

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Ідея Банк" (м. Львів) станом на 01.08.2025 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	1 144 405,89365	826 884,59000	317 521,30365	1 156 777,44704	840 373,13340	316 404,31364	86 211,58181	51 199,16540	35 012,41641
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	54 966,20000	54 966,20000	0,00000	54 265,10000	54 265,10000	0,00000	8 208,50000	8 208,50000	0,00000
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	436 121,59299	409 346,53800	26 775,05499	436 121,59299	409 346,53800	26 775,05499	0,00000	0,00000	0,00000
4	Усього за групою 100		П	1 635 493,68664	1 291 197,32800	344 296,35864	1 647 164,14003	1 303 984,77140	343 179,36863	94 420,08181	59 407,66540	35 012,41641
5	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	11,50915	0,00000	11,50915	8,34197	0,00000	8,34197	-894,94291	-508,18420	-386,75871
6	Усього за групою 109		П	11,50915	0,00000	11,50915	8,34197	0,00000	8,34197	-894,94291	-508,18420	-386,75871
7	Усього за розділом 10		П	1 635 505,19579	1 291 197,32800	344 307,86779	1 647 172,48200	1 303 984,77140	343 187,71060	93 525,13890	58 899,48120	34 625,65770
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	1,63387	0,00000	1,63387	1,03803	0,00000	1,03803	11,09941	0,00000	11,09941
9	Усього за групою 110		П	1,63387	0,00000	1,63387	1,03803	0,00000	1,03803	11,09941	0,00000	11,09941
10	Усього за розділом 11		П	1,63387	0,00000	1,63387	1,03803	0,00000	1,03803	11,09941	0,00000	11,09941
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	24 072 805,56603	24 072 805,56603	0,00000	23 956 922,59502	23 956 922,59502	0,00000	450 034,23166	450 034,23166	0,00000
12	Усього за групою 120		П	24 072 805,56603	24 072 805,56603	0,00000	23 956 922,59502	23 956 922,59502	0,00000	450 034,23166	450 034,23166	0,00000
13	Усього за розділом 12		П	24 072 805,56603	24 072 805,56603	0,00000	23 956 922,59502	23 956 922,59502	0,00000	450 034,23166	450 034,23166	0,00000
14	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	557,20000	0,00000	557,20000	29 334,11040	0,00000	29 334,11040	12 863,98960	0,00000	12 863,98960
15	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2,95824	0,00000	2,95824	15,06114	0,00000	15,06114	0,00000	0,00000	0,00000
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	-0,12864	0,00000	-0,12864
17	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	175,51196	0,00000	175,51196	678,49817	0,00000	678,49817	265,12683	0,00000	265,12683
18	Усього за групою 142		П	735,67020	0,00000	735,67020	30 027,66971	0,00000	30 027,66971	13 128,98779	0,00000	13 128,98779
19	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	17 055 000,00000	17 055 000,00000	0,00000	16 855 000,00000	16 855 000,00000	0,00000	730 000,00000	730 000,00000	0,00000
20	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 663,10980	9 663,10980	0,00000	9 578,17780	9 578,17780	0,00000	310,00180	310,00180	0,00000
21	Усього за групою 144		П	17 064 663,10980	17 064 663,10980	0,00000	16 864 578,17780	16 864 578,17780	0,00000	730 310,00180	730 310,00180	0,00000
22	Усього за розділом 14		П	17 065 398,78000	17 064 663,10980	735,67020	16 894 605,84751	16 864 578,17780	30 027,66971	743 438,98959	730 310,00180	13 128,98779
23	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 083 602,11128	624 207,11064	459 395,00064	1 069 515,65297	632 929,55685	436 586,09612	191 960,31304	527,53139	191 432,78165
24	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	126,12374	43,90455	82,21919	251,46205	0,29232	251,16973	-1 115,96996	-2,63766	-1 113,33230
25	Усього за групою 150		П	1 083 728,23502	624 251,01519	459 477,21983	1 069 767,11502	632 929,84917	436 837,26585	190 844,34308	524,89373	190 319,44935
26	Усього за розділом 15		П	1 083 728,23502	624 251,01519	459 477,21983	1 069 767,11502	632 929,84917	436 837,26585	190 844,34308	524,89373	190 319,44935
27	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	572 711,81422	379 628,18800	193 083,62622	572 711,81422	379 628,18800	193 083,62622	0,00000	0,00000	0,00000
28	Усього за групою 181		П	572 711,81422	379 628,18800	193 083,62622	572 711,81422	379 628,18800	193 083,62622	0,00000	0,00000	0,00000
29	1832	Кошти банків у розрахунках	A	199,44584	117,42600	82,01984	20 181,00168	20 117,42600	63,57568	110 504,98464	104 357,00000	6 147,98464
30	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	100,31790	100,00000	0,31790	0,41012	0,00000	0,41012	-551,42492	-520,68500	-30,73992
31	Усього за групою 183		П	299,76374	217,42600	82,33774	20 181,41180	20 117,42600	63,98580	109 953,55972	103 836,31500	6 117,24472
32	Усього за розділом 18		П	573 011,57796	379 845,61400	193 165,96396	592 893,22602	399 745,61400	193 147,61202	109 953,55972	103 836,31500	6 117,24472
33	Усього за класом 1		П	44 430 450,98867	43 432 762,63302	997 688,35565	44 161 362,30360	43 158 167,00739	1 003 201,29621	1 587 807,36236	1 343 604,92339	244 202,43897
Клас 2												
34	2060	Кошти банків у розрахунках у суб'єктів господарювання	A	1 903,76009	10,00000	1 893,76009	1 292,07039	0,00000	1 292,07039	94 383,30587	10,00000	94 373,30587
35	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	31 617,89996	31 617,89996	0,00000	24 705,17092	24 705,17092	0,00000	268 903,55002	268 903,55002	0,00000
36	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 928,12396	3 928,12396	0,00000	3 046,41903	3 046,41903	0,00000	40 007,85772	40 007,85772	0,00000

37	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-364,11551	-364,11551	0,00000
38	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15 063,98704	15 063,98704	0,00000	14 157,26955	14 157,26955	0,00000	25 626,05945	25 626,05945	0,00000
39	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 025,52017	3 975,95336	49,56681	6 918,54353	6 838,29041	80,25312	-89 912,57307	-85 099,53433	-4 813,03874
40	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	56 539,29122	54 595,96432	1 943,32690	50 119,47342	48 747,14991	1 372,32351	338 644,08448	249 083,81735	89 560,26713
41	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	56 539,29122	54 595,96432	1 943,32690	50 119,47342	48 747,14991	1 372,32351	338 644,08448	249 083,81735	89 560,26713
42	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 173 437,55427	1 173 427,40396	10,15031	951 690,58801	951 683,62725	6,96076	8 280 834,74394	8 280 171,74485	662,99909
43	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	26 172,99402	26 172,99402	0,00000	30 266,58624	30 266,58624	0,00000	106 360,62957	106 360,62957	0,00000
44	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-82 608,03114	-82 608,03114	0,00000
45	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	566 460,28279	566 438,51607	21,76672	492 352,72539	492 336,21560	16,50979	2 361 677,35514	2 360 084,84495	1 592,51019
46	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	130 634,80482	130 611,35915	23,44567	261 166,57686	261 134,68456	31,89230	-4 789 109,86345	-4 786 854,35410	-2 255,50935
47	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 896 705,63590	1 896 650,27320	55,36270	1 735 476,47650	1 735 421,11365	55,36285	5 877 154,83406	5 877 154,83413	-0,00007
48	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	3,14314	3,14314	0,00000	411,59575	411,59575	0,00000
49	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,40978	0,40978	0,00000	24,74620	24,74620	0,00000
50	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8,08027	8,08027	0,00000	7,83686	7,83686	0,00000	2,33324	2,33324	0,00000
51	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8,08027	8,08027	0,00000	11,38978	11,38978	0,00000	438,67519	438,67519	0,00000
52	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 138,42251	8 138,42251	0,00000	2 012,10365	2 012,10365	0,00000	64 578,57493	64 578,57493	0,00000
53	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	165,45743	165,45743	0,00000	132,74660	132,74660	0,00000	782,67427	782,67427	0,00000
54	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-871,09392	-871,09392	0,00000
55	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 172,95717	4 172,95717	0,00000	3 245,45145	3 245,45145	0,00000	4 791,72563	4 791,72563	0,00000
56	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	997,29847	997,29847	0,00000	5 801,41679	5 801,41679	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
57	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-26 235,66250	-26 235,66250	0,00000
58	Усього за групою 224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13 474,13558	13 474,13558	0,00000	11 191,71849	11 191,71849	0,00000	43 046,21841	43 046,21841	0,00000
59	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 910 187,85175	1 910 132,48905	55,36270	1 746 679,58477	1 746 624,22192	55,36285	5 920 639,72766	5 920 639,72773	-0,00007
60	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	6 016 737,13477	5 969 728,70927	47 008,42550	6 084 772,18786	6 043 690,30772	41 081,88014	0,00600	0,00600	0,00000
61	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,00600	-0,00600	0,00000
62	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	6 016 737,13477	5 969 728,70927	47 008,42550	6 084 772,18786	6 043 690,30772	41 081,88014	0,00000	0,00000	0,00000
63	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	2 962 851,74803	2 914 599,51566	48 252,23237	2 962 539,50898	2 917 400,80909	45 138,69989	4 435,39948	4 435,39948	0,00000
64	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	2 009,30874	2 009,30874	0,00000	1 826,41801	1 826,41801	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
65	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	0,04440	0,04440	0,00000	0,04440	0,04440	0,00000	0,45390	0,45390	0,00000
66	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	4 944,72410	4 942,83517	1,88893	4 292,37448	4 292,33245	0,04203	-4 435,85321	-4 435,85321	0,00000
67	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	2 969 805,82527	2 921 551,70397	48 254,12130	2 968 658,34587	2 923 519,60395	45 138,74192	0,00017	0,00017	0,00000
68	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	2 003 135,67834	2 003 129,23441	6,44393	2 026 633,07071	2 026 626,06878	7,00193	0,00000	0,00000	0,00000
69	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	2 003 135,67834	2 003 129,23441	6,44393	2 026 633,07071	2 026 626,06878	7,00193	0,00000	0,00000	0,00000
70	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	10 989 678,63838	10 894 409,64765	95 268,99073	11 080 063,60444	10 993 835,98045	86 227,62399	0,00017	0,00017	0,00000
71	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	34 528,38278	5 292,61544	29 235,76734	34 528,38278	5 292,61544	29 235,76734	0,00000	0,00000	0,00000
72	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	262,13161	255,43042	6,70119	273,90374	267,76348	6,14026	160 188,05031	155 477,33527	4 710,71504
73	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	34 790,51439	5 548,04586	29 242,46853	34 802,28652	5 560,37892	29 241,90760	160 188,05031	155 477,33527	4 710,71504

74	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	30,48748	24,34722	6,14026	30,36051	23,65932	6,70119	-159 613,96789	-154 903,25285	-4 710,71504
75	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	30,48748	24,34722	6,14026	30,36051	23,65932	6,70119	-159 613,96789	-154 903,25285	-4 710,71504
76	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	34 821,00187	5 572,39308	29 248,60879	34 832,64703	5 584,03824	29 248,60879	574,08242	574,08242	0,00000
77	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	50 891,70000	50 891,70000	0,00000	50 891,70000	50 891,70000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
78	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	4 104 599,88867	3 954 412,54483	150 187,34384	4 093 702,20704	3 944 589,71388	149 112,49316	53 201,79075	52 394,98329	806,80746
79	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	4 155 491,58867	4 005 304,24483	150 187,34384	4 144 593,90704	3 995 481,41388	149 112,49316	53 201,79075	52 394,98329	806,80746
80	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	4 155 491,58867	4 005 304,24483	150 187,34384	4 144 593,90704	3 995 481,41388	149 112,49316	53 201,79075	52 394,98329	806,80746
81	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	17 146 718,37189	16 870 014,73893	276 703,63296	17 056 289,21670	16 790 272,80440	266 016,41230	6 313 059,68548	6 222 692,61096	90 367,07452
Клас 3												
82	3105	Інші цінні папери з нефікованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	72,40000	72,40000	0,00000
83	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефікованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-72,40000	-72,40000	0,00000
84	Усього за групою 310	Акції та інші цінні папери з нефікованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
85	Усього за розділом 31	Цінні папери з нефікованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
86	3400	Запаси на складі	А	12,49000	12,49000	0,00000	71,82470	71,82470	0,00000	1 089,94969	1 089,94969	0,00000
87	3402	Запаси в підвітних осіб	А	305,46996	305,46996	0,00000	842,53366	842,53366	0,00000	3 856,94946	3 856,94946	0,00000
88	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	317,95996	317,95996	0,00000	914,35836	914,35836	0,00000	4 946,89915	4 946,89915	0,00000
89	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	317,95996	317,95996	0,00000	914,35836	914,35836	0,00000	4 946,89915	4 946,89915	0,00000
90	3500	Витрати майбутніх періодів	А	1 387,24382	1 387,24382	0,00000	696,71351	696,71351	0,00000	8 612,35565	8 612,35565	0,00000
91	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	1 387,24382	1 387,24382	0,00000	696,71351	696,71351	0,00000	8 612,35565	8 612,35565	0,00000
92	3510	Дебіторська заборгованість за придбання активів	А	3 686,10585	3 686,10585	0,00000	4 424,78737	4 424,78737	0,00000	1 549,81951	1 549,81951	0,00000
93	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	32 040,22033	31 801,93742	238,28291	33 262,83649	33 024,55358	238,28291	30 886,26451	30 886,26451	0,00000
94	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	35 726,32618	35 488,04327	238,28291	37 687,62386	37 449,34095	238,28291	32 436,08402	32 436,08402	0,00000
95	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	1 865,68998	1 865,68998	0,00000	23,83142	23,83142	0,00000	13 835,67208	13 835,67208	0,00000
96	3521	Відстрочений податковий актив	А	0,00000	0,00000	0,00000	12 871,13400	12 871,13400	0,00000	126 031,10400	126 031,10400	0,00000
97	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	11 258,14201	11 258,14201	0,00000	11 319,59327	11 319,59327	0,00000	25 519,14310	25 519,14310	0,00000
98	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	13 123,83199	13 123,83199	0,00000	24 214,55869	24 214,55869	0,00000	165 385,91918	165 385,91918	0,00000
99	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	565 200,49869	240 620,01733	324 580,48136	565 200,49869	240 620,01733	324 580,48136	0,00000	0,00000	0,00000
100	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	33 949 150,91948	33 919 578,17780	29 572,74168	33 949 150,91948	33 919 578,17780	29 572,74168	0,00000	0,00000	0,00000
101	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	34 514 351,41817	34 160 198,19513	354 153,22304	34 514 351,41817	34 160 198,19513	354 153,22304	0,00000	0,00000	0,00000
102	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрадження	А	49,75336	49,75336	0,00000	39,66479	39,66479	0,00000	11,02524	11,02524	0,00000
103	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	91,05492	91,05492	0,00000	91,14492	91,14492	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
104	3552	Нестачі та інші нараховання на працівників банку	А	4,04376	0,00000	4,04376	4,69667	0,00000	4,69667	1 003,33312	806,86053	196,47259
105	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	144,85204	140,80828	4,04376	135,50638	130,80971	4,69667	1 014,35836	817,88577	196,47259
106	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	1 309,70724	1 309,70724	0,00000	1 224,56899	1 224,56899	0,00000	645,71919	645,71919	0,00000
107	3578	Інші нараховані доходи	А	273,67063	273,67063	0,00000	243,64878	243,64878	0,00000	100,64208	100,64208	0,00000
108	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	1 583,37787	1 583,37787	0,00000	1 468,21777	1 468,21777	0,00000	746,36127	746,36127	0,00000
109	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	461,51619	456,81952	4,69667	7 999,91336	7 995,86960	4,04376	-28 020,70580	-27 824,23321	-196,47259
110	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	6,96980	6,96980	0,00000	14,57722	14,57722	0,00000	-276,07651	-276,07651	0,00000
111	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	468,48599	463,78932	4,69667	8 014,49058	8 010,44682	4,04376	-28 296,78231	-28 100,30972	-196,47259
112	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	34 566 785,53606	34 212 385,28968	354 400,24638	34 586 568,52896	34 232 168,28258	354 400,24638	179 898,29617	179 898,29617	0,00000
113	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	1 161 536,97869	915 938,77664	245 598,20205	1 160 037,18824	914 438,98259	245 598,20565	3 592,66081	3 592,38733	0,27348
114	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	1 161 536,97869	915 938,77664	245 598,20205	1 160 037,18824	914 438,98259	245 598,20565	3 592,66081	3 592,38733	0,27348
115	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	1 161 536,97869	915 938,77664	245 598,20205	1 160 037,18824	914 438,98259	245 598,20565	3 592,66081	3 592,38733	0,27348
116	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	559 544,26419	0,00000	559 544,26419	558 716,17638	0,00000	558 716,17638	1 772 677,16166	0,00000	1 772 677,16166
117	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 772 677,16166	-1 772 677,16166	0,00000
118	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	559 544,26419	0,00000	559 544,26419	558 716,17638	0,00000	558 716,17638	0,00000	-1 772 677,16166	1 772 677,16166
119	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	559 544,26419	0,00000	559 544,26419	558 716,17638	0,00000	558 716,17638	0,00000	-1 772 677,16166	1 772 677,16166
120	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	36 288 184,73890	35 128 642,02628	1 159 542,71262	36 306 236,25194	35 147 521,62353	1 158 714,62841	188 437,85613	-1 584 239,57901	1 772 677,43514
Клас 4												

121	4300	Нематеріальні активи	A	4 226,38361	4 226,38361	0,00000	12,77100	12,77100	0,00000	253 017,80392	253 017,80392	0,00000
122	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	2 202,02112	2 202,02112	0,00000	6 339,58415	6 339,58415	0,00000	-132 552,59373	-132 552,59373	0,00000
123	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	6 428,40473	6 428,40473	0,00000	6 352,35515	6 352,35515	0,00000	120 465,21019	120 465,21019	0,00000
124	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	2 128,81678	2 128,81678	0,00000	1 376,27339	1 376,27339	0,00000	752,54339	752,54339	0,00000
125	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	2 128,81678	2 128,81678	0,00000	1 376,27339	1 376,27339	0,00000	752,54339	752,54339	0,00000
126	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	8 557,22151	8 557,22151	0,00000	7 728,62854	7 728,62854	0,00000	121 217,75358	121 217,75358	0,00000
127	4400	Основні засоби	A	516,57955	516,57955	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	243 223,64821	243 223,64821	0,00000
128	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 695,77285	1 695,77285	0,00000	-125 942,50258	-125 942,50258	0,00000
129	Усього за групою 440	Основні засоби	П	516,57955	516,57955	0,00000	1 695,77285	1 695,77285	0,00000	117 281,14563	117 281,14563	0,00000
130	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 410,89959	8 410,89959	0,00000
131	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0,00000	0,00000	0,00000	12,60713	12,60713	0,00000	-1 700,71364	-1 700,71364	0,00000
132	Усього за групою 441	Інвестиційна нерухомість	П	0,00000	0,00000	0,00000	12,60713	12,60713	0,00000	6 710,18595	6 710,18595	0,00000
133	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	87,96966	87,96966	0,00000	23,62566	23,62566	0,00000	149,54400	149,54400	0,00000
134	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	87,96966	87,96966	0,00000	23,62566	23,62566	0,00000	149,54400	149,54400	0,00000
135	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	604,54921	604,54921	0,00000	1 732,00564	1 732,00564	0,00000	124 140,87558	124 140,87558	0,00000
136	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	179,56230	179,56230	0,00000	1,28712	1,28712	0,00000	68 502,02874	68 502,02874	0,00000
137	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	20,53498	20,53498	0,00000	502,50414	502,50414	0,00000	-58 980,41728	-58 980,41728	0,00000
138	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	200,09728	200,09728	0,00000	503,79126	503,79126	0,00000	9 521,61146	9 521,61146	0,00000
139	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	200,09728	200,09728	0,00000	503,79126	503,79126	0,00000	9 521,61146	9 521,61146	0,00000
140	4600	Активи з права користування	A	1 274,08754	1 274,08754	0,00000	759,17958	759,17958	0,00000	91 055,07462	91 055,07462	0,00000
141	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	783,05851	783,05851	0,00000	3 478,17224	3 478,17224	0,00000	-42 754,32954	-42 754,32954	0,00000
142	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	2 057,14605	2 057,14605	0,00000	4 237,35182	4 237,35182	0,00000	48 300,74508	48 300,74508	0,00000
143	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	2 057,14605	2 057,14605	0,00000	4 237,35182	4 237,35182	0,00000	48 300,74508	48 300,74508	0,00000
144	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	11 419,01405	11 419,01405	0,00000	14 201,77726	14 201,77726	0,00000	303 180,98570	303 180,98570	0,00000
145	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	97 876 773,11351	95 442 838,41228	2 433 934,70123	97 538 089,54950	95 110 157,21258	2 427 932,33692	8 392 485,88967	6 285 238,94104	2 107 246,94863

ПАСИВИ

ЗОВОВ'ЯЗАННЯ

Клас 1

146	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 655,36428	1 655,36428	0,00000	1 655,36428	1 655,36428	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
147	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 655,36428	1 655,36428	0,00000	1 655,36428	1 655,36428	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
148	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 655,36428	1 655,36428	0,00000	1 655,36428	1 655,36428	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
149	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	1 655,36428	1 655,36428	0,00000	1 655,36428	1 655,36428	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Клас 2

150	2560	Державні позабюджетні фонди	П	49 746,81161	49 746,81161	0,00000	49 734,21161	49 734,21161	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
151	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	49 746,81161	49 746,81161	0,00000	49 734,21161	49 734,21161	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
152	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	49 746,81161	49 746,81161	0,00000	49 734,21161	49 734,21161	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
153	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	654 634,55270	628 658,86371	25 975,68899
154	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	11 873,02711	622,88879	11 250,13832	11 873,02711	622,88879	11 250,13832	0,00000	0,00000	0,00000
155	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	458,37161	458,37161	0,00000	445,74344	445,74344	0,00000	77,68820	77,68820	0,00000
156	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 603,91771	2 602,77879	1,13892	3 092,04486	3 090,81717	1,22769	2 021,48408	2 020,26112	1,22296
157	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	14 935,31643	3 684,03919	11 251,27724	15 410,81541	4 159,44940	11 251,36601	656 733,72498	630 756,81303	25 976,91195
158	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	27 331,53700	27 331,53700	0,00000	120 271,13600	120 271,13600	0,00000	286 645,95885	286 645,95885	0,00000
159	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	14,79748	14,79748	0,00000	50,03358	50,03358	0,00000	-13,16112	-13,16112	0,00000
160	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	59,77681	59,77681	0,00000
161	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	2 035,40695	2 035,40695	0,00000	2 342,39636	2 342,39636	0,00000	1 434,64926	1 434,64926	0,00000
162	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	29 381,74143	29 381,74143	0,00000	122 663,56594	122 663,56594	0,00000	268 127,22380	268 127,22380	0,00000
163	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	722 129,11121	540 778,17069	181 350,94052
164	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	794,65344	794,65344	0,00000
165	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 105,06812	1 105,06812	0,00000	1 108,59483	1 108,59483	0,00000	53,11407	53,11407	0,00000
166	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1 105,06812	1 105,06812	0,00000	1 108,59483	1 108,59483	0,00000	722 976,87872	541 625,93820	181 350,94052
167	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	302 077,83820	293 294,29729	8 783,54091	399 427,33651	386 956,55022	12 470,78629	3 657 063,73908	3 546 533,47717	110 530,26191
168	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	4 174,94349	4 169,46096	5,48253	2 086,88693	2 080,50324	6,38369	-27 537,57274	-27 435,34384	-102,22890
169	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	312,98650	312,60738	0,37912
170	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	42 670,80655	42 618,59679	52,20976	46 143,33325	46 095,64755	47,68570	87 927,33893	87 801,39800	125,94093
171	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	348 923,58824	340 082,35504	8 841,23320	447 657,55669	435 132,70101	12 524,85568	3 717 766,49177	3 607 212,13871	110 554,35306
172	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	132 172,90782	132 155,85428	17,05354
173	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	31 630,84000	31 368,02345	262,81655	108 921,08248	108 715,81000	205,27248	359 779,71742	352 259,81000	7 519,90742
174	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	54,16432	54,12881	0,03551	45,29475	45,28687	0,00788	-30,58139	-30,57850	-0,00289

175	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	44,58261	44,54579	0,03682
176	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	3 248,64327	3 241,81787	6,82540	5 476,37930	5 468,51973	7,85957	4 598,69063	4 596,20742	2,48321
177	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	34 933,64759	34 663,97013	269,67746	114 442,75653	114 229,61660	213,13993	496 565,31709	489 025,83899	7 539,47810
178	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	429 279,36181	408 917,17391	20 362,18790	701 283,28940	677 293,92778	23 989,36162	5 862 169,63636	5 536 747,95273	325 421,68363
179	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	35 138,59682	29 694,01983	5 444,57699	35 105,86651	29 694,01983	5 411,84668	37,10923	0,00000	37,10923
180	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	155 701,31035	155 684,09478	17,21557	155 661,92114	155 649,74113	12,18001	6 022,25176	5 639,95586	382,29590
181	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	395,29020	388,73041	6,55979	267,99511	262,48538	5,50973	2 196,28763	1 935,72425	260,56338
182	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	864 284,43542	787 058,36001	77 226,07541	865 102,25535	787 876,33318	77 225,92217	69 842,53136	69 830,58131	11,95005
183	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 055 519,63279	972 825,20503	82 694,42776	1 056 138,03811	973 482,57952	82 655,45859	78 098,17998	77 406,26142	691,91856
184	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17 582,56128	17 302,17024	280,39104
185	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17 582,56128	17 302,17024	280,39104
186	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	200,00000	200,00000	0,00000	200,00000	200,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
187	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	200,00000	200,00000	0,00000	200,00000	200,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
188	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	9,95039	9,95039	0,00000	66,37999	66,37999	0,00000	56,42960	56,42960	0,00000
189	Усього за групою 294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	9,95039	9,95039	0,00000	66,37999	66,37999	0,00000	56,42960	56,42960	0,00000
190	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 055 729,58318	973 035,15542	82 694,42776	1 056 404,41810	973 748,95951	82 655,45859	95 737,17086	94 764,86126	972,30960
191	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	1 534 755,75660	1 431 699,14094	103 056,61566	1 807 421,91911	1 700 777,09890	106 644,82021	5 957 906,80722	5 631 512,81399	326 393,99323
Клас 3												
192	3600	Доходи майбутніх періодів	П	144,35441	144,35441	0,00000	2 144,44581	138,27482	2 006,17099	2 717,26575	711,09476	2 006,17099
193	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	144,35441	144,35441	0,00000	2 144,44581	138,27482	2 006,17099	2 717,26575	711,09476	2 006,17099
194	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	191,81696	191,81696	0,00000	108,00496	108,00496	0,00000	460,98500	460,98500	0,00000
195	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	3 448,93108	3 448,93108	0,00000	1 297,96647	1 297,96647	0,00000	50 414,80143	50 414,80143	0,00000
196	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	574,14627	574,14627	0,00000	577,40134	577,40134	0,00000	418,40306	418,40306	0,00000
197	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	5 185,23017	334,55517	4 850,67500	5 290,39149	439,71649	4 850,67500	160,68940	160,68940	0,00000
198	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	9 400,12448	4 549,44948	4 850,67500	7 273,76426	2 423,08926	4 850,67500	51 454,87889	51 454,87889	0,00000
199	3622	Кредиторська заборгованість за податками та зобов'язаннями платіжками, крім податку на прибуток	П	21 855,61726	21 855,61726	0,00000	22 981,18501	22 981,18501	0,00000	11 549,74360	11 549,74360	0,00000
200	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	7 921,88345	7 921,88345	0,00000	2 300,00000	2 300,00000	0,00000	2 300,00000	2 300,00000	0,00000
201	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та зобов'язаннями платіжками	П	29 777,50071	29 777,50071	0,00000	25 281,18501	25 281,18501	0,00000	13 849,74360	13 849,74360	0,00000
202	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
203	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
204	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	564 380,67010	216 362,42600	348 018,24410	564 380,67010	216 362,42600	348 018,24410	0,00000	0,00000	0,00000
205	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	564 380,67010	216 362,42600	348 018,24410	564 380,67010	216 362,42600	348 018,24410	0,00000	0,00000	0,00000
206	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	0,12000	0,12000	0,00000	0,16000	0,16000	0,00000	0,50827	0,50827	0,00000
207	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	52 407,11884	52 407,11884	0,00000	58 707,11884	58 707,11884	0,00000	58 614,08734	58 614,08734	0,00000
208	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	12 095,17358	12 095,17358	0,00000	12 095,17358	12 095,17358	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
209	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	7 965,50922	7 965,50922	0,00000	5 336,39256	5 336,39256	0,00000	67 579,09724	67 579,09724	0,00000
210	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	72 467,92164	72 467,92164	0,00000	76 138,84498	76 138,84498	0,00000	126 193,69285	126 193,69285	0,00000
211	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	9 119,88252	9 119,88252	0,00000	9 119,88252	9 119,88252	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
212	3678	Інші нараховані витрати	П	22 218,00837	20 282,24076	1 935,76761	49 999,81139	47 434,66025	2 565,15114	46 815,18197	45 390,30572	1 424,87625
213	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	31 337,89089	29 402,12328	1 935,76761	59 119,69391	56 554,54277	2 565,15114	46 815,18197	45 390,30572	1 424,87625
214	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	3,00746	3,00746	0,00000	3,00746	3,00746	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
215	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	16,90469	0,00000	16,90469	19,28252	0,00000	19,28252	3 676,13238	2 364,43976	1 311,69262
216	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	19,91215	3,00746	16,90469	22,28998	3,00746	19,28252	3 676,13238	2 364,43976	1 311,69262
217	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	707 528,37438	352 706,78298	354 821,59140	734 360,89405	376 901,37030	357 459,52375	244 748,37906	240 005,63920	4 742,73986
218	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	3 879,85802	3 290,57318	589,28484	3 623,25141	3 257,73783	365,51358	184,00352	94,52445	89,47907
219	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	3 879,85802	3 290,57318	589,28484	3 623,25141	3 257,73783	365,51358	184,00352	94,52445	89,47907
220	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	42 823,12758	42 823,12758	0,00000
221	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	42 823,12758	42 823,12758	0,00000
222	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	3 879,85802	3 290,57318	589,28484	3 623,25141	3 257,73783	365,51358	43 007,13110	42 917,65203	89,47907
223	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 776 020,73714	0,00000	1 776 020,73714
224	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	560 192,17523	560 192,17523	0,00000	561 020,26304	561 020,26304	0,00000	-1 776 020,73714	-1 776 020,73714	0,00000
225	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	560 192,17523	560 192,17523	0,00000	561 020,26304	561 020,26304	0,00000	0,00000	-1 776 020,73714	1 776 020,73714
226	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	560 192,17523	560 192,17523	0,00000	561 020,26304	561 020,26304	0,00000	0,00000	-1 776 020,73714	1 776 020,73714

227	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	1 271 600,40763	916 189,53139	355 410,87624	1 299 004,40850	941 179,37117	357 825,03733	287 755,51016	-1 493 097,44591	1 780 852,95607	
228	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	2 808 011,52851	2 349 544,03661	458 467,49190	3 108 081,69189	2 643 611,83435	464 469,85754	6 245 662,31738	4 138 415,36808	2 107 246,94930	
КАПІТАЛ													
Клас 5													
229	5000	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	323 072,87500	323 072,87500	0,00000
230	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	323 072,87500	323 072,87500	0,00000
231	5010	Емісійні різниці	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	196 641,55868	196 641,55868	0,00000
232	Усього за групою 501	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	196 641,55868	196 641,55868	0,00000
233	5021	Резервні фонди	П	0,00000	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00000	360 500,40984	360 500,40984	0,00000
243	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	360 500,40984	360 500,40984	0,00000
244	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	360 500,40984	360 500,40984	0,00000
245	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 146 823,57229	2 146 823,57229	0,00000
246	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 146 823,57229	2 146 823,57229	0,00000
247	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	2 808 011,52851	2 349 544,03661	458 467,49190	3 108 081,69189	2 643 611,83435	464 469,85754	8 392 485,88967	6 285 238,94037	2 107 246,94930	
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	4 304,63582	4 304,63582	0,00000	14 418,49105	14 418,49105	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	0,00000	66 850,60052	66 850,60052	
250	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 304,63582	4 304,63582	0,00000	14 418,49105	14 418,49105	0,00000	0,00000	66 850,60052	66 850,60052	
251	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,24391	0,24391	0,00000	36,68370	36,68370	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	0,00000	268,63512	268,63512	
253	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	82 305,66740	82 305,66740	0,00000	415 166,48152	415 166,48152	0,00000	0,00000	-26 248,43556	-26 248,43556	
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	0,00000	2 112 319,07310	2 112 319,07310	
255	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,40978	0,40978	0,00000	8,08027	8,08027	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	0,00000	53,64023	53,64023	
257	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	82 306,32109	82 306,32109	0,00000	415 211,24549	415 211,24549	0,00000	0,00000	2 086 392,91289	2 086 392,91289	
258	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	272,18482	272,18482	0,00000	2 675,47579	2 675,47579	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	0,00000	9 776,98751	9 776,98751	
260	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	272,18482	272,18482	0,00000	2 675,47579	2 675,47579	0,00000	0,00000	9 776,98751	9 776,98751	
261	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	86 883,14173	86 883,14173	0,00000	432 305,21233	432 305,21233	0,00000	0,00000	2 163 020,50092	2 163 020,50092	
262	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14,93392	14,93392	0,00000	168,02876	168,02876	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	0,00000	1 111,69227	1 111,69227	

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	9 663,10980	9 663,10980	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	59 056,33495	59 056,33495	0,00000
266	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	14,93392	14,93392	0,00000	9 831,13856	9 831,13856	0,00000	60 168,02722	60 168,02722	0,00000
267	6141	Інші процентні доходи	A	0,00000	0,00000	0,00000	319,52521	319,52521	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	2 179,09848	2 179,09848	0,00000
269	Усього за групою 614	Інші процентні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	319,52521	319,52521	0,00000	2 179,09848	2 179,09848	0,00000
270	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	14,93392	14,93392	0,00000	10 150,66377	10 150,66377	0,00000	62 347,12570	62 347,12570	0,00000
271	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	160 847,63525	160 847,63525	0,00000	160 824,27461	160 824,27461	0,00000	-38 613,92460	-38 613,92460	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	37 285,19252	37 285,19252	0,00000
273	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	160 847,63525	160 847,63525	0,00000	160 824,27461	160 824,27461	0,00000	-1 328,73208	-1 328,73208	0,00000
274	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	983,59730	983,59730	0,00000	2 393,15296	2 393,15296	0,00000	-7 978,21198	-7 978,21198	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	21 116,94357	21 116,94357	0,00000
276	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	983,59730	983,59730	0,00000	2 393,15296	2 393,15296	0,00000	13 138,73159	13 138,73159	0,00000
277	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	161 831,23255	161 831,23255	0,00000	163 217,42757	163 217,42757	0,00000	11 809,99951	11 809,99951	0,00000
278	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,13907	0,13907	0,00000	1,82149	1,82149	0,00000
279	Усього за групою 632	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,13907	0,13907	0,00000	1,82149	1,82149	0,00000
280	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	23,87895	23,87895	0,00000	116,51015	116,51015	0,00000
281	Усього за групою 636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	23,87895	23,87895	0,00000	116,51015	116,51015	0,00000
282	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	10,10552	10,10552	0,00000	159,61817	159,61817	0,00000	984,36332	984,36332	0,00000
283	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	2,06241	2,06241	0,00000	111,32932	111,32932	0,00000	1 328,70396	1 328,70396	0,00000
284	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	178,74399	178,74399	0,00000	1 113,67680	1 113,67680	0,00000
285	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	12,16793	12,16793	0,00000	449,69148	449,69148	0,00000	3 426,74408	3 426,74408	0,00000
286	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	12,16793	12,16793	0,00000	473,70950	473,70950	0,00000	3 545,07572	3 545,07572	0,00000
287	6499	Інші доходи	П	2 045,42859	2 045,42859	0,00000	2 364,42520	2 364,42520	0,00000	2 948,51005	2 948,51005	0,00000
288	Усього за групою 649	Інші доходи	П	2 045,42859	2 045,42859	0,00000	2 364,42520	2 364,42520	0,00000	2 948,51005	2 948,51005	0,00000
289	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	2 045,42859	2 045,42859	0,00000	2 364,42520	2 364,42520	0,00000	2 948,51005	2 948,51005	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	17,75886	17,75886	0,00000	17 318,63227	17 318,63227	0,00000	119 356,54426	119 356,54426	0,00000
293	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,11140	0,11140	0,00000	0,96517	0,96517	0,00000
294	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	43,79092	43,79092	0,00000	548,52439	548,52439	0,00000
295	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,19633	0,19633	0,00000	5 324,67010	5 324,67010	0,00000	35 081,25336	35 081,25336	0,00000
296	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	17,95519	17,95519	0,00000	22 687,20469	22 687,20469	0,00000	154 987,28718	154 987,28718	0,00000
297	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	17,95519	17,95519	0,00000	22 687,20469	22 687,20469	0,00000	154 990,28718	154 990,28718	0,00000
298	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	347,69812	347,69812	0,00000	2 431,03405	2 431,03405	0,00000	17 828,20814	17 828,20814	0,00000
299	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	21,35372	21,35372	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7,28925	7,28925	0,00000
300	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	369,05184	369,05184	0,00000	2 431,03405	2 431,03405	0,00000	17 835,49739	17 835,49739	0,00000
301	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	369,05184	369,05184	0,00000	2 431,03405	2 431,03405	0,00000	17 835,49739	17 835,49739	0,00000
302	Усього за класом 6	Доходи	П	251 173,91175	251 173,91175	0,00000	633 629,67711	633 629,67711	0,00000	2 416 496,99647	2 416 496,99647	0,00000
303	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	251 173,91175	251 173,91175	0,00000	633 629,67711	633 629,67711	0,00000	2 416 496,99647	2 416 496,99647	0,00000

ВИТРАТИ
Клас 7

304	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 092,04013	3 092,04013	0,00000	0,00762	0,00762	0,00000	18 848,28789	18 848,28789	0,00000
305	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 525,45383	2 525,45383	0,00000	14,79748	14,79748	0,00000	15 785,75734	15 785,75734	0,00000
306	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	528,82108	528,82108	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 625,51193	3 625,51193	0,00000
307	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 146,31504	6 146,31504	0,00000	14,80510	14,80510	0,00000	38 259,55716	38 259,55716	0,00000
308	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	1 108,59483	1 108,59483	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 209,53618	7 209,53618	0,00000
309	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	49 006,18937	49 006,18937	0,00000	2 676,52637	2 676,52637	0,00000	296 186,84227	296 186,84227	0,00000
310	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	48,58026	48,58026	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	366,80186	366,80186	0,00000
311	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	50 163,36446	50 163,36446	0,00000	2 676,52637	2 676,52637	0,00000	303 763,18031	303 763,18031	0,00000
312	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	1 496,01574	1 496,01574	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 028,09816	5 028,09816	0,00000

313	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	4 025,61334	4 025,61334	0,00000	54,16354	54,16354	0,00000	18 843,51580	18 843,51580	0,00000
314	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	5 521,62908	5 521,62908	0,00000	54,16354	54,16354	0,00000	23 871,61396	23 871,61396	0,00000
315	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	61 831,30858	61 831,30858	0,00000	2 745,49501	2 745,49501	0,00000	365 894,35143	365 894,35143	0,00000
316	7300	Витрати на СЕП	A	94,31860	94,31860	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	549,00969	549,00969	0,00000
317	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	2 627,42982	2 627,42982	0,00000	24,23418	24,23418	0,00000	19 510,10651	19 510,10651	0,00000
318	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	2 721,74842	2 721,74842	0,00000	24,23418	24,23418	0,00000	20 059,11620	20 059,11620	0,00000
319	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	145,23355	145,23355	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	926,84606	926,84606	0,00000
320	Усього за групою 732	Витрати від модифікації фінансових активів	П	145,23355	145,23355	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	926,84606	926,84606	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	622,80000	622,80000	0,00000	1,50000	1,50000	0,00000	4 369,30000	4 369,30000	0,00000
324	7392	Витрати на аудит	A	225,00000	225,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 575,00000	1 575,00000	0,00000
325	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	2 716,16711	2 716,16711	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20 257,11726	20 257,11726	0,00000
326	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	3 804,89691	3 804,89691	0,00000	11,82007	11,82007	0,00000	26 996,02897	26 996,02897	0,00000
327	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0,33870	0,33870	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	105,66134	105,66134	0,00000
328	7399	Інші операційні витрати	A	30 379,70774	30 379,70774	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	35 369,80979	35 369,80979	0,00000
329	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	37 748,91046	37 748,91046	0,00000	13,32007	13,32007	0,00000	88 672,91736	88 672,91736	0,00000
330	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	40 615,89243	40 615,89243	0,00000	37,55425	37,55425	0,00000	109 706,68562	109 706,68562	0,00000
331	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	55 111,36298	55 111,36298	0,00000	6 206,05384	6 206,05384	0,00000	385 961,06285	385 961,06285	0,00000
332	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	8 847,61775	8 847,61775	0,00000	1 317,45098	1 317,45098	0,00000	55 543,03858	55 543,03858	0,00000
333	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	878,10900	878,10900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 757,56003	5 757,56003	0,00000
334	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	191,18598	191,18598	0,00000	0,07005	0,07005	0,00000	2 311,41793	2 311,41793	0,00000
335	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	65 028,27571	65 028,27571	0,00000	7 523,57487	7 523,57487	0,00000	449 573,07939	449 573,07939	0,00000
336	7411	Податок на землю	A	54,49907	54,49907	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	381,49349	381,49349	0,00000
337	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	2 300,00000	2 300,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16 155,28204	16 155,28204	0,00000
338	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	576,84077	576,84077	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 992,25090	5 992,25090	0,00000
339	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	2 931,33984	2 931,33984	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	22 529,02643	22 529,02643	0,00000
340	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	61,76178	61,76178	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827,60607	827,60607	0,00000
341	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	39,75661	39,75661	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	197,68911	197,68911	0,00000
342	7423	Амортизація	A	8 550,46827	8 550,46827	0,00000	2 222,55610	2 222,55610	0,00000	40 088,12157	40 088,12157	0,00000
343	7424	Амортизація активів з права користування	A	3 441,41185	3 441,41185	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23 126,89263	23 126,89263	0,00000
344	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	12 093,39851	12 093,39851	0,00000	2 222,55610	2 222,55610	0,00000	64 240,30938	64 240,30938	0,00000
345	7430	Витрати на комунальні послуги	A	1 071,63105	1 071,63105	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 025,96100	11 025,96100	0,00000
346	7431	Господарські витрати	A	1 886,17778	1 886,17778	0,00000	34,13721	34,13721	0,00000	11 952,49456	11 952,49456	0,00000
347	7432	Витрати на охорону	A	166,28334	166,28334	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 075,09854	1 075,09854	0,00000
348	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	227,76981	227,76981	0,00000	9,01996	9,01996	0,00000	1 889,76921	1 889,76921	0,00000
349	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	3 351,86198	3 351,86198	0,00000	43,15717	43,15717	0,00000	25 943,32331	25 943,32331	0,00000
350	7450	Поштово-телефонні витрати	A	2 912,09258	2 912,09258	0,00000	20,14133	20,14133	0,00000	17 345,72586	17 345,72586	0,00000
351	7452	Витрати на відрядження	A	0,68800	0,68800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	103,33175	103,33175	0,00000
352	7454	Представницькі витрати	A	5,81489	5,81489	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	88,85433	88,85433	0,00000
353	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	4 774,30245	4 774,30245	0,00000	400,33531	400,33531	0,00000	28 235,98007	28 235,98007	0,00000
354	7456	Спонсорство та добродійність	A	6 501,12000	6 501,12000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 642,93600	6 642,93600	0,00000
355	7457	Інші адміністративні витрати	A	95,20492	95,20492	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	884,26039	884,26039	0,00000
356	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	14 289,22284	14 289,22284	0,00000	420,47664	420,47664	0,00000	53 301,08840	53 301,08840	0,00000
357	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	81,68273	81,68273	0,00000
358	7499	Інші витрати	A	112,30990	112,30990	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 015,47817	2 015,47817	0,00000
359	Усього за групою 749	Інші витрати	П	112,30990	112,30990	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 097,16090	2 097,16090	0,00000
360	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	97 806,40878	97 806,40878	0,00000	10 209,76478	10 209,76478	0,00000	617 683,98781	617 683,98781	0,00000
361	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	18 885,15121	18 885,15121	0,00000	0,75361	0,75361	0,00000	98 222,06788	98 222,06788	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	1 531,08159	1 531,08159	0,00000	154,82045	154,82045	0,00000	12 570,02784	12 570,02784	0,00000
364	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	20 416,23280	20 416,23280	0,00000	155,57406	155,57406	0,00000	110 792,29572	110 792,29572	0,00000
365	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	20 416,23280	20 416,23280	0,00000	155,57406	155,57406	0,00000	110 792,29572	110 792,29572	0,00000
366	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	227,39697	227,39697	0,00000	193,27273	193,27273	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	-77,42000	-77,42000	0,00000
368	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	233 683,62621	233 683,62621	0,00000	117 813,94381	117 813,94381	0,00000	618 888,83303	618 888,83303	0,00000
369	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	7 995,86960	7 995,86960	0,00000	456,81952	456,81952	0,00000	24 241,86226	24 241,86226	0,00000
370	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	3,00746	3,00746	0,00000	3,00746	3,00746	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	38,23654	38,23654	0,00000	31,31702	31,31702	0,00000	0,00000	148 234,52833	148 234,52833	0,00000
373	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	241 948,13678	241 948,13678	0,00000	118 498,36054	118 498,36054	0,00000	0,00000	731 712,95405	731 712,95405	0,00000
374	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	241 948,13678	241 948,13678	0,00000	118 498,36054	118 498,36054	0,00000	0,00000	731 712,95405	731 712,95405	0,00000
375	7900	Податок на прибуток	А	12 871,13400	12 871,13400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	120 206,31200	120 206,31200	0,00000
376	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	12 871,13400	12 871,13400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	120 206,31200	120 206,31200	0,00000
377	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	12 871,13400	12 871,13400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	120 206,31200	120 206,31200	0,00000
378	Усього за класом 7	Витрати	П	475 489,11337	475 489,11337	0,00000	131 646,74864	131 646,74864	0,00000	0,00000	2 055 996,58663	2 055 996,58663	0,00000
379	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	475 489,11337	475 489,11337	0,00000	131 646,74864	131 646,74864	0,00000	0,00000	2 055 996,58663	2 055 996,58663	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	360 500,40984	360 500,40984	0,00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ													
Позабалансові А													
Позабалансові 90-98 А													
Клас 9													
381	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	968 601,91803	968 601,91803	0,00000	663 350,82356	663 350,82356	0,00000	0,00000	8 772 745,35275	8 772 745,35275	0,00000
382	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	968 601,91803	968 601,91803	0,00000	663 350,82356	663 350,82356	0,00000	0,00000	8 772 745,35275	8 772 745,35275	0,00000
383	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	968 601,91803	968 601,91803	0,00000	663 350,82356	663 350,82356	0,00000	0,00000	8 772 745,35275	8 772 745,35275	0,00000
384	9500	Отримана застава	А	0,00000	0,00000	0,00000	643,78900	643,78900	0,00000	0,00000	516 992,63250	516 992,63250	0,00000
385	Усього за групою 950	Отримана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	643,78900	643,78900	0,00000	0,00000	516 992,63250	516 992,63250	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	643,78900	643,78900	0,00000	0,00000	545 657,46250	545 657,46250	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	137,67027	51,61502	86,05525	5 458,46998	5 382,68017	75,78981	1 047 647,50679	1 041 817,24570	5 830,26109	5 830,26109
392	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	137,67027	51,61502	86,05525	5 458,46998	5 382,68017	75,78981	1 047 682,77368	1 041 852,51259	5 830,26109	5 830,26109
393	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	550,45484	439,42948	111,02536	4 642,01968	4 532,19894	109,82074	825 125,32773	818 425,13457	6 700,19316	6 700,19316
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	14,11280	0,00000	14,11280	19,94744	0,00000	19,94744	749,72555	306,76303	442,96252	442,96252
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	564,56764	439,42948	125,13816	4 661,96712	4 532,19894	129,76818	826 147,70430	819 004,54862	7 143,15568	7 143,15568
399	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	702,23791	491,04450	211,19341	10 120,43710	9 914,87911	205,55799	1 873 830,47798	1 860 857,06121	12 973,41677	12 973,41677
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	0,00000	0,29163	0,29163	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	14,07600	14,07600	0,00000	6,80500	6,80500	0,00000	0,00000	223,54200	223,54200	0,00000
405	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	14,07600	14,07600	0,00000	6,80500	6,80500	0,00000	0,00000	223,54200	223,54200	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	16,57500	16,57500	0,00000	15,21500	15,21500	0,00000	0,00000	545,28600	545,28600	0,00000
408	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	16,57500	16,57500	0,00000	15,21500	15,21500	0,00000	0,00000	545,48300	545,48300	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	0,34000	0,34000	0,00000	0,07900	0,07900	0,00000	0,00000	1,32200	1,32200	0,00000
411	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,34000	0,34000	0,00000	0,07900	0,07900	0,00000	0,00000	1,85200	1,85200	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	1,45765	1,45765	0,00000	0,00000	104,52247	104,52247	0,00000
415	Усього за групою 986	Операції з обслуговування кредитів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,45765	1,45765	0,00000	0,00000	104,52247	104,52247	0,00000
416	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	10,06900	10,06900	0,00000	10,07700	10,07700	0,00000	0,00000	679,85400	679,85400	0,00000
417	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	0,03000	0,03000	0,00000	0,03000	0,03000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
418	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	10,09900	10,09900	0,00000	10,10700	10,10700	0,00000	0,00000	679,85400	679,85400	0,00000
419	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	41,09000	41,09000	0,00000	33,66365	33,66365	0,00000	0,00000	1 555,29747	1 555,29747	0,00000
420	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	969 345,24594	969 134,05253	211,19341	674 148,71331	673 943,15532	205,55799	11 193 864,65349	11 180 891,23672	12 973,41677	12 973,41677
421	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	969 345,24594	969 134,05253	211,19341	674 148,71331	673 943,15532	205,55799	11 193 864,65349	11 180 891,23672	12 973,41677	12 973,41677

Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
422	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	690 573,98079	664 293,61256	26 280,36823	1 012 238,57654	982 613,05816	29 625,51838	1 162 446,30076	45 881,23982	1 116 565,06094
423	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	690 573,98079	664 293,61256	26 280,36823	1 012 238,57654	982 613,05816	29 625,51838	1 162 446,30076	45 881,23982	1 116 565,06094
424	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	10 154,84390	9 949,28576	205,55814	744,07116	532,87750	211,19366	50 754,72479	50 754,72479	0,00000
425	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	10 154,84390	9 949,28576	205,55814	744,07116	532,87750	211,19366	50 754,72479	50 754,72479	0,00000
426	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	26 859,05432	26 859,05432	0,00000	26 859,05422	26 859,05422	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
427	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	26 859,05432	26 859,05432	0,00000	26 859,05422	26 859,05422	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
428	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	727 587,87901	701 101,95264	26 485,92637	1 039 841,70192	1 010 004,98988	29 836,71204	1 213 201,02555	96 635,96461	1 116 565,06094
429	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	727 587,87901	701 101,95264	26 485,92637	1 039 841,70192	1 010 004,98988	29 836,71204	1 213 201,02555	96 635,96461	1 116 565,06094
430	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	727 587,87901	701 101,95264	26 485,92637	1 039 841,70192	1 010 004,98988	29 836,71204	1 213 201,02555	96 635,96461	1 116 565,06094
431	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	1 696 933,12495	1 670 236,00517	26 697,11978	1 713 990,41523	1 683 948,14520	30 042,27003	12 407 065,67904	11 277 527,20133	1 129 538,47771
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
432	9031	Отримані гарантії	П	17 568,71500	14 011,14013	3 557,57487	511,42472	299,00000	212,42472	28 688,57400	16 158,71400	12 529,86000
433	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	17 568,71500	14 011,14013	3 557,57487	511,42472	299,00000	212,42472	28 688,57400	16 158,71400	12 529,86000
434	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	17 568,71500	14 011,14013	3 557,57487	511,42472	299,00000	212,42472	28 688,57400	16 158,71400	12 529,86000
435	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	17 568,71500	14 011,14013	3 557,57487	511,42472	299,00000	212,42472	28 688,57400	16 158,71400	12 529,86000
436	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	17 568,71500	14 011,14013	3 557,57487	511,42472	299,00000	212,42472	28 688,57400	16 158,71400	12 529,86000
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
437	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 510 123,86743	9 406 088,66649	1 104 035,20094
438	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 510 123,86743	9 406 088,66649	1 104 035,20094
439	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 868 253,23761	1 855 279,82085	12 973,41676
440	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 868 253,23761	1 855 279,82085	12 973,41676
441	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 378 377,10504	11 261 368,48734	1 117 008,61770
442	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 378 377,10504	11 261 368,48734	1 117 008,61770
443	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 378 377,10504	11 261 368,48734	1 117 008,61770
444	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	17 568,71500	14 011,14013	3 557,57487	511,42472	299,00000	212,42472	12 407 065,67904	11 277 527,20134	1 129 538,47770