усього за групою 961</b>	Списана у збиток заборгованість за активами	П	457,24995	294,79356	162,45639	4 693,59800	4 510,23617	183,36183	822 110,79540	815 044,81346	7 065,98194
401	<b>Усього за розділом 96</b>	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	1 358,34781	1 083,68633	274,66148	11 466,86713	11 162,16785	304,69928	1 863 569,88296	1 850 717,75398	12 852,12898
402	9714	Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,29163	0,29163	0,00000
403	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	75,77116	75,77116	0,00000
404	<b>Усього за групою 971</b>	Документи з приватизації - житлові чеки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	76,06279	76,06279	0,00000
405	<b>Усього за розділом 97</b>	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
406	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	15,45900	15,45900	0,00000	7,73400	7,73400	0,00000	209,42900	209,42900	0,00000
407	<b>Усього за групою 980</b>	Документи за розрахунковими операціями	П	15,45900	15,45900	0,00000	7,73400	7,73400	0,00000	209,42900	209,42900	0,00000
408	9812	Погашені цінності	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,19700	0,19700	0,00000
409	9819	Інші цінності і документи	A	14,07500	14,07500	0,00000	14,01200	14,01200	0,00000	543,14100	543,14100	0,00000
410	<b>Усього за групою 981</b>	Інші цінності і документи	П	14,07500	14,07500	0,00000	14,01200	14,01200	0,00000	543,33800	543,33800	0,00000
411	9820	Бланки цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,53000	0,53000	0,00000
412	9821	Бланки суворого обліку	A	0,00100	0,00100	0,00000	0,01300	0,01300	0,00000	1,07700	1,07700	0,00000
413	<b>Усього за групою 982</b>	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,00100	0,00100	0,00000	0,01300	0,01300	0,00000	1,60700	1,60700	0,00000
414	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,04400	0,04400	0,00000
415	<b>Усього за групою 983</b>	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
416	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0,00000	0,00000	0,00000	1,41550	1,41550	0,00000	108,45552	108,45552	0,00000
417	<b>Усього за групою 986</b>	Операції з обслуговування кредитів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,41550	1,41550	0,00000	108,45552	108,45552	0,00000
418	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	9,18300	9,18300	0,00000	9,18300	9,18300	0,00000	679,85400	679,85400	0,00000
419	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0,00100	0,00100	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
420	<b>Усього за групою 989</b>	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	9,18400	9,18400	0,00000	9,18400	9,18400	0,00000	679,85400	679,85400	0,00000
421	<b>Усього за розділом 98</b>	Облік інших цінностей та документів	П	38,71900	38,71900	0,00000	32,35850	32,35850	0,00000	1 542,72752	1 542,72752	0,00000
422	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	962 499,19516	962 224,53368	274,66148	711 541,63757	711 236,93829	304,69928	10 857 537,03934	10 844 684,91036	12 852,12898

423	<b>Позабалансові 90-98 А усього</b>	Позабалансові 90-98 А усього	П	962 499,19516	962 224,53368	274,66148	711 541,63757	711 236,93829	304,69928	10 857 537,03934	10 844 684,91036	12 852,12898
<b>Позабалансові контрахунки А</b>												
<b>Клас 9</b>												
424	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	739 684,03746	700 042,41194	39 641,62552	1 000 874,78401	961 219,28535	39 655,49866	1 156 091,70027	45 881,23982	1 110 210,46045
425	<b>Усього за групою 990</b>	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	739 684,03746	700 042,41194	39 641,62552	1 000 874,78401	961 219,28535	39 655,49866	1 156 091,70027	45 881,23982	1 110 210,46045
426	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	11 449,17278	11 144,47358	304,69920	1 347,01402	1 072,35256	274,66146	50 753,13674	50 753,13674	0,00000
427	<b>Усього за групою 991</b>	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	11 449,17278	11 144,47358	304,69920	1 347,01402	1 072,35256	274,66146	50 753,13674	50 753,13674	0,00000
428	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	40 514,16180	40 514,16180	0,00000	40 514,16174	40 514,16174	0,00000	0,00001	0,00001	0,00000
429	<b>Усього за групою 992</b>	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	40 514,16180	40 514,16180	0,00000	40 514,16174	40 514,16174	0,00000	0,00001	0,00001	0,00000
430	<b>Усього за розділом 99</b>	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	791 647,37204	751 701,04732	39 946,32472	1 042 735,95977	1 002 805,79965	39 930,16012	1 206 844,83702	96 634,37657	1 110 210,46045
431	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	791 647,37204	751 701,04732	39 946,32472	1 042 735,95977	1 002 805,79965	39 930,16012	1 206 844,83702	96 634,37657	1 110 210,46045
432	<b>Позабалансові контрахунки А усього</b>	Позабалансові контрахунки А усього	П	791 647,37204	751 701,04732	39 946,32472	1 042 735,95977	1 002 805,79965	39 930,16012	1 206 844,83702	96 634,37657	1 110 210,46045
433	<b>Позабалансові А усього</b>	Позабалансові А усього	П	1 754 146,56720	1 713 925,58100	40 220,98620	1 754 277,59734	1 714 042,73794	40 234,85940	12 064 381,87636	10 941 319,28693	1 123 062,58943
<b>Позабалансові П</b>												
<b>Позабалансові 90-98 П</b>												
<b>Клас 9</b>												
434	9031	Отримані гарантії	П	410,33254	117,15700	293,17554	279,30240	0,00000	279,30240	45 886,07036	29 970,85413	15 915,21623
435	<b>Усього за групою 903</b>	Отримані гарантії	П	410,33254	117,15700	293,17554	279,30240	0,00000	279,30240	45 886,07036	29 970,85413	15 915,21623
436	<b>Усього за розділом 90</b>	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та кредитивів	П	410,33254	117,15700	293,17554	279,30240	0,00000	279,30240	45 886,07036	29 970,85413	15 915,21623
437	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	410,33254	117,15700	293,17554	279,30240	0,00000	279,30240	45 886,07036	29 970,85413	15 915,21623
438	<b>Позабалансові 90-98 П усього</b>	Позабалансові 90-98 П усього	П	410,33254	117,15700	293,17554	279,30240	0,00000	279,30240	45 886,07036	29 970,85413	15 915,21623
<b>Позабалансові контрахунки П</b>												
<b>Клас 9</b>												
439	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 160 517,32140	9 066 222,07718	1 094 295,24422
440	<b>Усього за групою 990</b>	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 160 517,32140	9 066 222,07718	1 094 295,24422
441	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 857 978,48460	1 845 126,35562	12 852,12898
442	<b>Усього за групою 991</b>	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 857 978,48460	1 845 126,35562	12 852,12898
443	<b>Усього за розділом 99</b>	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 018 495,80600	10 911 348,43280	1 107 147,37320
444	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 018 495,80600	10 911 348,43280	1 107 147,37320
445	<b>Позабалансові контрахунки П усього</b>	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 018 495,80600	10 911 348,43280	1 107 147,37320
446	<b>Позабалансові П усього</b>	Позабалансові П усього	П	410,33254	117,15700	293,17554	279,30240	0,00000	279,30240	12 064 381,87636	10 941 319,28693	1 123 062,58943