

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Ідея Банк" станом на 01.09.2025 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	1 116 220,58756	816 533,51420	299 687,07336	1 099 924,23261	794 432,67160	305 491,56101	102 507,93676	73 300,00800	29 207,92876
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	52 942,51000	52 942,51000	0,00000	51 828,91000	51 828,91000	0,00000	9 322,10000	9 322,10000	0,00000
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	407 400,76675	384 203,33300	23 197,43375	407 400,76675	384 203,33300	23 197,43375	0,00000	0,00000	0,00000
4	Усього за групою 100		П	1 576 563,86431	1 253 679,35720	322 884,50711	1 559 153,90936	1 230 464,91460	328 688,99476	111 830,03676	82 622,10800	29 207,92876
5	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	15,14450	0,00000	15,14450	13,17759	0,00000	13,17759	-892,97600	-508,18420	-384,79180
6	Усього за групою 109		П	15,14450	0,00000	15,14450	13,17759	0,00000	13,17759	-892,97600	-508,18420	-384,79180
7	Усього за розділом 10		П	1 576 579,00881	1 253 679,35720	322 899,65161	1 559 167,08695	1 230 464,91460	328 702,17235	110 937,06076	82 113,92380	28 823,13696
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	1,49947	0,00000	1,49947	1,32846	0,00000	1,32846	11,27042	0,00000	11,27042
9	Усього за групою 110		П	1,49947	0,00000	1,49947	1,32846	0,00000	1,32846	11,27042	0,00000	11,27042
10	Усього за розділом 11		П	1,49947	0,00000	1,49947	1,32846	0,00000	1,32846	11,27042	0,00000	11,27042
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	20 355 549,34634	20 355 549,34634	0,00000	20 325 788,30351	20 325 788,30351	0,00000	479 795,27449	479 795,27449	0,00000
12	Усього за групою 120		П	20 355 549,34634	20 355 549,34634	0,00000	20 325 788,30351	20 325 788,30351	0,00000	479 795,27449	479 795,27449	0,00000
13	Усього за розділом 12		П	20 355 549,34634	20 355 549,34634	0,00000	20 325 788,30351	20 325 788,30351	0,00000	479 795,27449	479 795,27449	0,00000
14	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	105,89040	0,00000	105,89040	12 969,88000	0,00000	12 969,88000	0,00000	0,00000	0,00000
15	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,12969	0,00000	0,12969	0,00105	0,00000	0,00105	0,00000	0,00000	0,00000
16	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	36,46506	0,00000	36,46506	301,59189	0,00000	301,59189	0,00000	0,00000	0,00000
17	Усього за групою 142		П	142,48515	0,00000	142,48515	13 271,47294	0,00000	13 271,47294	0,00000	0,00000	0,00000
18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13 280 000,00000	13 280 000,00000	0,00000	13 410 000,00000	13 410 000,00000	0,00000	600 000,00000	600 000,00000	0,00000
19	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,10200	0,10200	0,00000	0,10200	0,10200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 263,85270	8 263,85270	0,00000	7 809,47250	7 809,47250	0,00000	764,38200	764,38200	0,00000
21	Усього за групою 144		П	13 288 263,95470	13 288 263,95470	0,00000	13 417 809,57450	13 417 809,57450	0,00000	600 764,38200	600 764,38200	0,00000
22	Усього за розділом 14		П	13 288 406,43985	13 288 263,95470	142,48515	13 431 081,04744	13 417 809,57450	13 271,47294	600 764,38200	600 764,38200	0,00000
23	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 020 229,58085	613 710,00416	406 519,57669	990 595,88772	594 000,31774	396 595,56998	221 594,00617	20 237,21781	201 356,78836
24	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	198,17373	0,84056	197,33317	223,17412	99,38899	123,78513	-1 140,97035	-101,18609	-1 039,78426
25	Усього за групою 150		П	1 020 427,75458	613 710,84472	406 716,90986	990 819,06184	594 099,70673	396 719,35511	220 453,03582	20 136,03172	200 317,00410
26	Усього за розділом 15		П	1 020 427,75458	613 710,84472	406 716,90986	990 819,06184	594 099,70673	396 719,35511	220 453,03582	20 136,03172	200 317,00410
27	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	524 126,19991	349 797,47900	174 328,72091	524 126,19991	349 797,47900	174 328,72091	0,00000	0,00000	0,00000
28	Усього за групою 181		П	524 126,19991	349 797,47900	174 328,72091	524 126,19991	349 797,47900	174 328,72091	0,00000	0,00000	0,00000
29	1832	Кошти банків у розрахунках	A	10 245,70416	10 163,96400	81,74016	320,18736	163,96400	156,22336	120 430,50144	114 357,00000	6 073,50144
30	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0,78111	0,00000	0,78111	50,40870	50,00000	0,40870	-601,05251	-570,68500	-30,36751
31	Усього за групою 183		П	10 246,48527	10 163,96400	82,52127	370,59606	213,96400	156,63206	119 829,44893	113 786,31500	6 043,13393
32	Усього за розділом 18		П	534 372,68518	359 961,44300	174 411,24218	524 496,79597	350 011,44300	174 485,35297	119 829,44893	113 786,31500	6 043,13393
33	Усього за класом 1		П	36 775 336,73423	35 871 164,94596	904 171,78827	36 831 353,62417	35 918 173,94234	913 179,68183	1 531 790,47242	1 296 595,92701	235 194,54541
Клас 2												
34	2060	Кошти банків у розрахунках у суб'єктів господарювання	A	1 887,78215	0,00000	1 887,78215	2 714,39387	0,00000	2 714,39387	93 556,69415	10,00000	93 546,69415
35	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	34 754,69661	34 754,69661	0,00000	22 577,61298	22 577,61298	0,00000	281 080,63365	281 080,63365	0,00000
36	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 068,80676	4 068,80676	0,00000	2 566,87214	2 566,87214	0,00000	41 385,50879	41 385,50879	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	0,00000	-239,83196	-239,83196	0,00000
38	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14 747,10521	14 747,10521	0,00000	13 329,94729	13 329,94729	0,00000	0,00000	27 043,21737	27 043,21737	0,00000
39	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 224,08160	3 101,80988	122,27172	7 728,02307	7 647,90865	80,11442	0,00000	-94 416,51454	-89 645,63310	-4 770,88144
40	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	58 682,47233	56 672,41846	2 010,05387	48 916,84935	46 122,34106	2 794,50829	0,00000	348 409,70746	259 633,89475	88 775,81271
41	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	58 682,47233	56 672,41846	2 010,05387	48 916,84935	46 122,34106	2 794,50829	0,00000	348 409,70746	259 633,89475	88 775,81271
42	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 220 607,37972	1 220 598,43662	8,94310	964 464,80432	964 447,88428	16,92004	0,00000	8 536 977,31934	8 536 322,29719	655,02215
43	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	27 010,96516	27 010,96516	0,00000	28 185,81486	28 185,81486	0,00000	0,00000	106 327,73852	106 327,73852	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	0,00000	-83 749,98979	-83 749,98979	0,00000
45	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	585 544,10425	585 522,36593	21,73832	505 537,16968	505 496,66290	40,50678	0,00000	2 441 684,28971	2 440 110,54798	1 573,74173
46	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	130 075,92180	130 018,51407	57,40773	277 944,09074	277 913,42849	30,66225	0,00000	-4 936 978,03239	-4 934 749,26852	-2 228,76387
47	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 963 238,37093	1 963 150,28178	88,08915	1 776 131,87960	1 776 043,79053	88,08907	0,00000	6 064 261,32539	6 064 261,32538	0,00001
48	2233	Поточні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	2,94328	2,94328	0,00000	0,00000	408,65247	408,65247	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	0,40836	0,40836	0,00000	0,00000	24,33784	24,33784	0,00000
50	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8,02004	8,02004	0,00000	8,03672	8,03672	0,00000	0,00000	2,31656	2,31656	0,00000
51	Усього за групою 223	Поточні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8,02004	8,02004	0,00000	11,38836	11,38836	0,00000	0,00000	435,30687	435,30687	0,00000
52	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 368,04060	10 368,04060	0,00000	1 991,99000	1 991,99000	0,00000	0,00000	72 954,62553	72 954,62553	0,00000
53	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	407,61144	407,61144	0,00000	595,91353	595,91353	0,00000	0,00000	867,06147	867,06147	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	0,00000	-1 143,78321	-1 143,78321	0,00000
55	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 662,62151	4 662,62151	0,00000	3 473,23513	3 473,23513	0,00000	0,00000	5 981,11201	5 981,11201	0,00000
56	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 050,81548	1 050,81548	0,00000	6 182,77138	6 182,77138	0,00000	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	0,00000	-31 367,61840	-31 367,61840	0,00000
58	Усього за групою 224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	16 489,08903	16 489,08903	0,00000	12 243,91004	12 243,91004	0,00000	0,00000	47 291,39740	47 291,39740	0,00000
59	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 979 735,48000	1 979 647,39085	88,08915	1 788 387,17800	1 788 299,08893	88,08907	0,00000	6 111 988,02966	6 111 988,02965	0,00001
60	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	6 608 746,71212	6 563 051,22717	45 695,48495	6 546 915,34382	6 501 234,09162	45 681,25220	0,00600	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	0,00000	-0,00600	-0,00600	0,00000
62	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	6 608 746,71212	6 563 051,22717	45 695,48495	6 546 915,34382	6 501 234,09162	45 681,25220	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
63	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	2 997 906,48647	2 959 580,75395	38 325,73252	3 009 549,70755	2 970 639,59986	38 910,10769	0,00000	3 102,06883	3 102,06883	0,00000
64	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	1 297,81755	1 297,81755	0,00000	2 188,81858	2 188,81858	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
65	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	0,04115	0,04115	0,00000	0,03695	0,03695	0,00000	0,00000	0,45810	0,45810	0,00000
66	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	4 381,04685	4 381,01291	0,03394	3 047,72040	3 047,68646	0,03394	0,00000	-3 102,52676	-3 102,52676	0,00000
67	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	3 003 585,39202	2 965 259,62556	38 325,76646	3 014 786,28348	2 975 876,14185	38 910,14163	0,00017	0,00017	0,00000	0,00000
68	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	1 767 439,23942	1 763 070,62389	4 368,61553	1 744 569,97172	1 740 196,72812	4 373,24360	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
69	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	1 767 439,23942	1 763 070,62389	4 368,61553	1 744 569,97172	1 740 196,72812	4 373,24360	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
70	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	11 379 771,34356	11 291 381,47662	88 389,86694	11 306 271,59902	11 217 306,96159	88 964,63743	0,00017	0,00017	0,00000	0,00000
71	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	37 249,31668	4 537,80389	32 711,51279	37 249,31668	4 537,80389	32 711,51279	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
72	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	17,19656	9,63977	7,55679	41,79266	29,48276	12,30990	0,00000	160 163,45421	155 457,49228	4 705,96193
73	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	37 266,51324	4 547,44366	32 719,06958	37 291,10934	4 567,28665	32 723,82269	0,00000	160 163,45421	155 457,49228	4 705,96193

74	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	35,97931	23,66941	12,30990	136,41560	128,85881	7,55679	-159 714,40418	-155 008,44225	-4 705,96193
75	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	35,97931	23,66941	12,30990	136,41560	128,85881	7,55679	-159 714,40418	-155 008,44225	-4 705,96193
76	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	37 302,49255	4 571,11307	32 731,37948	37 427,52494	4 696,14546	32 731,37948	449,05003	449,05003	0,00000
77	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	46 695,21000	46 695,21000	0,00000	46 695,21000	46 695,21000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
78	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	4 057 725,11114	3 927 913,23993	129 811,87121	4 014 445,70810	3 885 077,48924	129 368,21886	94 678,18280	93 430,32731	1 247,85549
79	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	4 104 420,32114	3 974 608,44993	129 811,87121	4 061 140,91810	3 931 772,69924	129 368,21886	94 678,18280	93 430,32731	1 247,85549
80	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	4 104 420,32114	3 974 608,44993	129 811,87121	4 061 140,91810	3 931 772,69924	129 368,21886	94 678,18280	93 430,32731	1 247,85549
81	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	17 559 912,10958	17 306 880,84893	253 031,26065	17 242 144,06941	16 988 197,23628	253 946,83313	6 555 524,97012	6 465 501,30191	90 023,66821
Клас 3												
82	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	72,40000	72,40000	0,00000
83	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-72,40000	-72,40000	0,00000
84	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
85	Усього за розділом 31	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід та поділі 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	29,22734	29,22734	0,00000	14,79300	14,79300	0,00000	1 104,38403	1 104,38403	0,00000
87	3402	Запаси в підвітних осіб	А	200,00001	200,00001	0,00000	701,16882	701,16882	0,00000	3 355,78065	3 355,78065	0,00000
88	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	229,22735	229,22735	0,00000	715,96182	715,96182	0,00000	4 460,16468	4 460,16468	0,00000
89	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	229,22735	229,22735	0,00000	715,96182	715,96182	0,00000	4 460,16468	4 460,16468	0,00000
90	3500	Витрати майбутніх періодів	А	515,90486	515,90486	0,00000	1 087,78687	1 087,78687	0,00000	8 040,47364	8 040,47364	0,00000
91	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	515,90486	515,90486	0,00000	1 087,78687	1 087,78687	0,00000	8 040,47364	8 040,47364	0,00000
92	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	2 794,02522	2 794,02522	0,00000	2 009,31444	2 009,31444	0,00000	2 334,53029	2 334,53029	0,00000
93	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	31 385,13705	30 800,18529	584,95176	30 988,40599	30 403,45423	584,95176	31 282,99557	31 282,99557	0,00000
94	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	34 179,16227	33 594,21051	584,95176	32 997,72043	32 412,76867	584,95176	33 617,52586	33 617,52586	0,00000
95	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	1 865,48731	1 865,48731	0,00000	23,62875	23,62875	0,00000	15 677,53064	15 677,53064	0,00000
96	3521	Відстрочений податковий актив	А	0,00000	0,00000	0,00000	14 560,34000	14 560,34000	0,00000	111 470,76400	111 470,76400	0,00000
97	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	12 209,62398	12 209,62398	0,00000	12 316,75856	12 316,75856	0,00000	25 412,00852	25 412,00852	0,00000
98	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	14 075,11129	14 075,11129	0,00000	26 900,72731	26 900,72731	0,00000	152 560,30316	152 560,30316	0,00000
99	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	540 471,95116	234 015,26279	306 456,68837	540 471,95116	234 015,26279	306 456,68837	0,00000	0,00000	0,00000
100	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	26 710 850,90461	26 697 809,47250	13 041,43211	26 710 850,90461	26 697 809,47250	13 041,43211	0,00000	0,00000	0,00000
101	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	27 251 322,85577	26 931 824,73529	319 498,12048	27 251 322,85577	26 931 824,73529	319 498,12048	0,00000	0,00000	0,00000
102	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрадження	А	20,00155	20,00155	0,00000	22,74404	22,74404	0,00000	8,28275	8,28275	0,00000
103	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	64,33611	64,33611	0,00000	64,33611	64,33611	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
104	3552	Нестачі та інші нараховання на працівників банку	А	5,48068	0,00000	5,48068	6,95261	0,00000	6,95261	1 001,86119	806,86053	195,00066
105	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	89,81834	84,33766	5,48068	94,03276	87,08015	6,95261	1 010,14394	815,14328	195,00066
106	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	1 325,18464	1 325,18464	0,00000	1 292,21818	1 292,21818	0,00000	678,68565	678,68565	0,00000
107	3578	Інші нараховані доходи	А	232,36473	232,36473	0,00000	264,07416	264,07416	0,00000	68,93265	68,93265	0,00000
108	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	1 557,54937	1 557,54937	0,00000	1 556,29234	1 556,29234	0,00000	747,61830	747,61830	0,00000
109	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	706,85915	699,90654	6,95261	3 575,79377	3 570,31309	5,48068	-30 889,64042	-30 694,63976	-195,00066
110	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	5,39143	5,39143	0,00000	11,54772	11,54772	0,00000	-282,23280	-282,23280	0,00000
111	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	712,25058	705,29797	6,95261	3 587,34149	3 581,86081	5,48068	-31 171,87322	-30 976,87256	-195,00066
112	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	27 302 452,65248	26 982 357,14695	320 095,50553	27 317 546,75697	26 997 451,25144	320 095,50553	164 804,19168	164 804,19168	0,00000
113	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	10,58759	0,00000	10,58759	10,58759	0,00000	10,58759	0,00000	0,00000	0,00000
114	Усього за групою 371	Дебетові суми до з'ясування	П	10,58759	0,00000	10,58759	10,58759	0,00000	10,58759	0,00000	0,00000	0,00000
115	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	1 145 477,59224	907 275,75118	238 201,84106	1 180 060,07782	941 858,23668	238 201,84114	3 191,80549	3 191,53209	0,27340
116	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	1 145 477,59224	907 275,75118	238 201,84106	1 180 060,07782	941 858,23668	238 201,84114	3 191,80549	3 191,53209	0,27340
117	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	1 145 488,17983	907 275,75118	238 212,42865	1 180 070,66541	941 858,23668	238 212,42873	3 191,80549	3 191,53209	0,27340
118	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	583 219,86692	0,00000	583 219,86692	573 032,68754	0,00000	573 032,68754	1 951 225,89893	0,00000	1 951 225,89893
119	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 951 225,89893	-1 951 225,89893	0,00000
120	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	583 219,86692	0,00000	583 219,86692	573 032,68754	0,00000	573 032,68754	0,00000	-1 951 225,89893	1 951 225,89893
121	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	583 219,86692	0,00000	583 219,86692	573 032,68754	0,00000	573 032,68754	0,00000	-1 951 225,89893	1 951 225,89893

122	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	29 031 389,92658	27 889 862,12548	1 141 527,80110	29 071 366,07174	27 940 025,44994	1 131 340,62180	172 456,16185	-1 778 770,01048	1 951 226,17233
Клас 4												
123	4300	Нематеріальні активи	А	538,37600	538,37600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	253 556,17992	253 556,17992	0,00000
124	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	5 168,93147	5 168,93147	0,00000	-137 721,52520	-137 721,52520	0,00000
125	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	538,37600	538,37600	0,00000	5 168,93147	5 168,93147	0,00000	115 834,65472	115 834,65472	0,00000
126	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	752,54339	752,54339	0,00000
127	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	752,54339	752,54339	0,00000
128	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	А	538,37600	538,37600	0,00000	5 168,93147	5 168,93147	0,00000	116 587,19811	116 587,19811	0,00000
129	4400	Основні засоби	П	372,05400	372,05400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	243 595,70221	243 595,70221	0,00000
130	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 720,60663	1 720,60663	0,00000	-127 663,10921	-127 663,10921	0,00000
131	Усього за групою 440	Основні засоби	П	372,05400	372,05400	0,00000	1 720,60663	1 720,60663	0,00000	115 932,59300	115 932,59300	0,00000
132	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 410,89959	8 410,89959	0,00000
133	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0,00000	0,00000	0,00000	12,60713	12,60713	0,00000	-1 713,32077	-1 713,32077	0,00000
134	Усього за групою 441	Інвестиційна нерухомість	П	0,00000	0,00000	0,00000	12,60713	12,60713	0,00000	6 697,57882	6 697,57882	0,00000
135	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	0,00000	0,00000	0,00000	64,34400	64,34400	0,00000	85,20000	85,20000	0,00000
136	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	0,00000	0,00000	0,00000	64,34400	64,34400	0,00000	85,20000	85,20000	0,00000
137	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	372,05400	372,05400	0,00000	1 797,55776	1 797,55776	0,00000	122 715,37182	122 715,37182	0,00000
138	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	162,14384	162,14384	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	68 664,17258	68 664,17258	0,00000
139	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	485,69220	485,69220	0,00000	-59 466,10948	-59 466,10948	0,00000
140	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	162,14384	162,14384	0,00000	485,69220	485,69220	0,00000	9 198,06310	9 198,06310	0,00000
141	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	162,14384	162,14384	0,00000	485,69220	485,69220	0,00000	9 198,06310	9 198,06310	0,00000
142	4600	Активи з права користування	А	1 708,61550	1 708,61550	0,00000	2 882,69815	2 882,69815	0,00000	89 880,99197	89 880,99197	0,00000
143	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	2 882,69815	2 882,69815	0,00000	3 613,31207	3 613,31207	0,00000	-43 484,94346	-43 484,94346	0,00000
144	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	4 591,31365	4 591,31365	0,00000	6 496,01022	6 496,01022	0,00000	46 396,04851	46 396,04851	0,00000
145	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	4 591,31365	4 591,31365	0,00000	6 496,01022	6 496,01022	0,00000	46 396,04851	46 396,04851	0,00000
146	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	5 663,88749	5 663,88749	0,00000	13 948,19165	13 948,19165	0,00000	294 896,68154	294 896,68154	0,00000
147	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	83 372 302,65788	81 073 571,80786	2 298 730,85002	83 158 811,95697	80 860 344,82021	2 298 467,13676	8 554 668,28593	6 278 223,89998	2 276 444,38595
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
148	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	100,00000	100,00000	0,00000	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
149	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	100,00000	100,00000	0,00000	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
150	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	100,00000	100,00000	0,00000	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
151	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	100,00000	100,00000	0,00000	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Клас 2												
152	2560	Державні позабюджетні фонди	П	49 211,22136	49 211,22136	0,00000	49 211,22136	49 211,22136	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
153	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	49 211,22136	49 211,22136	0,00000	49 211,22136	49 211,22136	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
154	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	49 211,22136	49 211,22136	0,00000	49 211,22136	49 211,22136	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
155	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	592 803,18440	566 841,72816	25 961,45624
156	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	16 237,71185	4 221,08704	12 016,62481	16 237,71185	4 221,08704	12 016,62481	0,00000	0,00000	0,00000
157	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	325,33545	325,33545	0,00000	343,17370	343,17370	0,00000	95,52645	95,52645	0,00000
158	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 192,88421	3 191,66125	1,22296	2 757,62156	2 755,38910	2,23246	1 586,22143	1 583,98897	2,23246
159	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	19 755,93151	7 738,08374	12 017,84777	19 338,50711	7 319,64984	12 018,85727	594 484,93228	568 521,24358	25 963,68870
160	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	27 898,17389	27 898,17389	0,00000	84 202,34057	84 202,34057	0,00000	322 950,12553	322 950,12553	0,00000
161	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	27,45620	27,45620	0,00000	38,51399	38,51399	0,00000	-13,54589	-13,54589	0,00000
162	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	71,21937	71,21937	0,00000
163	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	3 453,82917	3 453,82917	0,00000	3 435,24788	3 435,24788	0,00000	1 416,06797	1 416,06797	0,00000
164	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	31 379,45926	31 379,45926	0,00000	87 676,10244	87 676,10244	0,00000	324 423,86698	324 423,86698	0,00000
165	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	732 439,00164	550 503,88595	181 935,31569
166	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 685,65447	1 685,65447	0,00000
167	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 108,33987	1 108,33987	0,00000	1 099,47964	1 099,47964	0,00000	44,25384	44,25384	0,00000
168	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1 108,33987	1 108,33987	0,00000	1 099,47964	1 099,47964	0,00000	734 168,90995	552 233,59426	181 935,31569
169	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	323 673,74093	313 565,38484	10 108,35609	390 742,61894	379 667,70528	11 074,91366	3 724 132,61709	3 612 635,79761	111 496,81948
170	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	4 375,62538	4 369,95810	5,66728	1 357,64901	1 348,03098	9,61803	-30 655,09002	-30 556,44497	-98,64505
171	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	412,52741	411,78139	0,74602
172	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	45 498,42712	45 439,08015	59,34697	47 560,49675	47 512,28983	48,20692	89 989,40856	89 874,60768	114,80088
173	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	373 547,79343	363 374,42309	10 173,37034	439 660,76470	428 528,02809	11 132,73861	3 783 879,46304	3 672 365,74171	111 513,72133
174	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	109 303,64012	109 281,95851	21,68161

175	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	47 995,88034	43 525,51537	4 470,36497	48 249,69518	43 805,51537	4 444,17981	360 033,53226	352 539,81000	7 493,72226
176	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	37,43518	37,37290	0,06228	47,19507	47,04776	0,14731	-7,25690	-7,25401	-0,00289
177	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31,01801	30,89616	0,12185
178	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	4 943,70596	4 937,00146	6,70450	5 550,39260	5 542,61894	7,77366	5 205,37727	5 201,82490	3,55237
179	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	52 977,02148	48 499,88973	4 477,13175	53 847,28285	49 395,18207	4 452,10078	474 566,31076	467 047,23556	7 519,07520
180	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	478 768,54555	452 100,19569	26 668,34986	601 622,13674	574 018,44008	27 603,69666	5 911 523,48301	5 584 591,68209	326 931,80092
181	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочинних металів для клієнтів банку	П	37 641,22120	33 048,41444	4 592,80676	37 642,89304	33 048,41444	4 594,47860	38,78107	0,00000	38,78107
182	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	165 265,54596	165 246,07711	19,46885	165 446,51214	165 427,15445	19,35769	6 203,21794	5 821,03320	382,18474
183	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	318,06341	308,66661	9,39680	215,17210	207,55547	7,61663	2 093,39632	1 834,61311	258,78321
184	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	742 042,51613	675 490,79272	66 551,72341	739 499,50153	672 947,78464	66 551,71689	67 299,51676	67 287,57323	11,94353
185	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	945 267,34670	874 093,95088	71 173,39582	942 804,07881	871 630,90900	71 173,16981	75 634,91209	74 943,21954	691,69255
186	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 779,55029	15 501,76357	277,78672
187	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 779,55029	15 501,76357	277,78672
188	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	86,40689	86,40689	0,00000	29,97729	29,97729	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
189	Усього за групою 294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	86,40689	86,40689	0,00000	29,97729	29,97729	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
190	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	945 353,75359	874 180,35777	71 173,39582	942 834,05610	871 660,88629	71 173,16981	91 414,46238	90 444,98311	969,47927
191	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	1 473 333,52050	1 375 491,77482	97 841,74568	1 593 667,41420	1 494 890,54773	98 776,86647	6 002 937,94539	5 675 036,66520	327 901,28019
Клас 3												
192	3600	Доходи майбутніх періодів	П	238,41964	136,25296	102,16668	242,08019	140,49684	101,58335	2 720,92630	715,33864	2 005,58766
193	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	238,41964	136,25296	102,16668	242,08019	140,49684	101,58335	2 720,92630	715,33864	2 005,58766
194	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	100,62500	100,62500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	360,36000	360,36000	0,00000
195	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	3 522,85373	3 522,85373	0,00000	1 708,61550	1 708,61550	0,00000	48 600,56320	48 600,56320	0,00000
196	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	П	571,63789	571,63789	0,00000	556,75079	556,75079	0,00000	403,51596	403,51596	0,00000
197	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	406,55983	406,55983	0,00000	333,16381	333,16381	0,00000	87,29338	87,29338	0,00000
198	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	4 601,67645	4 601,67645	0,00000	2 598,53010	2 598,53010	0,00000	49 451,73254	49 451,73254	0,00000
199	3622	Кредиторська заборгованість за податками та зобов'язаннями платіжками, крім податку на прибуток	П	22 294,13869	22 294,13869	0,00000	22 206,46160	22 206,46160	0,00000	11 462,06651	11 462,06651	0,00000
200	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 300,00000	2 300,00000	0,00000	4 600,00000	4 600,00000	0,00000
201	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та зобов'язаннями платіжками	П	22 294,13869	22 294,13869	0,00000	24 506,46160	24 506,46160	0,00000	16 062,06651	16 062,06651	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	539 584,07771	205 490,31442	334 093,76329	539 584,07771	205 490,31442	334 093,76329	0,00000	0,00000	0,00000
205	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	539 584,07771	205 490,31442	334 093,76329	539 584,07771	205 490,31442	334 093,76329	0,00000	0,00000	0,00000
206	3650	Заборгованість працівникам банку на відраження	П	0,10400	0,10400	0,00000	0,06400	0,06400	0,00000	0,46827	0,46827	0,00000
207	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	53 643,57213	53 643,57213	0,00000	64 143,57213	64 143,57213	0,00000	69 114,08734	69 114,08734	0,00000
208	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	12 376,28216	12 376,28216	0,00000	12 376,28216	12 376,28216	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
209	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	6 583,56531	6 583,56531	0,00000	5 225,67846	5 225,67846	0,00000	66 221,21039	66 221,21039	0,00000
210	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	72 603,52360	72 603,52360	0,00000	81 745,59675	81 745,59675	0,00000	135 335,76600	135 335,76600	0,00000
211	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1 933,61127	1 933,61127	0,00000	1 933,61127	1 933,61127	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
212	3678	Інші нараховані витрати	П	18 933,13647	17 524,59825	1 408,53822	48 859,64113	48 067,16266	792,47847	76 741,68663	75 932,87013	808,81650
213	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	20 866,74774	19 458,20952	1 408,53822	50 793,25240	50 000,77393	792,47847	76 741,68663	75 932,87013	808,81650
214	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	35,78783	0,00000	35,78783	21,03523	0,00000	21,03523	3 661,37978	2 364,43976	1 296,94002
215	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	35,78783	0,00000	35,78783	21,03523	0,00000	21,03523	3 661,37978	2 364,43976	1 296,94002
216	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	660 224,37166	324 584,11564	335 640,25602	699 491,03398	364 482,17364	335 008,86034	284 015,04138	279 903,69720	4 111,34418
217	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	7 281,00878	6 998,61735	282,39143	7 302,95482	7 060,57553	242,37929	205,94956	156,48263	49,46693
218	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	7 281,00878	6 998,61735	282,39143	7 302,95482	7 060,57553	242,37929	205,94956	156,48263	49,46693
219	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	77 004,75784	77 004,75784	0,00000
220	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	77 004,75784	77 004,75784	0,00000
221	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	7 281,00878	6 998,61735	282,39143	7 302,95482	7 060,57553	242,37929	77 210,70740	77 161,24047	49,46693
222	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 944 382,29503	0,00000	1 944 382,29503
223	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	575 188,43906	575 188,43906	0,00000	585 375,61844	585 375,61844	0,00000	-1 944 382,29503	-1 944 382,29503	0,00000
224	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	575 188,43906	575 188,43906	0,00000	585 375,61844	585 375,61844	0,00000	0,00000	-1 944 382,29503	1 944 382,29503
225	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	575 188,43906	575 188,43906	0,00000	585 375,61844	585 375,61844	0,00000	0,00000	-1 944 382,29503	1 944 382,29503

226	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	1 242 693,81950	906 771,17205	335 922,64745	1 292 169,60724	956 918,36761	335 251,23963	361 225,74878	-1 587 317,35736	1 948 543,10614
227	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	2 716 127,34000	2 282 362,94687	433 764,39313	2 885 937,02144	2 451 908,91534	434 028,10610	6 364 163,69417	4 087 719,30784	2 276 444,38633
КАПІТАЛ												
Клас 5												
228	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
229	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
230	5010	Емісійні різниці	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	196 641,55868	196 641,55868	0,00000
231	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
232	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	419 979,30759	419 979,30759	0,00000
233	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
234	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
235	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
236	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
237	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24 327,21157	24 327,21157	0,00000
238	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-72,40000	-72,40000	0,00000
239	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24 254,81157	24 254,81157	0,00000
240	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24 254,81157	24 254,81157	0,00000
241	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	404 181,42931	404 181,42931	0,00000
242	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	404 181,42931	404 181,42931	0,00000
243	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	404 181,42931	404 181,42931	0,00000
244	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 190 504,59176	2 190 504,59176	0,00000
245	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 190 504,59176	2 190 504,59176	0,00000
246	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	2 716 127,34000	2 282 362,94687	433 764,39313	2 885 937,02144	2 451 908,91534	434 028,10610	8 554 668,28593	6 278 223,89960	2 276 444,38633
РАХУНКІ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
247	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 280,67165	3 280,67165	0,00000	14 262,98058	14 262,98058	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
248	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	77 832,90945	77 832,90945	0,00000
249	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 280,67165	3 280,67165	0,00000	14 262,98058	14 262,98058	0,00000	77 832,90945	77 832,90945	0,00000
250	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,52574	0,52574	0,00000	37,50558	37,50558	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
251	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	305,61496	305,61496	0,00000
252	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	84 567,87016	84 567,87016	0,00000	430 204,61393	430 204,61393	0,00000	-29 181,23290	-29 181,23290	0,00000
253	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 460 888,61421	2 460 888,61421	0,00000
254	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,40836	0,40836	0,00000	8,02004	8,02004	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
255	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	61,25191	61,25191	0,00000
256	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	84 568,80426	84 568,80426	0,00000	430 250,13955	430 250,13955	0,00000	2 432 074,24818	2 432 074,24818	0,00000
257	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	838,91099	838,91099	0,00000	3 189,85611	3 189,85611	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
258	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 127,93263	12 127,93263	0,00000
259	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	838,91099	838,91099	0,00000	3 189,85611	3 189,85611	0,00000	12 127,93263	12 127,93263	0,00000
260	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	88 688,38690	88 688,38690	0,00000	447 702,97624	447 702,97624	0,00000	2 522 035,09026	2 522 035,09026	0,00000
261	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	34,41011	34,41011	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
262	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 146,10238	1 146,10238	0,00000

263	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,10200	0,10200	0,00000	8 263,95470	8 263,95470	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
264	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	67 320,18765	67 320,18765	0,00000
265	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	0,10200	0,10200	0,00000	8 298,36481	8 298,36481	0,00000	68 466,29003	68 466,29003	0,00000
266	6141	Інші процентні доходи	A	0,00000	0,00000	0,00000	316,72650	316,72650	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
267	6141	Інші процентні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 495,82498	2 495,82498	0,00000
268	Усього за групою 614	Інші процентні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	316,72650	316,72650	0,00000	2 495,82498	2 495,82498	0,00000
269	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	0,10200	0,10200	0,00000	8 615,09131	8 615,09131	0,00000	70 962,11501	70 962,11501	0,00000
270	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	253 995,69766	253 995,69766	0,00000	253 898,62344	253 898,62344	0,00000	-27 754,19630	-27 754,19630	0,00000
271	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	26 328,39000	26 328,39000	0,00000
272	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	253 995,69766	253 995,69766	0,00000	253 898,62344	253 898,62344	0,00000	-1 425,80630	-1 425,80630	0,00000
273	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	1 036,42538	1 036,42538	0,00000	2 455,61797	2 455,61797	0,00000	-8 832,02444	-8 832,02444	0,00000
274	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23 389,94862	23 389,94862	0,00000
275	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	1 036,42538	1 036,42538	0,00000	2 455,61797	2 455,61797	0,00000	14 557,92418	14 557,92418	0,00000
276	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	255 032,12304	255 032,12304	0,00000	256 354,24141	256 354,24141	0,00000	13 132,11788	13 132,11788	0,00000
277	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,16306	0,16306	0,00000	1,98455	1,98455	0,00000
278	Усього за групою 632	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,16306	0,16306	0,00000	1,98455	1,98455	0,00000
279	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	116,51015	116,51015	0,00000
280	Усього за групою 636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	116,51015	116,51015	0,00000
281	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	144,18906	144,18906	0,00000	1 128,55238	1 128,55238	0,00000
282	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	3,12981	3,12981	0,00000	93,30870	93,30870	0,00000	1 418,88285	1 418,88285	0,00000
283	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	145,40389	145,40389	0,00000	1 259,08069	1 259,08069	0,00000
284	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	3,12981	3,12981	0,00000	382,90165	382,90165	0,00000	3 806,51592	3 806,51592	0,00000
285	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	3,12981	3,12981	0,00000	383,06471	383,06471	0,00000	3 925,01062	3 925,01062	0,00000
286	6499	Інші доходи	П	26,80698	26,80698	0,00000	372,25179	372,25179	0,00000	3 293,95486	3 293,95486	0,00000
287	Усього за групою 649	Інші доходи	П	26,80698	26,80698	0,00000	372,25179	372,25179	0,00000	3 293,95486	3 293,95486	0,00000
288	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	26,80698	26,80698	0,00000	372,25179	372,25179	0,00000	3 293,95486	3 293,95486	0,00000
289	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,00000	3,00000	0,00000
290	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,00000	3,00000	0,00000
291	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	42,17220	42,17220	0,00000	17 922,29793	17 922,29793	0,00000	137 236,66999	137 236,66999	0,00000
292	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,10867	0,10867	0,00000	1,07384	1,07384	0,00000
293	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	40,70740	40,70740	0,00000	589,23179	589,23179	0,00000
294	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,45704	0,45704	0,00000	5 474,82759	5 474,82759	0,00000	40 555,62391	40 555,62391	0,00000
295	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	42,62924	42,62924	0,00000	23 437,94159	23 437,94159	0,00000	178 382,59953	178 382,59953	0,00000
296	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	42,62924	42,62924	0,00000	23 437,94159	23 437,94159	0,00000	178 385,59953	178 385,59953	0,00000
297	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	158,07460	158,07460	0,00000	3 501,00033	3 501,00033	0,00000	21 171,13387	21 171,13387	0,00000
298	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7,28925	7,28925	0,00000
299	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	158,07460	158,07460	0,00000	3 501,00033	3 501,00033	0,00000	21 178,42312	21 178,42312	0,00000
300	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	158,07460	158,07460	0,00000	3 501,00033	3 501,00033	0,00000	21 178,42312	21 178,42312	0,00000
301	Усього за класом 6	Доходи	П	343 951,25257	343 951,25257	0,00000	740 366,56738	740 366,56738	0,00000	2 812 912,31128	2 812 912,31128	0,00000
302	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	343 951,25257	343 951,25257	0,00000	740 366,56738	740 366,56738	0,00000	2 812 912,31128	2 812 912,31128	0,00000

ВИТРАТИ
Клас 7

303	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 757,62156	2 757,62156	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21 605,90945	21 605,90945	0,00000
304	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 605,98025	3 605,98025	0,00000	29,32576	29,32576	0,00000	19 362,41183	19 362,41183	0,00000
305	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	511,50203	511,50203	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 137,01396	4 137,01396	0,00000
306	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 875,10384	6 875,10384	0,00000	29,32576	29,32576	0,00000	45 105,33524	45 105,33524	0,00000
307	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	1 099,47880	1 099,47880	0,00000	0,00001	0,00001	0,00000	8 309,01497	8 309,01497	0,00000
308	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	49 142,30616	49 142,30616	0,00000	2 982,11026	2 982,11026	0,00000	342 347,03817	342 347,03817	0,00000
309	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	45,24876	45,24876	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	412,05062	412,05062	0,00000
310	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	50 287,03372	50 287,03372	0,00000	2 982,11027	2 982,11027	0,00000	351 068,10376	351 068,10376	0,00000
311	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	1 208,49201	1 208,49201	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 236,59017	6 236,59017	0,00000

312	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	4 388,97757	4 388,97757	0,00000	39,43136	39,43136	0,00000	23 193,06201	23 193,06201	0,00000
313	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	5 597,46958	5 597,46958	0,00000	39,43136	39,43136	0,00000	29 429,65218	29 429,65218	0,00000
314	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	62 759,60714	62 759,60714	0,00000	3 050,86739	3 050,86739	0,00000	425 603,09118	425 603,09118	0,00000
315	7300	Витрати на СЕП	A	99,84965	99,84965	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	648,85934	648,85934	0,00000
316	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	2 977,35854	2 977,35854	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	22 487,46505	22 487,46505	0,00000
317	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	3 077,20819	3 077,20819	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23 136,32439	23 136,32439	0,00000
318	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	140,22449	140,22449	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 067,07055	1 067,07055	0,00000
319	Усього за групою 732	Витрати від модифікації фінансових активів	П	140,22449	140,22449	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 067,07055	1 067,07055	0,00000
320	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
321	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
322	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	607,65000	607,65000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 976,95000	4 976,95000	0,00000
323	7392	Витрати на аудит	A	225,00000	225,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 800,00000	1 800,00000	0,00000
324	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	2 671,95707	2 671,95707	0,00000	2,50000	2,50000	0,00000	22 926,57433	22 926,57433	0,00000
325	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	4 107,99177	4 107,99177	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31 104,02074	31 104,02074	0,00000
326	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	105,66134	105,66134	0,00000
327	7399	Інші операційні витрати	A	31 420,87741	31 420,87741	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	66 790,68720	66 790,68720	0,00000
328	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	39 033,47625	39 033,47625	0,00000	2,50000	2,50000	0,00000	127 703,89361	127 703,89361	0,00000
329	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	42 250,90893	42 250,90893	0,00000	2,50000	2,50000	0,00000	151 955,09455	151 955,09455	0,00000
330	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	62 318,63779	62 318,63779	0,00000	5 117,08616	5 117,08616	0,00000	443 162,61448	443 162,61448	0,00000
331	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	8 633,17511	8 633,17511	0,00000	1 144,05339	1 144,05339	0,00000	63 032,16030	63 032,16030	0,00000
332	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	740,22900	740,22900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 497,78903	6 497,78903	0,00000
333	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	240,84578	240,84578	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 552,26371	2 552,26371	0,00000
334	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	71 932,88768	71 932,88768	0,00000	6 261,13955	6 261,13955	0,00000	515 244,82752	515 244,82752	0,00000
335	7411	Податок на землю	A	54,49907	54,49907	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	435,99256	435,99256	0,00000
336	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	2 300,00000	2 300,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18 455,28204	18 455,28204	0,00000
337	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	697,46564	697,46564	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 689,71654	6 689,71654	0,00000
338	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	3 051,96471	3 051,96471	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25 580,99114	25 580,99114	0,00000
339	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	162,71738	162,71738	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	990,32345	990,32345	0,00000
340	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	24,30936	24,30936	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	221,99847	221,99847	0,00000
341	7423	Амортизація	A	7 387,83743	7 387,83743	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	47 475,95900	47 475,95900	0,00000
342	7424	Амортизація активів з права користування	A	3 470,59157	3 470,59157	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	26 597,48420	26 597,48420	0,00000
343	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	11 045,45574	11 045,45574	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	75 285,76512	75 285,76512	0,00000
344	7430	Витрати на комунальні послуги	A	1 393,19430	1 393,19430	0,00000	54,85784	54,85784	0,00000	12 364,29746	12 364,29746	0,00000
345	7431	Господарські витрати	A	1 829,31832	1 829,31832	0,00000	13,30396	13,30396	0,00000	13 768,50892	13 768,50892	0,00000
346	7432	Витрати на охорону	A	166,28334	166,28334	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 241,38188	1 241,38188	0,00000
347	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	203,05896	203,05896	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 092,82817	2 092,82817	0,00000
348	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	3 591,85492	3 591,85492	0,00000	68,16180	68,16180	0,00000	29 467,01643	29 467,01643	0,00000
349	7450	Поштово-телефонні витрати	A	2 725,21284	2 725,21284	0,00000	11,12299	11,12299	0,00000	20 059,81571	20 059,81571	0,00000
350	7452	Витрати на відрядження	A	2,18500	2,18500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	105,51675	105,51675	0,00000
351	7454	Представницькі витрати	A	7,50434	7,50434	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	96,35867	96,35867	0,00000
352	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	4 140,51970	4 140,51970	0,00000	107,20000	107,20000	0,00000	32 269,29977	32 269,29977	0,00000
353	7456	Спонсорство та добродійність	A	5 000,00000	5 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 642,93600	11 642,93600	0,00000
354	7457	Інші адміністративні витрати	A	46,73627	46,73627	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	930,99666	930,99666	0,00000
355	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	11 922,15815	11 922,15815	0,00000	118,32299	118,32299	0,00000	65 104,92356	65 104,92356	0,00000
356	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
357	7499	Інші витрати	A	392,20978	392,20978	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 407,68795	2 407,68795	0,00000
358	Усього за групою 749	Інші витрати	П	392,20978	392,20978	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 489,37068	2 489,37068	0,00000
359	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	101 936,53098	101 936,53098	0,00000	6 447,62434	6 447,62434	0,00000	713 172,89445	713 172,89445	0,00000
360	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	8 361,99528	8 361,99528	0,00000	0,86944	0,86944	0,00000	106 583,19372	106 583,19372	0,00000
361	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
362	7509	Інші комісійні витрати	A	1 484,50069	1 484,50069	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 054,52853	14 054,52853	0,00000
363	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	9 846,49597	9 846,49597	0,00000	0,86944	0,86944	0,00000	120 637,92225	120 637,92225	0,00000
364	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	9 846,49597	9 846,49597	0,00000	0,86944	0,86944	0,00000	120 637,92225	120 637,92225	0,00000
365	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	232,01873	232,01873	0,00000	151,82142	151,82142	0,00000	2,77731	2,77731	0,00000
366	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	245 159,88717	245 159,88717	0,00000	117 339,56323	117 339,56323	0,00000	746 709,15697	746 709,15697	0,00000
367	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	3 570,31309	3 570,31309	0,00000	699,90654	699,90654	0,00000	27 112,26881	27 112,26881	0,00000
368	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-59 574,84957	-59 574,84957	0,00000

369	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	140,40653	140,40653	0,00000	29,06084	29,06084	0,00000	148 345,87402	148 345,87402	0,00000
370	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	249 102,62552	249 102,62552	0,00000	118 220,35203	118 220,35203	0,00000	862 595,22754	862 595,22754	0,00000
371	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	249 102,62552	249 102,62552	0,00000	118 220,35203	118 220,35203	0,00000	862 595,22754	862 595,22754	0,00000
372	7900	Податок на прибуток	A	14 560,34000	14 560,34000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	134 766,65200	134 766,65200	0,00000
373	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	14 560,34000	14 560,34000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	134 766,65200	134 766,65200	0,00000
374	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	14 560,34000	14 560,34000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	134 766,65200	134 766,65200	0,00000
375	Усього за класом 7	Витрати	П	480 456,50854	480 456,50854	0,00000	127 722,21320	127 722,21320	0,00000	2 408 730,88197	2 408 730,88197	0,00000
376	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	480 456,50854	480 456,50854	0,00000	127 722,21320	127 722,21320	0,00000	2 408 730,88197	2 408 730,88197	0,00000
377	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	404 181,42931	404 181,42931	0,00000

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

378	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	736 495,49191	736 495,49191	0,00000	712 225,05311	712 225,05311	0,00000	8 797 015,79155	8 797 015,79155	0,00000
379	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	736 495,49191	736 495,49191	0,00000	712 225,05311	712 225,05311	0,00000	8 797 015,79155	8 797 015,79155	0,00000
380	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	736 495,49191	736 495,49191	0,00000	712 225,05311	712 225,05311	0,00000	8 797 015,79155	8 797 015,79155	0,00000
381	9500	Отримана застава	A	0,00000	0,00000	0,00000	264,78200	264,78200	0,00000	516 727,85050	516 727,85050	0,00000
382	Усього за групою 950	Отримана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	264,78200	264,78200	0,00000	516 727,85050	516 727,85050	0,00000
383	9520	Земельні ділянки	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 415,90000	1 415,90000	0,00000
384	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0,00000	0,00000	0,00000	67,50000	67,50000	0,00000	27 181,43000	27 181,43000	0,00000
385	Усього за групою 952	Іпотека	П	0,00000	0,00000	0,00000	67,50000	67,50000	0,00000	28 597,33000	28 597,33000	0,00000
386	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	0,00000	0,00000	0,00000	332,28200	332,28200	0,00000	545 325,18050	545 325,18050	0,00000
387	9600	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	35,26689	35,26689	0,00000
388	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	189,09199	94,89294	94,19905	5 349,06735	5 189,51743	159,54992	1 042 487,53143	1 036 722,62121	5 764,91022
389	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	189,09199	94,89294	94,19905	5 349,06735	5 189,51743	159,54992	1 042 522,79832	1 036 757,88810	5 764,91022
390	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	438,80152	306,08936	132,71216	5 491,40253	5 291,33329	200,06924	820 072,72672	813 439,89064	6 632,83608
391	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19,47000	19,47000	0,00000
392	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	22,42960	0,00000	22,42960	22,55840	0,00000	22,55840	749,59675	306,76303	442,83372
393	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	154,36802	154,36802	0,00000
394	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	98,81300	98,81300	0,00000
395	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	461,23112	306,08936	155,14176	5 513,96093	5 291,33329	222,62764	821 094,97449	814 019,30469	7 075,66980
396	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	650,32311	400,98230	249,34081	10 863,02828	10 480,85072	382,17756	1 863 617,77281	1 850 777,19279	12 840,58002
397	9714	Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,29163	0,29163	0,00000
398	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	75,77116	75,77116	0,00000
399	Усього за групою 971	Документи з приватизації - житлові чеки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	76,06279	76,06279	0,00000
400	Усього за розділом 97	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	76,06279	76,06279	0,00000
401	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	12,91300	12,91300	0,00000	6,29700	6,29700	0,00000	230,15800	230,15800	0,00000
402	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	12,91300	12,91300	0,00000	6,29700	6,29700	0,00000	230,15800	230,15800	0,00000
403	9812	Погашені цінності	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,19700	0,19700	0,00000
404	9819	Інші цінності і документи	A	14,72500	14,72500	0,00000	13,53400	13,53400	0,00000	546,47700	546,47700	0,00000
405	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	14,72500	14,72500	0,00000	13,53400	13,53400	0,00000	546,67400	546,67400	0,00000
406	9820	Бланки цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,53000	0,53000	0,00000
407	9821	Бланки суворого обліку	A	0,04300	0,04300	0,00000	0,02500	0,02500	0,00000	1,34000	1,34000	0,00000
408	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,04300	0,04300	0,00000	0,02500	0,02500	0,00000	1,87000	1,87000	0,00000
409	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,04400	0,04400	0,00000
410	Усього за групою 983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,04400	0,04400	0,00000
411	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0,00000	0,00000	0,00000	1,47344	1,47344	0,00000	103,04903	103,04903	0,00000
412	Усього за групою 986	Операції з обслуговування кредитів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,47344	1,47344	0,00000	103,04903	103,04903	0,00000
413	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	9,64900	9,64900	0,00000	9,64700	9,64700	0,00000	679,85600	679,85600	0,00000
414	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	9,64900	9,64900	0,00000	9,64700	9,64700	0,00000	679,85600	679,85600	0,00000
415	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	37,33000	37,33000	0,00000	30,97644	30,97644	0,00000	1 561,65103	1 561,65103	0,00000
416	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	737 183,14502	736 933,80421	249,34081	723 451,33983	723 069,16227	382,17756	11 207 596,45868	11 194 755,87866	12 840,58002
417	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	737 183,14502	736 933,80421	249,34081	723 451,33983	723 069,16227	382,17756	11 207 596,45868	11 194 755,87866	12 840,58002

Позабалансові контрахунки А

Клас 9

418	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	755 748,95453	712 667,33511	43 081,61942	801 260,94033	745 649,46091	55 611,47942	1 148 919,04856	45 881,23982	1 103 037,80874
419	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	755 748,95453	712 667,33511	43 081,61942	801 260,94033	745 649,46091	55 611,47942	1 148 919,04856	45 881,23982	1 103 037,80874
420	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	10 884,18842	10 502,01074	382,17768	677,83673	428,49588	249,34085	50 754,85123	50 754,85123	0,00000
421	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	10 884,18842	10 502,01074	382,17768	677,83673	428,49588	249,34085	50 754,85123	50 754,85123	0,00000
422	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	43 849,21783	43 849,21783	0,00000	43 849,21791	43 849,21791	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
423	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	43 849,21783	43 849,21783	0,00000	43 849,21791	43 849,21791	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
424	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	810 482,36078	767 018,56368	43 463,79710	845 787,99497	789 927,17470	55 860,82027	1 199 673,89979	96 636,09105	1 103 037,80874
425	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	810 482,36078	767 018,56368	43 463,79710	845 787,99497	789 927,17470	55 860,82027	1 199 673,89979	96 636,09105	1 103 037,80874
426	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	810 482,36078	767 018,56368	43 463,79710	845 787,99497	789 927,17470	55 860,82027	1 199 673,89979	96 636,09105	1 103 037,80874
427	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	1 547 665,50580	1 503 952,36789	43 713,13791	1 569 239,33480	1 512 996,33697	56 242,99783	12 407 270,35847	11 291 391,96971	1 115 878,38876
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
428	9031	Отримані гарантії	П	21 724,74900	9 153,96900	12 570,78000	150,92000	110,00000	40,92000	7 114,74500	7 114,74500	0,00000
429	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	21 724,74900	9 153,96900	12 570,78000	150,92000	110,00000	40,92000	7 114,74500	7 114,74500	0,00000
430	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	21 724,74900	9 153,96900	12 570,78000	150,92000	110,00000	40,92000	7 114,74500	7 114,74500	0,00000
431	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	21 724,74900	9 153,96900	12 570,78000	150,92000	110,00000	40,92000	7 114,74500	7 114,74500	0,00000
432	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	21 724,74900	9 153,96900	12 570,78000	150,92000	110,00000	40,92000	7 114,74500	7 114,74500	0,00000
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
433	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 542 108,60103	9 439 070,79229	1 103 037,80874
434	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 542 108,60103	9 439 070,79229	1 103 037,80874
435	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 858 047,01236	1 845 206,43243	12 840,57993
436	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 858 047,01236	1 845 206,43243	12 840,57993
437	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00008	0,00008	0,00000
438	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00008	0,00008	0,00000
439	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 400 155,61347	11 284 277,22480	1 115 878,38867
440	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 400 155,61347	11 284 277,22480	1 115 878,38867
441	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 400 155,61347	11 284 277,22480	1 115 878,38867
442	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	21 724,74900	9 153,96900	12 570,78000	150,92000	110,00000	40,92000	12 407 270,35847	11 291 391,96980	1 115 878,38867