

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Ідея Банк" (м. Львів) станом на 01.07.2025 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: А4Х xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	1 089 066,83414	786 034,34610	303 032,48804	1 078 060,45502	781 526,82400	296 533,63102	98 583,13520	64 687,70880	33 895,42640
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	54 292,27000	54 292,27000	0,00000	56 703,57000	56 703,57000	0,00000	7 507,40000	7 507,40000	0,00000
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	434 958,70840	415 098,70000	19 860,00840	434 958,70840	415 098,70000	19 860,00840	0,00000	0,00000	0,00000
4	Усього за групою 100		П	1 578 317,81254	1 255 425,31610	322 892,49644	1 569 722,73342	1 253 329,09400	316 393,63942	106 090,53520	72 195,10880	33 895,42640
5	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	10,50313	0,00000	10,50313	18,56256	0,00000	18,56256	-898,11009	-508,18420	-389,92589
6	Усього за групою 109		П	10,50313	0,00000	10,50313	18,56256	0,00000	18,56256	-898,11009	-508,18420	-389,92589
7	Усього за розділом 10		П	1 578 328,31567	1 255 425,31610	322 902,99957	1 569 741,29598	1 253 329,09400	316 412,20198	105 192,42511	71 686,92460	33 505,50051
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	1,67041	0,00000	1,67041	0,87899	0,00000	0,87899	10,50357	0,00000	10,50357
9	Усього за групою 110		П	1,67041	0,00000	1,67041	0,87899	0,00000	0,87899	10,50357	0,00000	10,50357
10	Усього за розділом 11		П	1,67041	0,00000	1,67041	0,87899	0,00000	0,87899	10,50357	0,00000	10,50357
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	14 921 038,74350	14 921 038,74350	0,00000	14 995 197,94083	14 995 197,94083	0,00000	334 151,26065	334 151,26065	0,00000
12	Усього за групою 120		П	14 921 038,74350	14 921 038,74350	0,00000	14 995 197,94083	14 995 197,94083	0,00000	334 151,26065	334 151,26065	0,00000
13	Усього за розділом 12		П	14 921 038,74350	14 921 038,74350	0,00000	14 995 197,94083	14 995 197,94083	0,00000	334 151,26065	334 151,26065	0,00000
14	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	751,60000	0,00000	751,60000	639,20000	0,00000	639,20000	41 640,90000	0,00000	41 640,90000
15	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2,58345	0,00000	2,58345	2,39166	0,00000	2,39166	12,10251	0,00000	12,10251
16	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,12825	0,00000	-0,12825
17	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	170,59606	0,00000	170,59606	9,34065	0,00000	9,34065	768,11304	0,00000	768,11304
18	Усього за групою 142		П	924,77951	0,00000	924,77951	650,93231	0,00000	650,93231	42 420,98730	0,00000	42 420,98730
19	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 750 000,00000	9 750 000,00000	0,00000	9 540 000,00000	9 540 000,00000	0,00000	530 000,00000	530 000,00000	0,00000
20	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,05440	0,05440	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
21	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 877,27235	5 877,27235	0,00000	5 923,98495	5 923,98495	0,00000	225,06980	225,06980	0,00000
22	Усього за групою 144		П	9 755 877,32675	9 755 877,32675	0,00000	9 545 923,98495	9 545 923,98495	0,00000	530 225,06980	530 225,06980	0,00000
23	Усього за розділом 14		П	9 756 802,10626	9 755 877,32675	924,77951	9 546 574,91726	9 545 923,98495	650,93231	572 646,05710	530 225,06980	42 420,98730
24	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	968 739,22168	555 502,01483	413 237,20685	963 173,49405	566 477,80398	396 695,69007	177 873,85473	9 249,97760	168 623,87713
25	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	112,31617	55,62132	56,69485	172,92103	0,74237	172,17866	-990,63165	-46,24989	-944,38176
26	Усього за групою 150		П	968 851,53785	555 557,63615	413 293,90170	963 346,41508	566 478,54635	396 867,86873	176 883,22308	9 203,72771	167 679,49537
27	Усього за розділом 15		П	968 851,53785	555 557,63615	413 293,90170	963 346,41508	566 478,54635	396 867,86873	176 883,22308	9 203,72771	167 679,49537
28	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	574 291,64217	380 150,88000	194 140,76217	574 291,64217	380 150,88000	194 140,76217	0,00000	0,00000	0,00000
29	Усього за групою 181		П	574 291,64217	380 150,88000	194 140,76217	574 291,64217	380 150,88000	194 140,76217	0,00000	0,00000	0,00000
30	1832	Кошти банків у розрахунках	A	272,67352	162,03800	110,63552	256,12824	162,03800	94,09024	130 486,54048	124 357,00000	6 129,54048
31	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0,47046	0,00000	0,47046	0,55318	0,00000	0,55318	-651,33270	-620,68500	-30,64770
32	Усього за групою 183		П	273,14398	162,03800	111,10598	256,68142	162,03800	94,64342	129 835,20778	123 736,31500	6 098,89278
33	Усього за розділом 18		П	574 564,78615	380 312,91800	194 251,86815	574 548,32359	380 312,91800	194 235,40559	129 835,20778	123 736,31500	6 098,89278
34	Усього за класом 1		П	27 799 587,15984	26 868 211,94050	931 375,21934	27 649 409,77173	26 741 242,48413	908 167,28760	1 318 718,67729	1 069 003,29776	249 715,37953
Клас 2												
35	2060	Кошти банків у розрахунках у суб'єктів господарювання	A	2 300,69587	0,00000	2 300,69587	1 741,13060	0,00000	1 741,13060	93 771,61617	0,00000	93 771,61617
36	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	25 104,79874	25 104,79874	0,00000	24 991,13320	24 991,13320	0,00000	261 990,82098	261 990,82098	0,00000

37	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 608,53172	3 608,53172	0,00000	3 028,05613	3 028,05613	0,00000	39 213,92577	39 213,92577	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	-451,88849	-451,88849	0,00000
39	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14 109,42109	14 109,42109	0,00000	13 200,39908	13 200,39908	0,00000	24 719,34196	24 719,34196	0,00000
40	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 865,36890	3 792,24249	73,12641	6 213,35553	6 111,69143	101,66410	-87 019,54971	-82 237,19728	-4 782,35243
41	Усього за групою 206		П	48 988,81632	46 614,99404	2 373,82228	49 174,07454	47 331,27984	1 842,79470	332 224,26668	243 235,00294	88 989,26374
42	Усього за розділом 20		П	48 988,81632	46 614,99404	2 373,82228	49 174,07454	47 331,27984	1 842,79470	332 224,26668	243 235,00294	88 989,26374
43	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 142 569,75961	1 142 557,71645	12,04316	942 010,67510	941 999,83098	10,84412	8 059 087,77768	8 058 427,96814	659,80954
44	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	29 505,12984	29 505,12984	0,00000	33 567,69291	33 567,69291	0,00000	106 762,45519	106 762,45519	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	-78 916,26454	-78 916,26454	0,00000
46	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	540 012,10944	539 982,91944	29,19000	493 694,76711	493 669,38775	25,37936	2 287 569,79774	2 285 982,54448	1 587,25326
47	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	156 941,52690	156 905,31194	36,21496	236 405,65170	236 364,42704	41,22466	-4 658 578,09141	-4 656 331,02869	-2 247,06272
48	Усього за групою 220		П	1 869 028,52579	1 868 951,07767	77,44812	1 705 678,78682	1 705 601,33868	77,44814	5 715 925,67466	5 715 925,67458	0,00008
49	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	2,63055	2,63055	0,00000	414,73889	414,73889	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	0,39061	0,39061	0,00000	25,15598	25,15598	0,00000
51	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7,87331	7,87331	0,00000	8,14945	8,14945	0,00000	2,08983	2,08983	0,00000
52	Усього за групою 223		П	7,87331	7,87331	0,00000	11,17061	11,17061	0,00000	441,98470	441,98470	0,00000
53	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 971,87687	8 971,87687	0,00000	1 820,70511	1 820,70511	0,00000	58 452,25607	58 452,25607	0,00000
54	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	213,80687	213,80687	0,00000	153,69722	153,69722	0,00000	722,98286	722,98286	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	-844,11334	-844,11334	0,00000
56	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 636,97206	3 636,97206	0,00000	2 684,21207	2 684,21207	0,00000	3 864,21991	3 864,21991	0,00000
57	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	847,74125	847,74125	0,00000	4 861,50390	4 861,50390	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	-21 431,54418	-21 431,54418	0,00000
59	Усього за групою 224		П	13 670,39705	13 670,39705	0,00000	9 520,11830	9 520,11830	0,00000	40 763,80132	40 763,80132	0,00000
60	Усього за розділом 22		П	1 882 706,79615	1 882 629,34803	77,44812	1 715 210,07573	1 715 132,62759	77,44814	5 757 131,46068	5 757 131,46060	0,00008
61	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	4 367 366,13674	4 334 472,23317	32 893,90357	4 502 322,21784	4 461 804,48420	40 517,73364	0,00600	0,00600	0,00000
62	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00200	0,00200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,00600	-0,00600	0,00000
63	Усього за групою 260		П	4 367 366,13874	4 334 472,23517	32 893,90357	4 502 322,21784	4 461 804,48420	40 517,73364	0,00000	0,00000	0,00000
64	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	2 853 489,17073	2 810 617,09502	42 872,07571	2 853 995,65397	2 812 486,77763	41 508,87634	5 087,74910	5 085,90220	1,84690
65	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	1 453,03274	1 453,03274	0,00000	1 556,23692	1 556,23692	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
66	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	0,12383	0,12383	0,00000	0,12383	0,12383	0,00000	0,45390	0,45390	0,00000
67	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	4 357,10149	4 357,01234	0,08915	4 847,94767	4 846,01162	1,93605	-5 088,20283	-5 086,35593	-1,84690
68	Усього за групою 262		П	2 859 299,42879	2 816 427,26393	42 872,16486	2 860 399,96239	2 818 889,15000	41 510,81239	0,00017	0,00017	0,00000
69	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	1 634 024,49091	1 627 883,61188	6 140,87903	1 628 845,45989	1 622 701,85107	6 143,60882	0,00000	0,00000	0,00000
70	Усього за групою 265		П	1 634 024,49091	1 627 883,61188	6 140,87903	1 628 845,45989	1 622 701,85107	6 143,60882	0,00000	0,00000	0,00000
71	Усього за розділом 26		П	8 860 690,05844	8 778 783,11098	81 906,94746	8 991 567,64012	8 903 395,48527	88 172,15485	0,00017	0,00017	0,00000
72	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	A	33 593,10676	7 970,96508	25 622,14168	33 593,10676	7 970,96508	25 622,14168	0,00000	0,00000	0,00000

73	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	52 875,27409	50 654,81672	2 220,45737	2 311,67093	28,74798	2 282,92295	160 199,82244	155 489,66833	4 710,15411
74	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	86 468,38085	58 625,78180	27 842,59905	35 904,77769	7 999,71306	27 905,06463	160 199,82244	155 489,66833	4 710,15411
75	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	30,04238	22,68671	7,35567	50 529,81399	50 519,49286	10,32113	-159 614,09486	-154 903,94075	-4 710,15411
76	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	30,04238	22,68671	7,35567	50 529,81399	50 519,49286	10,32113	-159 614,09486	-154 903,94075	-4 710,15411
77	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	86 498,42323	58 648,46851	27 849,95472	86 434,59168	58 519,20592	27 915,38576	585,72758	585,72758	0,00000
78	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	53 039,97000	53 039,97000	0,00000	53 039,97000	53 039,97000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
79	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	4 074 550,29267	3 934 908,36728	139 641,92539	4 111 870,72452	3 970 577,20550	141 293,51902	47 231,85361	46 375,08267	856,77094
80	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	4 127 590,26267	3 987 948,33728	139 641,92539	4 164 910,69452	4 023 617,17550	141 293,51902	47 231,85361	46 375,08267	856,77094
81	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	4 127 590,26267	3 987 948,33728	139 641,92539	4 164 910,69452	4 023 617,17550	141 293,51902	47 231,85361	46 375,08267	856,77094
82	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	15 006 474,35681	14 754 624,25884	251 850,09797	15 007 297,07659	14 747 995,77412	259 301,30247	6 137 173,30872	6 047 327,27396	89 846,03476
Клас 3												
83	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	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	-72,40000	-72,40000	0,00000
85	Усього за групою 310	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
86	Усього за розділом 31	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
87	3400	Запаси на складі	A	28,11714	28,11714	0,00000	183,94822	183,94822	0,00000	1 149,28439	1 149,28439	0,00000
88	3402	Запаси в підвітних осіб	A	315,43330	315,43330	0,00000	774,50055	774,50055	0,00000	4 394,01316	4 394,01316	0,00000
89	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	343,55044	343,55044	0,00000	958,44877	958,44877	0,00000	5 543,29755	5 543,29755	0,00000
90	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	343,55044	343,55044	0,00000	958,44877	958,44877	0,00000	5 543,29755	5 543,29755	0,00000
91	3500	Витрати майбутніх періодів	A	5,46800	5,46800	0,00000	2 542,33278	2 542,33278	0,00000	7 921,82534	7 921,82534	0,00000
92	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	5,46800	5,46800	0,00000	2 542,33278	2 542,33278	0,00000	7 921,82534	7 921,82534	0,00000
93	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	3 396,04015	3 396,04015	0,00000	5 657,58609	5 657,58609	0,00000	2 288,50103	2 288,50103	0,00000
94	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	24 727,42818	24 490,98246	236,44572	23 005,52625	22 769,07953	236,44572	32 108,88067	32 108,88067	0,00000
95	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	28 123,46833	27 887,02261	236,44572	28 663,11134	28 426,66562	236,44572	34 397,38170	34 397,38170	0,00000
96	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	1 709,15492	1 709,15492	0,00000	23,62964	23,62964	0,00000	11 993,81352	11 993,81352	0,00000
97	3521	Відстрочений податковий актив	A	0,00000	0,00000	0,00000	20 405,88700	20 405,88700	0,00000	138 902,23800	138 902,23800	0,00000
98	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	18 673,21564	18 673,21564	0,00000	11 341,26152	11 341,26152	0,00000	25 580,59436	25 580,59436	0,00000
99	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	20 382,37056	20 382,37056	0,00000	31 770,77816	31 770,77816	0,00000	176 476,64588	176 476,64588	0,00000
100	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	553 392,62820	240 920,64168	312 471,98652	553 392,62820	240 920,64168	312 471,98652	0,00000	0,00000	0,00000
101	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	19 295 923,98495	19 295 923,98495	0,00000	19 295 923,98495	19 295 923,98495	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
102	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	19 849 316,61315	19 536 844,62663	312 471,98652	19 849 316,61315	19 536 844,62663	312 471,98652	0,00000	0,00000	0,00000
103	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відраження	A	65,94420	65,94420	0,00000	83,96528	83,96528	0,00000	0,93667	0,93667	0,00000
104	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	152,88359	152,88359	0,00000	154,95845	154,95845	0,00000	0,09000	0,09000	0,00000
105	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	207,57169	200,00000	7,57169	204,09106	200,00000	4,09106	1 003,98603	806,86053	197,12550
106	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	426,39948	418,82779	7,57169	443,01479	438,92373	4,09106	1 005,01270	807,88720	197,12550
107	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1 202,48943	1 202,48943	0,00000	1 186,76748	1 186,76748	0,00000	560,58094	560,58094	0,00000
108	3578	Інші нараховані доходи	A	248,89833	248,89833	0,00000	256,42374	256,42374	0,00000	70,62023	70,62023	0,00000
109	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	1 451,38776	1 451,38776	0,00000	1 443,19122	1 443,19122	0,00000	631,20117	631,20117	0,00000
110	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 644,53572	1 640,44466	4,09106	8 028,57069	8 020,99900	7,57169	-20 482,30863	-20 285,18313	-197,12550
111	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	10,25600	10,25600	0,00000	14,16662	14,16662	0,00000	-268,46909	-268,46909	0,00000
112	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 654,79172	1 650,70066	4,09106	8 042,73731	8 035,16562	7,57169	-20 750,77772	-20 553,65222	-197,12550
113	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	19 901 360,49900	19 588 640,40401	312 720,09499	19 922 221,77875	19 609 501,68376	312 720,09499	199 681,28907	199 681,28907	0,00000
114	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	13,00000	13,00000	0,00000	13,00000	13,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
115	Усього за групою 371	Дебетові суми до з'ясування	П	13,00000	13,00000	0,00000	13,00000	13,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
116	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	1 274 518,92240	1 026 101,94647	248 416,97593	1 251 170,58585	1 002 753,62116	248 416,96469	2 929,07939	2 928,80231	0,27708
117	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	1 274 518,92240	1 026 101,94647	248 416,97593	1 251 170,58585	1 002 753,62116	248 416,96469	2 929,07939	2 928,80231	0,27708
118	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	1 274 531,92240	1 026 114,94647	248 416,97593	1 251 183,58585	1 002 766,62116	248 416,96469	2 929,07939	2 928,80231	0,27708
119	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	529 551,34136	0,00000	529 551,34136	539 324,17006	0,00000	539 324,17006	1 579 342,04058	0,00000	1 579 342,04058
120	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 579 342,04058	-1 579 342,04058	0,00000

121	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	529 551,34136	0,00000	529 551,34136	539 324,17006	0,00000	539 324,17006	0,00000	-1 579 342,04058	1 579 342,04058
122	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	529 551,34136	0,00000	529 551,34136	539 324,17006	0,00000	539 324,17006	0,00000	-1 579 342,04058	1 579 342,04058
123	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	21 705 787,31320	20 615 098,90092	1 090 688,41228	21 713 687,98343	20 613 226,75369	1 100 461,22974	208 153,66601	-1 371 188,65165	1 579 342,31766
Клас 4												
124	4300	Нематеріальні активи	А	5 096,51577	5 096,51577	0,00000	16,00200	16,00200	0,00000	248 804,19131	248 804,19131	0,00000
125	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	16,00200	16,00200	0,00000	4 013,72117	4 013,72117	0,00000	-128 415,03070	-128 415,03070	0,00000
126	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	5 112,51777	5 112,51777	0,00000	4 029,72317	4 029,72317	0,00000	120 389,16061	120 389,16061	0,00000
127	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	0,00000	0,00000	0,00000	1 663,21643	1 663,21643	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
128	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 663,21643	1 663,21643	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
129	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	5 112,51777	5 112,51777	0,00000	5 692,93960	5 692,93960	0,00000	120 389,16061	120 389,16061	0,00000
130	4400	Основні засоби	А	783,41696	783,41696	0,00000	2 266,80492	2 266,80492	0,00000	242 707,06866	242 707,06866	0,00000
131	4409	Знос основних засобів	П	2 264,51615	2 264,51615	0,00000	1 698,57030	1 698,57030	0,00000	-124 246,72973	-124 246,72973	0,00000
132	Усього за групою 440	Основні засоби	П	3 047,93311	3 047,93311	0,00000	3 965,37522	3 965,37522	0,00000	118 460,33893	118 460,33893	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	-1 688,10651	-1 688,10651	0,00000
135	Усього за групою 441	Інвестиційна нерухомість	П	0,00000	0,00000	0,00000	12,60713	12,60713	0,00000	6 722,79308	6 722,79308	0,00000
136	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	4,91283	4,91283	0,00000	4,91283	4,91283	0,00000	85,20000	85,20000	0,00000
137	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	4,91283	4,91283	0,00000	4,91283	4,91283	0,00000	85,20000	85,20000	0,00000
138	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	3 052,84594	3 052,84594	0,00000	3 982,89518	3 982,89518	0,00000	125 268,33201	125 268,33201	0,00000
139	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	951,84746	951,84746	0,00000	299,00086	299,00086	0,00000	68 323,75356	68 323,75356	0,00000
140	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	299,00086	299,00086	0,00000	413,69042	413,69042	0,00000	-58 498,44812	-58 498,44812	0,00000
141	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	1 250,84832	1 250,84832	0,00000	712,69128	712,69128	0,00000	9 825,30544	9 825,30544	0,00000
142	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	1 250,84832	1 250,84832	0,00000	712,69128	712,69128	0,00000	9 825,30544	9 825,30544	0,00000
143	4600	Активи з права користування	А	2 703,60583	2 703,60583	0,00000	1 367,53987	1 367,53987	0,00000	90 540,16666	90 540,16666	0,00000
144	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	1 405,66391	1 405,66391	0,00000	3 887,62768	3 887,62768	0,00000	-40 059,21581	-40 059,21581	0,00000
145	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	4 109,26974	4 109,26974	0,00000	5 255,16755	5 255,16755	0,00000	50 480,95085	50 480,95085	0,00000
146	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	4 109,26974	4 109,26974	0,00000	5 255,16755	5 255,16755	0,00000	50 480,95085	50 480,95085	0,00000
147	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	13 525,48177	13 525,48177	0,00000	15 643,69361	15 643,69361	0,00000	305 963,74891	305 963,74891	0,00000
148	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	64 525 374,31162	62 251 460,58203	2 273 913,72959	64 386 038,52536	62 118 108,70555	2 267 929,81981	7 970 009,40093	6 051 105,66898	1 918 903,73195
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
149	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	67,00000	67,00000	0,00000	67,00000	67,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
150	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	67,00000	67,00000	0,00000	67,00000	67,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
151	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	67,00000	67,00000	0,00000	67,00000	67,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
152	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	67,00000	67,00000	0,00000	67,00000	67,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Клас 2												
153	2560	Державні позабюджетні фонди	П	49 740,00694	49 740,00694	0,00000	49 752,60694	49 752,60694	0,00000	12,60000	12,60000	0,00000
154	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	49 740,00694	49 740,00694	0,00000	49 752,60694	49 752,60694	0,00000	12,60000	12,60000	0,00000
155	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	49 740,00694	49 740,00694	0,00000	49 752,60694	49 752,60694	0,00000	12,60000	12,60000	0,00000
156	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	586 599,49961	554 697,26526	31 902,23435
157	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	17 225,27899	4 021,17292	13 204,10607	16 092,33349	2 888,22742	13 204,10607	0,00000	0,00000	0,00000
158	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	556,26906	556,26906	0,00000	595,46416	595,46416	0,00000	90,31637	90,31637	0,00000
159	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 403,89067	2 401,58283	2,30784	2 612,44946	2 611,31527	1,13419	1 533,35693	1 532,22274	1,13419
160	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	20 185,43872	6 979,02481	13 206,41391	19 300,24711	6 095,00685	13 205,24026	588 223,17291	556 319,80437	31 903,36854
161	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	48 430,87604	48 430,87604	0,00000	63 916,69400	63 916,69400	0,00000	173 706,35985	173 706,35985	0,00000
162	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	16,22648	16,22648	0,00000	23,47936	23,47936	0,00000	-12,89703	-12,89703	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	24,27662	24,27662	0,00000
164	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 898,57136	1 898,57136	0,00000	1 950,45251	1 950,45251	0,00000	1 127,65985	1 127,65985	0,00000
165	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	50 345,67388	50 345,67388	0,00000	65 890,62587	65 890,62587	0,00000	174 845,39929	174 845,39929	0,00000
166	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	723 093,69988	538 627,37998	184 466,31990
167	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	977,54417	977,54417	0,00000
168	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 064,91783	1 064,91783	0,00000	1 054,30448	1 054,30448	0,00000	49,58736	49,58736	0,00000
169	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1 064,91783	1 064,91783	0,00000	1 054,30448	1 054,30448	0,00000	724 120,83141	539 654,51151	184 466,31990
170	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	272 031,19979	260 970,33938	11 060,86041	357 178,98507	344 631,80933	12 547,17574	3 559 714,24077	3 452 871,22424	106 843,01653
171	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	3 687,40107	3 680,75702	6,64405	1 724,58174	1 712,98410	11,59764	-25 473,83760	-25 370,68485	-103,15275
172	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	337,30792	336,90611	0,40181
173	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	41 668,40628	41 624,66828	43,73800	43 243,62301	43 197,20781	46,41520	84 454,81223	84 324,34724	130,46499

174	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	317 387,00714	306 275,76468	11 111,24246	402 147,18982	389 542,00124	12 605,18858	3 619 032,52332	3 512 161,79274	106 870,73058
175	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	108 675,51545	108 659,01991	16,49554
176	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	105 210,58686	105 108,97700	101,60986	118 713,61850	112 307,21345	6 406,40505	282 489,47494	274 912,02345	7 577,45149
177	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	33,85859	33,83739	0,02120	39,72817	39,64728	0,08089	-21,44020	-21,43825	-0,00195
178	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	44,31099	44,24748	0,06351
179	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	4 207,88062	4 205,10183	2,77879	3 983,65319	3 979,62427	4,02892	2 370,95460	2 369,50556	1,44904
180	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	109 452,32607	109 347,91622	104,40985	122 736,99986	116 326,48500	6 410,51486	393 558,81578	385 963,35815	7 595,45763
181	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	498 435,36364	474 013,29742	24 422,06622	611 129,36714	578 908,42344	32 220,94370	5 499 780,74271	5 168 944,86606	330 835,87665
182	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочіпних металів для клієнтів банку	П	33 821,05006	25 770,59082	8 050,45924	33 854,35757	25 770,59082	8 083,76675	69,83954	0,00000	69,83954
183	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	159 747,60122	159 736,35500	11,24622	159 786,46874	159 759,50370	26,96504	6 061,64097	5 674,30951	387,33146
184	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	273,37813	267,86028	5,51785	1 884,98863	1 874,31215	10,67648	2 323,58272	2 061,96928	261,61344
185	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	710 785,95384	648 969,44929	61 816,50455	711 646,39935	649 829,41334	61 816,98601	69 024,71143	69 012,60814	12,10329
186	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	904 627,98325	834 744,25539	69 883,72786	907 172,21429	837 233,82001	69 938,39428	77 479,77466	76 748,88693	730,88773
187	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	22 510,30577	21 105,10057	1 405,20520
188	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	22 510,30577	21 105,10057	1 405,20520
189	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	4,45093	4,45093	0,00000	4,45093	4,45093	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
190	Усього за групою 294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	4,45093	4,45093	0,00000	4,45093	4,45093	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
191	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	904 632,43418	834 748,70632	69 883,72786	907 176,66522	837 238,27094	69 938,39428	99 990,08043	97 853,98750	2 136,09293
192	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	1 452 807,80476	1 358 502,01068	94 305,79408	1 568 058,63930	1 465 899,30132	102 159,33798	5 599 783,42314	5 266 811,45356	332 971,96958
Клас 3												
193	3600	Доходи майбутніх періодів	П	131,58513	131,58513	0,00000	88,86899	88,86899	0,00000	717,17435	717,17435	0,00000
194	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	131,58513	131,58513	0,00000	88,86899	88,86899	0,00000	717,17435	717,17435	0,00000
195	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	194,12330	194,12330	0,00000	108,29030	108,29030	0,00000	544,79700	544,79700	0,00000
196	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	3 771,90100	3 771,90100	0,00000	2 741,72987	2 741,72987	0,00000	52 565,76604	52 565,76604	0,00000
197	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	П	603,19920	603,19920	0,00000	580,05526	580,05526	0,00000	415,14799	415,14799	0,00000
198	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	364,38803	364,38803	0,00000	416,37200	416,37200	0,00000	55,52808	55,52808	0,00000
199	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	4 933,61153	4 933,61153	0,00000	3 846,44743	3 846,44743	0,00000	53 581,23911	53 581,23911	0,00000
200	3622	Кредиторська заборгованість за податками та зобов'язаннями платіжками, крім податку на прибуток	П	21 605,80886	21 605,80886	0,00000	21 192,12267	21 192,12267	0,00000	10 424,17585	10 424,17585	0,00000
201	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	3 705,28204	3 705,28204	0,00000	7 921,88345	7 921,88345	0,00000
202	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та зобов'язаннями платіжками	П	21 605,80886	21 605,80886	0,00000	24 897,40471	24 897,40471	0,00000	18 346,05930	18 346,05930	0,00000
203	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
204	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
205	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	552 458,99928	222 793,16060	329 665,83868	552 458,99928	222 793,16060	329 665,83868	0,00000	0,00000	0,00000
206	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	552 458,99928	222 793,16060	329 665,83868	552 458,99928	222 793,16060	329 665,83868	0,00000	0,00000	0,00000
207	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	2,45910	2,45910	0,00000	0,95605	0,95605	0,00000	0,46827	0,46827	0,00000
208	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	50 719,33298	50 719,33298	0,00000	55 119,33298	55 119,33298	0,00000	52 314,08734	52 314,08734	0,00000
209	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	11 746,38760	11 746,38760	0,00000	11 746,38760	11 746,38760	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
210	3658	Забезпечення оплати відлукток	П	6 096,08350	6 096,08350	0,00000	5 116,01379	5 116,01379	0,00000	70 208,21390	70 208,21390	0,00000
211	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	68 564,26318	68 564,26318	0,00000	71 982,69042	71 982,69042	0,00000	122 522,76951	122 522,76951	0,00000
212	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	4 562,71783	4 562,71783	0,00000	4 562,71783	4 562,71783	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
213	3678	Інші нараховані витрати	П	17 997,40340	13 911,46875	4 085,93465	19 986,50415	17 284,12917	2 702,37498	19 033,37895	18 237,88623	795,49272
214	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	22 560,12123	18 474,18658	4 085,93465	24 549,22198	21 846,84700	2 702,37498	19 033,37895	18 237,88623	795,49272
215	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	34 460,15054	34 438,71702	21,43352	28,66376	0,00000	28,66376	3 673,75455	2 364,43976	1 309,31479
216	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	34 460,15054	34 438,71702	21,43352	28,66376	0,00000	28,66376	3 673,75455	2 364,43976	1 309,31479
217	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	704 714,53975	370 941,33290	333 773,20685	677 852,29657	345 455,41915	332 396,87742	217 915,85939	215 811,05188	2 104,80751
218	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	7 808,89112	6 227,19292	1 581,69820	7 222,76033	6 134,36821	1 088,39212	440,61013	127,35980	313,25033
219	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	7 808,89112	6 227,19292	1 581,69820	7 222,76033	6 134,36821	1 088,39212	440,61013	127,35980	313,25033
220	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43 659,33661	43 659,33661	0,00000
221	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43 659,33661	43 659,33661	0,00000
222	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	7 808,89112	6 227,19292	1 581,69820	7 222,76033	6 134,36821	1 088,39212	44 099,94674	43 786,69641	313,25033
223	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 583 513,70387	0,00000	1 583 513,70387
224	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	541 501,59280	541 501,59280	0,00000	531 728,76410	531 728,76410	0,00000	-1 583 513,70387	-1 583 513,70387	0,00000
225	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	541 501,59280	541 501,59280	0,00000	531 728,76410	531 728,76410	0,00000	0,00000	-1 583 513,70387	1 583 513,70387

226	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	541 501,59280	541 501,59280	0,00000	531 728,76410	531 728,76410	0,00000	0,00000	-1 583 513,70387	1 583 513,70387
227	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	1 254 025,02367	918 670,11862	335 354,90505	1 216 803,82100	883 318,55146	333 485,26954	262 015,80613	-1 323 915,95558	1 585 931,76171
228	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	2 706 899,82843	2 277 239,12930	429 660,69913	2 784 929,46030	2 349 284,85278	435 644,60752	5 861 799,22927	3 942 895,49798	1 918 903,73129
КАПІТАЛ												
Клас 5												
229	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
230	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	323 072,87500	323 072,87500	0,00000
231	5010	Емісійні різниці	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	196 641,55868	196 641,55868	0,00000
232	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
233	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	419 979,30759	419 979,30759	0,00000
234	Усього за групою 502	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
235	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
236	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822 374,60961	822 374,60961	0,00000
237	Усього за розділом 50	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
238	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
239	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, 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
240	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
241	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
242	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	321 887,00921	321 887,00921	0,00000
243	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	321 887,00921	321 887,00921	0,00000
244	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	321 887,00921	321 887,00921	0,00000
245	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 108 210,17166	2 108 210,17166	0,00000
246	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 108 210,17166	2 108 210,17166	0,00000
247	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	2 706 899,82843	2 277 239,12930	429 660,69913	2 784 929,46030	2 349 284,85278	435 644,60752	7 970 009,40093	6 051 105,66964	1 918 903,73129
РАХУНКІ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
248	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 757,13205	3 757,13205	0,00000	13 353,28142	13 353,28142	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
249	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	56 736,74529	56 736,74529	0,00000
250	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 757,13205	3 757,13205	0,00000	13 353,28142	13 353,28142	0,00000	56 736,74529	56 736,74529	0,00000
251	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,33328	0,33328	0,00000	39,38297	39,38297	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
252	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	232,19533	232,19533	0,00000
253	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	82 892,96958	82 892,96958	0,00000	397 075,49051	397 075,49051	0,00000	-22 535,83152	-22 535,83152	0,00000
254	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	1 775 745,65494	1 775 745,65494	0,00000
255	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,39061	0,39061	0,00000	7,87331	7,87331	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
256	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	45,96974	45,96974	0,00000
257	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	82 893,69347	82 893,69347	0,00000	397 122,74679	397 122,74679	0,00000	1 753 487,98849	1 753 487,98849	0,00000
258	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	235,28573	235,28573	0,00000	2 353,06964	2 353,06964	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
259	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	7 373,69654	7 373,69654	0,00000
260	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	235,28573	235,28573	0,00000	2 353,06964	2 353,06964	0,00000	7 373,69654	7 373,69654	0,00000
261	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	86 886,11125	86 886,11125	0,00000	412 829,09785	412 829,09785	0,00000	1 817 598,43032	1 817 598,43032	0,00000
262	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2,21030	2,21030	0,00000	161,98311	161,98311	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
263	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	958,59743	958,59743	0,00000

264	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	5 877,32675	5 877,32675	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
265	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	49 393,22515	49 393,22515	0,00000
266	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	2,21030	2,21030	0,00000	6 039,30986	6 039,30986	0,00000	50 351,82258	50 351,82258	0,00000
267	6141	Інші процентні доходи	A	0,00000	0,00000	0,00000	307,27986	307,27986	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
268	6141	Інші процентні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 859,57327	1 859,57327	0,00000
269	Усього за групою 614	Інші процентні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	307,27986	307,27986	0,00000	1 859,57327	1 859,57327	0,00000
270	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	2,21030	2,21030	0,00000	6 346,58972	6 346,58972	0,00000	52 211,39585	52 211,39585	0,00000
271	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	190 162,89345	190 162,89345	0,00000	190 046,05860	190 046,05860	0,00000	-44 872,04820	-44 872,04820	0,00000
272	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43 566,67676	43 566,67676	0,00000
273	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	190 162,89345	190 162,89345	0,00000	190 046,05860	190 046,05860	0,00000	-1 305,37144	-1 305,37144	0,00000
274	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	987,42396	987,42396	0,00000	2 564,06890	2 564,06890	0,00000	-7 214,56359	-7 214,56359	0,00000
275	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18 943,73952	18 943,73952	0,00000
276	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	987,42396	987,42396	0,00000	2 564,06890	2 564,06890	0,00000	11 729,17593	11 729,17593	0,00000
277	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	191 150,31741	191 150,31741	0,00000	192 610,12750	192 610,12750	0,00000	10 423,80449	10 423,80449	0,00000
278	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,13958	0,13958	0,00000	1,68242	1,68242	0,00000
279	Усього за групою 632	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,13958	0,13958	0,00000	1,68242	1,68242	0,00000
280	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	38,12404	38,12404	0,00000	92,63120	92,63120	0,00000
281	Усього за групою 636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	38,12404	38,12404	0,00000	92,63120	92,63120	0,00000
282	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	148,60678	148,60678	0,00000	834,85067	834,85067	0,00000
283	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	48,52592	48,52592	0,00000	305,66524	305,66524	0,00000	1 219,43705	1 219,43705	0,00000
284	6399	Інші операційні доходи	П	0,01667	0,01667	0,00000	164,10378	164,10378	0,00000	934,93281	934,93281	0,00000
285	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	48,54259	48,54259	0,00000	618,37580	618,37580	0,00000	2 989,22053	2 989,22053	0,00000
286	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	48,54259	48,54259	0,00000	656,63942	656,63942	0,00000	3 083,53415	3 083,53415	0,00000
287	6499	Інші доходи	П	19,98016	19,98016	0,00000	345,95502	345,95502	0,00000	2 629,51344	2 629,51344	0,00000
288	Усього за групою 649	Інші доходи	П	19,98016	19,98016	0,00000	345,95502	345,95502	0,00000	2 629,51344	2 629,51344	0,00000
289	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	19,98016	19,98016	0,00000	345,95502	345,95502	0,00000	2 629,51344	2 629,51344	0,00000
290	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
291	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
292	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	18,65667	18,65667	0,00000	17 088,85532	17 088,85532	0,00000	102 055,67085	102 055,67085	0,00000
293	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,23087	0,23087	0,00000	0,85377	0,85377	0,00000
294	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	41,85339	41,85339	0,00000	504,73347	504,73347	0,00000
295	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,80191	0,80191	0,00000	5 189,77287	5 189,77287	0,00000	29 756,77959	29 756,77959	0,00000
296	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	19,45858	19,45858	0,00000	22 320,71245	22 320,71245	0,00000	132 318,03768	132 318,03768	0,00000
297	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	19,45858	19,45858	0,00000	22 320,71245	22 320,71245	0,00000	132 321,03768	132 321,03768	0,00000
298	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	262,01163	262,01163	0,00000	2 841,75621	2 841,75621	0,00000	15 744,87221	15 744,87221	0,00000
299	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	28,64297	28,64297	0,00000	28,64297	28,64297	0,00000
300	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	262,01163	262,01163	0,00000	2 870,39918	2 870,39918	0,00000	15 773,51518	15 773,51518	0,00000
301	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	262,01163	262,01163	0,00000	2 870,39918	2 870,39918	0,00000	15 773,51518	15 773,51518	0,00000
302	Усього за класом 6	Доходи	П	278 388,63192	278 388,63192	0,00000	637 979,52114	637 979,52114	0,00000	2 034 041,23111	2 034 041,23111	0,00000
303	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	278 388,63192	278 388,63192	0,00000	637 979,52114	637 979,52114	0,00000	2 034 041,23111	2 034 041,23111	0,00000

ВИТРАТИ
Клас 7

304	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 612,44247	2 612,44247	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 756,25538	15 756,25538	0,00000
305	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 175,59587	2 175,59587	0,00000	16,53470	16,53470	0,00000	13 275,10099	13 275,10099	0,00000
306	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	530,59181	530,59181	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 096,69085	3 096,69085	0,00000
307	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 318,63015	5 318,63015	0,00000	16,53470	16,53470	0,00000	32 128,04722	32 128,04722	0,00000
308	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	1 054,30448	1 054,30448	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 100,94135	6 100,94135	0,00000
309	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	45 679,58660	45 679,58660	0,00000	2 350,10366	2 350,10366	0,00000	249 857,17927	249 857,17927	0,00000
310	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	49,46345	49,46345	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	318,22160	318,22160	0,00000
311	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	46 783,35453	46 783,35453	0,00000	2 350,10366	2 350,10366	0,00000	256 276,34222	256 276,34222	0,00000
312	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	1 052,01001	1 052,01001	0,00000	0,01147	0,01147	0,00000	3 532,08242	3 532,08242	0,00000

313	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	2 969,35395	2 969,35395	0,00000	33,85845	33,85845	0,00000	14 872,06600	14 872,06600	0,00000
314	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	4 021,36396	4 021,36396	0,00000	33,86992	33,86992	0,00000	18 404,14842	18 404,14842	0,00000
315	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	56 123,34864	56 123,34864	0,00000	2 400,50828	2 400,50828	0,00000	306 808,53786	306 808,53786	0,00000
316	7300	Витрати на СЕП	A	91,52460	91,52460	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	454,69109	454,69109	0,00000
317	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	2 981,78376	2 981,78376	0,00000	6,78293	6,78293	0,00000	16 906,91087	16 906,91087	0,00000
318	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	3 073,30836	3 073,30836	0,00000	6,78293	6,78293	0,00000	17 361,60196	17 361,60196	0,00000
319	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	164,95450	164,95450	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	781,61251	781,61251	0,00000
320	Усього за групою 732	Витрати від модифікації фінансових активів	П	164,95450	164,95450	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	781,61251	781,61251	0,00000
321	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
322	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
323	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	580,00000	580,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 748,00000	3 748,00000	0,00000
324	7392	Витрати на аудит	A	225,00000	225,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 350,00000	1 350,00000	0,00000
325	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	2 706,79164	2 706,79164	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17 540,95015	17 540,95015	0,00000
326	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	4 939,16594	4 939,16594	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23 202,95213	23 202,95213	0,00000
327	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0,08082	0,08082	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	105,32264	105,32264	0,00000
328	7399	Інші операційні витрати	A	946,22414	946,22414	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 990,10205	4 990,10205	0,00000
329	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	9 397,26254	9 397,26254	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	50 937,32697	50 937,32697	0,00000
330	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	12 635,52540	12 635,52540	0,00000	6,78293	6,78293	0,00000	69 128,34744	69 128,34744	0,00000
331	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	53 642,77422	53 642,77422	0,00000	5 483,53252	5 483,53252	0,00000	337 055,75371	337 055,75371	0,00000
332	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	8 885,16035	8 885,16035	0,00000	1 195,92208	1 195,92208	0,00000	48 012,87181	48 012,87181	0,00000
333	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	697,34700	697,34700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 879,45103	4 879,45103	0,00000
334	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	342,43275	342,43275	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 120,30200	2 120,30200	0,00000
335	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	63 567,71432	63 567,71432	0,00000	6 679,45460	6 679,45460	0,00000	392 068,37855	392 068,37855	0,00000
336	7411	Податок на землю	A	54,49907	54,49907	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	326,99442	326,99442	0,00000
337	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	3 705,28204	3 705,28204	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 855,28204	13 855,28204	0,00000
338	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	1 172,09302	1 172,09302	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 415,41013	5 415,41013	0,00000
339	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	4 931,87413	4 931,87413	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 597,68659	19 597,68659	0,00000
340	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	185,67162	185,67162	0,00000	11,39200	11,39200	0,00000	765,84429	765,84429	0,00000
341	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	9,81743	9,81743	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	157,93250	157,93250	0,00000
342	7423	Амортизація	A	6 138,58902	6 138,58902	0,00000	4,04507	4,04507	0,00000	33 760,20940	33 760,20940	0,00000
343	7424	Амортизація активів з права користування	A	3 502,12464	3 502,12464	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 685,48078	19 685,48078	0,00000
344	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	9 836,20271	9 836,20271	0,00000	15,43707	15,43707	0,00000	54 369,46697	54 369,46697	0,00000
345	7430	Витрати на комунальні послуги	A	1 152,98388	1 152,98388	0,00000	82,99299	82,99299	0,00000	9 954,32995	9 954,32995	0,00000
346	7431	Господарські витрати	A	1 684,69177	1 684,69177	0,00000	17,81051	17,81051	0,00000	10 100,45399	10 100,45399	0,00000
347	7432	Витрати на охорону	A	151,46920	151,46920	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	908,81520	908,81520	0,00000
348	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	401,94779	401,94779	0,00000	8,03457	8,03457	0,00000	1 671,01936	1 671,01936	0,00000
349	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	3 391,09264	3 391,09264	0,00000	108,83807	108,83807	0,00000	22 634,61850	22 634,61850	0,00000
350	7450	Поштово-телефонні витрати	A	2 445,57116	2 445,57116	0,00000	8,23894	8,23894	0,00000	14 453,77461	14 453,77461	0,00000
351	7452	Витрати на відрядження	A	8,55513	8,55513	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	102,64375	102,64375	0,00000
352	7454	Представницькі витрати	A	6,63628	6,63628	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	83,03944	83,03944	0,00000
353	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	4 671,81875	4 671,81875	0,00000	423,96061	423,96061	0,00000	23 862,01293	23 862,01293	0,00000
354	7456	Спонсорство та добродійність	A	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	141,81600	141,81600	0,00000
355	7457	Інші адміністративні витрати	A	381,76929	381,76929	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	789,05547	789,05547	0,00000
356	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	7 614,35061	7 614,35061	0,00000	432,19955	432,19955	0,00000	39 432,34220	39 432,34220	0,00000
357	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0,00001	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	81,68273	81,68273	0,00000
358	7499	Інші витрати	A	400,42037	400,42037	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 903,16827	1 903,16827	0,00000
359	Усього за групою 749	Інші витрати	П	400,42038	400,42038	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 984,85100	1 984,85100	0,00000
360	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	89 741,65479	89 741,65479	0,00000	7 235,92929	7 235,92929	0,00000	530 087,34381	530 087,34381	0,00000
361	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	12 203,59144	12 203,59144	0,00000	1,24689	1,24689	0,00000	79 337,67028	79 337,67028	0,00000
362	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
363	7509	Інші комісійні витрати	A	1 602,83375	1 602,83375	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 193,76670	11 193,76670	0,00000
364	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	13 806,42519	13 806,42519	0,00000	1,24689	1,24689	0,00000	90 531,63698	90 531,63698	0,00000
365	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	13 806,42519	13 806,42519	0,00000	1,24689	1,24689	0,00000	90 531,63698	90 531,63698	0,00000
366	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	126,38796	126,38796	0,00000	90,51298	90,51298	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
367	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-111,54424	-111,54424	0,00000
368	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	208 828,58194	208 828,58194	0,00000	116 091,80078	116 091,80078	0,00000	503 019,15063	503 019,15063	0,00000
369	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	8 020,99900	8 020,99900	0,00000	1 640,44466	1 640,44466	0,00000	16 702,81218	16 702,81218	0,00000
370	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	0,00000	0,00000	0,00000	34 438,71702	34 438,71702	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

371	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-59 574,84957	-59 574,84957	0,00000
372	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	50 533,65948	50 533,65948	0,00000	31,79174	31,79174	0,00000	0,00000	148 227,60881	148 227,60881	0,00000
373	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	267 509,62838	267 509,62838	0,00000	152 293,26718	152 293,26718	0,00000	0,00000	608 263,17781	608 263,17781	0,00000
374	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	267 509,62838	267 509,62838	0,00000	152 293,26718	152 293,26718	0,00000	0,00000	608 263,17781	608 263,17781	0,00000
375	7900	Податок на прибуток	А	20 405,88700	20 405,88700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	107 335,17800	107 335,17800	0,00000
376	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	20 405,88700	20 405,88700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	107 335,17800	107 335,17800	0,00000
377	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	20 405,88700	20 405,88700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	107 335,17800	107 335,17800	0,00000
378	Усього за класом 7	Витрати	П	460 222,46940	460 222,46940	0,00000	161 937,73457	161 937,73457	0,00000	0,00000	1 712 154,22190	1 712 154,22190	0,00000
379	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	460 222,46940	460 222,46940	0,00000	161 937,73457	161 937,73457	0,00000	0,00000	1 712 154,22190	1 712 154,22190	0,00000
380	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	0,00000	321 887,00921	321 887,00921	0,00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ													
Позабалансові А													
Позабалансові 90-98 А													
Клас 9													
381	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	694 564,39773	694 564,39773	0,00000	672 904,26702	672 904,26702	0,00000	0,00000	8 467 494,25828	8 467 494,25828	0,00000
382	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	694 564,39773	694 564,39773	0,00000	672 904,26702	672 904,26702	0,00000	0,00000	8 467 494,25828	8 467 494,25828	0,00000
383	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	694 564,39773	694 564,39773	0,00000	672 904,26702	672 904,26702	0,00000	0,00000	8 467 494,25828	8 467 494,25828	0,00000
384	9500	Отримана застава	А	0,00000	0,00000	0,00000	212,98700	212,98700	0,00000	0,00000	517 636,42150	517 636,42150	0,00000
385	Усього за групою 950	Отримана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	212,98700	212,98700	0,00000	0,00000	517 636,42150	517 636,42150	0,00000
386	9520	Земельні ділянки	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 415,90000	1 415,90000	0,00000
387	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	27 248,93000	27 248,93000	0,00000
388	Усього за групою 952	Іпотека	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	28 664,83000	28 664,83000	0,00000
389	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	0,00000	0,00000	0,00000	212,98700	212,98700	0,00000	0,00000	546 301,25150	546 301,25150	0,00000
390	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	0,00000	35,26689	35,26689	0,00000
391	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	15 537,33497	15 407,96118	129,37379	3 992,84914	3 897,32396	95,52518	1 052 968,30650	1 047 148,31085	5 819,99565	5 819,99565
392	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	15 537,33497	15 407,96118	129,37379	3 992,84914	3 897,32396	95,52518	1 053 003,57339	1 047 183,57774	5 819,99565	5 819,99565
393	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	12 589,50966	12 406,89237	182,61729	4 473,41452	4 354,38775	119,02677	829 216,89257	822 517,90403	6 698,98854	6 698,98854
394	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19,47000	19,47000	0,00000
395	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	31,24412	0,00000	31,24412	13,03088	0,00000	13,03088	755,56019	306,76303	448,79716	448,79716
396	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	154,36802	154,36802	0,00000
397	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	98,81300	98,81300	0,00000
398	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	12 620,75378	12 406,89237	213,86141	4 486,44540	4 354,38775	132,05765	830 245,10378	823 097,31808	7 147,78570	7 147,78570
399	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	28 158,08875	27 814,85355	343,23520	8 478,29454	8 251,71171	227,58283	1 883 248,67717	1 870 280,89582	12 967,78135	12 967,78135
400	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	0,00000
401	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	75,77116	75,77116	0,00000
402	Усього за групою 971	Документи з приватизації - житлові чеки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	76,06279	76,06279	0,00000
403	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	0,00000	76,06279	76,06279	0,00000
404	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	14,20600	14,20600	0,00000	7,36400	7,36400	0,00000	0,00000	216,27100	216,27100	0,00000
405	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	14,20600	14,20600	0,00000	7,36400	7,36400	0,00000	0,00000	216,27100	216,27100	0,00000
406	9812	Погашені цінності	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,19700	0,19700	0,00000
407	9819	Інші цінності і документи	А	13,79400	13,79400	0,00000	13,00900	13,00900	0,00000	0,00000	543,92600	543,92600	0,00000
408	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	13,79400	13,79400	0,00000	13,00900	13,00900	0,00000	0,00000	544,12300	544,12300	0,00000
409	9820	Бланки цінних паперів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,53000	0,53000	0,00000
410	9821	Бланки суворого обліку	А	0,00100	0,00100	0,00000	0,01700	0,01700	0,00000	0,00000	1,06100	1,06100	0,00000
411	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,00100	0,00100	0,00000	0,01700	0,01700	0,00000	0,00000	1,59100	1,59100	0,00000
412	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,04400	0,04400	0,00000
413	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	0,00000	0,04400	0,04400	0,00000
414	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	А	0,00000	0,00000	0,00000	2,47540	2,47540	0,00000	0,00000	105,98012	105,98012	0,00000
415	Усього за групою 986	Операції з обслуговування кредитів	П	0,00000	0,00000	0,00000	2,47540	2,47540	0,00000	0,00000	105,98012	105,98012	0,00000
416	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	8,97300	8,97300	0,00000	8,96500	8,96500	0,00000	0,00000	679,86200	679,86200	0,00000
417	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	8,97300	8,97300	0,00000	8,96500	8,96500	0,00000	0,00000	679,86200	679,86200	0,00000
418	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	36,97400	36,97400	0,00000	31,83040	31,83040	0,00000	0,00000	1 547,87112	1 547,87112	0,00000
419	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	722 759,46048	722 416,22528	343,23520	681 628,37896	681 400,79613	227,58283	10 898 668,12086	10 885 700,33951	12 967,78135	12 967,78135
420	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	722 759,46048	722 416,22528	343,23520	681 628,37896	681 400,79613	227,58283	10 898 668,12086	10 885 700,33951	12 967,78135	12 967,78135
Позабалансові контрахунки А													

Клас 9												
421	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	714 054,79312	677 117,25402	36 937,53910	735 642,14291	698 664,39773	36 977,74518	1 159 096,56815	45 881,23982	1 113 215,32833
422	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	714 054,79312	677 117,25402	36 937,53910	735 642,14291	698 664,39773	36 977,74518	1 159 096,56815	45 881,23982	1 113 215,32833
423	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	8 511,12457	8 283,54211	227,58246	28 195,06227	27 851,82755	343,23472	50 754,47514	50 754,47514	0,00000
424	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	8 511,12457	8 283,54211	227,58246	28 195,06227	27 851,82755	343,23472	50 754,47514	50 754,47514	0,00000
425	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	37 750,39315	37 750,39315	0,00000	37 750,39326	37 750,39326	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
426	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	37 750,39315	37 750,39315	0,00000	37 750,39326	37 750,39326	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
427	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	760 316,31084	723 151,18928	37 165,12156	801 587,59844	764 266,61854	37 320,97990	1 209 851,04329	96 635,71496	1 113 215,32833
428	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	760 316,31084	723 151,18928	37 165,12156	801 587,59844	764 266,61854	37 320,97990	1 209 851,04329	96 635,71496	1 113 215,32833
429	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	760 316,31084	723 151,18928	37 165,12156	801 587,59844	764 266,61854	37 320,97990	1 209 851,04329	96 635,71496	1 113 215,32833
430	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	1 483 075,77132	1 445 567,41456	37 508,35676	1 483 215,97740	1 445 667,41467	37 548,56273	12 108 519,16415	10 982 336,05447	1 126 183,10968
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
431	9031	Отримані гарантії	П	4 426,92766	4 100,00000	326,92766	4 286,72158	4 000,00000	286,72158	45 745,86428	29 870,85413	15 875,01015
432	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	4 426,92766	4 100,00000	326,92766	4 286,72158	4 000,00000	286,72158	45 745,86428	29 870,85413	15 875,01015
433	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	4 426,92766	4 100,00000	326,92766	4 286,72158	4 000,00000	286,72158	45 745,86428	29 870,85413	15 875,01015
434	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	4 426,92766	4 100,00000	326,92766	4 286,72158	4 000,00000	286,72158	45 745,86428	29 870,85413	15 875,01015
435	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	4 426,92766	4 100,00000	326,92766	4 286,72158	4 000,00000	286,72158	45 745,86428	29 870,85413	15 875,01015
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
436	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 185 109,53907	9 087 769,22089	1 097 340,31818
437	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 185 109,53907	9 087 769,22089	1 097 340,31818
438	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 877 663,76070	1 864 695,97946	12 967,78124
439	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 877 663,76070	1 864 695,97946	12 967,78124
440	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00010	0,00010	0,00000
441	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	0,00010	0,00010	0,00000
442	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 062 773,29987	10 952 465,20045	1 110 308,09942
443	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 062 773,29987	10 952 465,20045	1 110 308,09942
444	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 062 773,29987	10 952 465,20045	1 110 308,09942
445	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	4 426,92766	4 100,00000	326,92766	4 286,72158	4 000,00000	286,72158	12 108 519,16415	10 982 336,05458	1 126 183,10957