

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Ідея Банк" станом на 01.10.2025 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: А4Х xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	1 117 556,77990	829 138,97620	288 417,80370	1 126 042,86722	843 468,19800	282 574,66922	94 021,84944	58 970,78620	35 051,06324
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	57 540,29000	57 540,29000	0,00000	57 287,19000	57 287,19000	0,00000	9 575,20000	9 575,20000	0,00000
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	470 254,79304	452 041,35000	18 213,44304	470 254,79304	452 041,35000	18 213,44304	0,00000	0,00000	0,00000
4	Усього за групою 100		П	1 645 351,86294	1 338 720,61620	306 631,24674	1 653 584,85026	1 352 796,73800	300 788,11226	103 597,04944	68 545,98620	35 051,06324
5	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	9,64067	0,00000	9,64067	10,78215	0,00000	10,78215	-894,11748	-508,18420	-385,93328
6	Усього за групою 109		П	9,64067	0,00000	9,64067	10,78215	0,00000	10,78215	-894,11748	-508,18420	-385,93328
7	Усього за розділом 10		П	1 645 361,50361	1 338 720,61620	306 640,88741	1 653 595,63241	1 352 796,73800	300 798,89441	102 702,93196	68 037,80200	34 665,12996
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	2,96261	0,00000	2,96261	0,63105	0,00000	0,63105	13,60198	0,00000	13,60198
9	Усього за групою 110		П	2,96261	0,00000	2,96261	0,63105	0,00000	0,63105	13,60198	0,00000	13,60198
10	Усього за розділом 11		П	2,96261	0,00000	2,96261	0,63105	0,00000	0,63105	13,60198	0,00000	13,60198
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	23 753 633,30790	23 753 633,30790	0,00000	23 766 699,48171	23 766 699,48171	0,00000	466 729,10068	466 729,10068	0,00000
12	Усього за групою 120		П	23 753 633,30790	23 753 633,30790	0,00000	23 766 699,48171	23 766 699,48171	0,00000	466 729,10068	466 729,10068	0,00000
13	Усього за розділом 12		П	23 753 633,30790	23 753 633,30790	0,00000	23 766 699,48171	23 766 699,48171	0,00000	466 729,10068	466 729,10068	0,00000
14	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	41 493,90000	0,00000	41 493,90000	176,30000	0,00000	176,30000	41 317,60000	0,00000	41 317,60000
15	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9,92362	0,00000	9,92362	0,42057	0,00000	0,42057	9,50305	0,00000	9,50305
16	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	780,36275	0,00000	780,36275	3,17869	0,00000	3,17869	777,18406	0,00000	777,18406
17	Усього за групою 142		П	42 284,18637	0,00000	42 284,18637	179,89926	0,00000	179,89926	42 104,28711	0,00000	42 104,28711
18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16 120 000,00000	16 120 000,00000	0,00000	15 830 000,00000	15 830 000,00000	0,00000	890 000,00000	890 000,00000	0,00000
19	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	22,29100	22,29100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-22,29100	-22,29100	0,00000
21	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 568,51860	10 568,51860	0,00000	9 643,99420	9 643,99420	0,00000	1 688,90640	1 688,90640	0,00000
22	Усього за групою 144		П	16 130 568,51860	16 130 568,51860	0,00000	15 839 666,28520	15 839 666,28520	0,00000	891 666,61540	891 666,61540	0,00000
23	Усього за розділом 14		П	16 172 852,70497	16 130 568,51860	42 284,18637	15 839 846,18446	15 839 666,28520	179,89926	933 770,90251	891 666,61540	42 104,28711
24	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 038 158,38556	604 665,59302	433 492,79254	1 096 919,34820	624 552,32943	472 367,01877	162 833,04353	350,48140	162 482,56213
25	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	395,77184	99,75650	296,01534	72,62588	0,32283	72,30305	-817,82439	-1,75242	-816,07197
26	Усього за групою 150		П	1 038 554,15740	604 765,34952	433 788,80788	1 096 991,97408	624 552,65226	472 439,32182	162 015,21914	348,72898	161 666,49016
27	Усього за розділом 15		П	1 038 554,15740	604 765,34952	433 788,80788	1 096 991,97408	624 552,65226	472 439,32182	162 015,21914	348,72898	161 666,49016
28	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	588 659,76762	413 197,06000	175 462,70762	588 659,76762	413 197,06000	175 462,70762	0,00000	0,00000	0,00000
29	Усього за групою 181		П	588 659,76762	413 197,06000	175 462,70762	588 659,76762	413 197,06000	175 462,70762	0,00000	0,00000	0,00000
30	1832	Кошти банків у розрахунках	A	447,53558	142,70800	304,82758	232,49830	142,70800	89,79030	120 645,53872	114 357,00000	6 288,53872
31	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0,44455	0,00000	0,44455	1,51973	0,00000	1,51973	-602,12769	-570,68500	-31,44269
32	Усього за групою 183		П	447,98013	142,70800	305,27213	234,01803	142,70800	91,31003	120 043,41103	113 786,31500	6 257,09603
33	Усього за розділом 18		П	589 107,74775	413 339,76800	175 767,97975	588 893,78565	413 339,76800	175 554,01765	120 043,41103	113 786,31500	6 257,09603
34	Усього за класом 1		П	43 199 512,38424	42 241 027,56022	958 484,82402	42 946 027,68936	41 997 054,92517	948 972,76419	1 785 275,16730	1 540 568,56206	244 706,80524
Клас 2												
35	2060	Кошти банків у розрахунках у суб'єктів господарювання	A	2 108,25242	0,00000	2 108,25242	1 673,72744	0,00000	1 673,72744	93 991,21913	10,00000	93 981,21913
36	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	43 679,53273	43 679,53273	0,00000	29 975,73954	29 975,73954	0,00000	294 784,42684	294 784,42684	0,00000

37	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 057,16462	4 057,16462	0,00000	3 421,58141	3 421,58141	0,00000	41 990,21866	41 990,21866	0,00000
38	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-208,95862	-208,95862	0,00000
39	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15 185,39391	15 185,39391	0,00000	15 556,67213	15 556,67213	0,00000	26 671,93915	26 671,93915	0,00000
40	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 755,85826	8 686,06555	69,79271	8 117,96126	8 026,00800	91,95326	-93 778,61754	-88 985,57555	-4 793,04199
41	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	73 786,20194	71 608,15681	2 178,04513	58 745,68178	56 980,00108	1 765,68070	363 450,22762	274 262,05048	89 188,17714
42	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	73 786,20194	71 608,15681	2 178,04513	58 745,68178	56 980,00108	1 765,68070	363 450,22762	274 262,05048	89 188,17714
43	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 258 945,06255	1 258 934,50808	10,55447	1 488 094,60147	1 488 084,44293	10,15854	8 307 827,78042	8 307 172,36234	655,41808
44	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	34 889,36296	34 889,36296	0,00000	43 009,43093	43 009,43093	0,00000	103 270,76677	103 270,76677	0,00000
45	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-88 813,08601	-88 813,08601	0,00000
46	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	592 988,22770	592 962,49061	25,73709	1 156 136,10920	1 156 112,44478	23,66442	1 878 536,40821	1 876 960,59381	1 575,81440
47	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 252 619,13853	1 252 585,32109	33,81744	278 097,32900	278 061,04292	36,28608	-3 962 456,22286	-3 960 224,99035	-2 231,23251
48	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 139 441,79174	3 139 371,68274	70,10900	2 965 337,47060	2 965 267,36156	70,10904	6 238 365,64653	6 238 365,64656	-0,00003
49	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	3,00075	3,00075	0,00000	405,65172	405,65172	0,00000
50	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,39662	0,39662	0,00000	23,94122	23,94122	0,00000
51	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7,70673	7,70673	0,00000	7,97925	7,97925	0,00000	2,04404	2,04404	0,00000
52	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7,70673	7,70673	0,00000	11,37662	11,37662	0,00000	431,63698	431,63698	0,00000
53	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11 622,48669	11 622,48669	0,00000	2 565,80217	2 565,80217	0,00000	82 011,31005	82 011,31005	0,00000
54	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	321,27940	321,27940	0,00000	621,64376	621,64376	0,00000	957,58027	957,58027	0,00000
55	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 534,66637	-1 534,66637	0,00000
56	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 282,54987	5 282,54987	0,00000	4 200,28799	4 200,28799	0,00000	7 063,37389	7 063,37389	0,00000
57	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 598,91542	1 598,91542	0,00000	6 884,00466	6 884,00466	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
58	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-36 652,70764	-36 652,70764	0,00000
59	Усього за групою 224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	18 825,23138	18 825,23138	0,00000	14 271,73858	14 271,73858	0,00000	51 844,89020	51 844,89020	0,00000
60	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 158 274,72985	3 158 204,62085	70,10900	2 979 620,58580	2 979 550,47676	70,10904	6 290 642,17371	6 290 642,17374	-0,00003
61	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	6 881 680,06139	6 834 920,22669	46 759,83470	6 908 738,31855	6 861 431,77976	47 306,53879	0,00600	0,00600	0,00000
62	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
63	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	6 881 680,06139	6 834 920,22669	46 759,83470	6 908 738,31855	6 861 431,77976	47 306,53879	0,00000	0,00000	0,00000
64	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	2 916 322,95682	2 877 615,90892	38 707,04790	2 913 365,79366	2 873 665,70301	39 700,09065	473,03693	473,00542	0,03151
65	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	2 023,33320	2 023,33320	0,00000	2 375,56162	2 375,56162	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
66	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	0,03730	0,03730	0,00000	0,03720	0,03720	0,00000	0,45820	0,45820	0,00000
67	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	3 090,05501	3 090,05501	0,00000	461,02321	460,99170	0,03151	-473,49496	-473,46345	-0,03151
68	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	2 921 436,38233	2 882 729,33443	38 707,04790	2 916 202,41569	2 876 502,29353	39 700,12216	0,00017	0,00017	0,00000
69	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	1 647 149,63375	1 645 018,18772	2 131,44603	1 650 433,37865	1 648 308,96714	2 124,41151	0,00000	0,00000	0,00000
70	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	1 647 149,63375	1 645 018,18772	2 131,44603	1 650 433,37865	1 648 308,96714	2 124,41151	0,00000	0,00000	0,00000
71	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	11 450 266,07747	11 362 667,74884	87 598,32863	11 475 374,11289	11 386 243,04043	89 131,07246	0,00017	0,00017	0,00000
72	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дороговцінних металів для клієнтів банку	A	40 806,78990	5 858,90232	34 947,88758	40 806,78990	5 858,90232	34 947,88758	0,00000	0,00000	0,00000

73	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	19,51450	11,75371	7,76079	39,51036	32,58353	6,92683	160 143,45835	155 436,66246	4 706,79589
74	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	40 826,30440	5 870,85603	34 955,64837	40 846,30026	5 891,48585	34 954,81441	160 143,45835	155 436,66246	4 706,79589
75	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	31,93755	25,01072	6,92683	19,93659	12,17580	7,76079	-159 702,40322	-154 995,60733	-4 706,79589
76	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	31,93755	25,01072	6,92683	19,93659	12,17580	7,76079	-159 702,40322	-154 995,60733	-4 706,79589
77	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	40 858,24195	5 895,66675	34 962,57520	40 866,23685	5 903,66165	34 962,57520	441,05513	441,05513	0,00000
78	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	53 605,79000	53 605,79000	0,00000	53 605,79000	53 605,79000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
79	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	4 253 074,14069	4 099 713,45324	153 360,68745	4 285 824,87332	4 132 464,73234	153 360,14098	67 048,34980	65 799,22761	1 249,12219
80	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	4 306 679,93069	4 153 319,24324	153 360,68745	4 339 430,66332	4 186 070,52234	153 360,14098	67 048,34980	65 799,22761	1 249,12219
81	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	4 306 679,93069	4 153 319,24324	153 360,68745	4 339 430,66332	4 186 070,52234	153 360,14098	67 048,34980	65 799,22761	1 249,12219
82	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	19 029 865,18190	18 751 695,43649	278 169,74541	18 894 037,28064	18 614 747,70226	279 289,57838	6 721 581,80643	6 631 144,50713	90 437,29930
Клас 3												
83	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	72,40000	72,40000	0,00000
84	3107	Переодична акція та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-72,40000	-72,40000	0,00000
85	Усього за групою 310	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
86	Усього за розділом 31	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
87	3400	Запаси на складі	A	26,58155	26,58155	0,00000	116,09363	116,09363	0,00000	1 014,87195	1 014,87195	0,00000
88	3402	Запаси в підвітних осіб	A	436,87622	436,87622	0,00000	1 180,68097	1 180,68097	0,00000	2 611,97590	2 611,97590	0,00000
89	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	463,45777	463,45777	0,00000	1 296,77460	1 296,77460	0,00000	3 626,84785	3 626,84785	0,00000
90	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	463,45777	463,45777	0,00000	1 296,77460	1 296,77460	0,00000	3 626,84785	3 626,84785	0,00000
91	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1 130,39475	1 130,39475	0,00000	1 823,24803	1 823,24803	0,00000	7 347,62036	7 347,62036	0,00000
92	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	1 130,39475	1 130,39475	0,00000	1 823,24803	1 823,24803	0,00000	7 347,62036	7 347,62036	0,00000
93	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	19 295,51779	19 295,51779	0,00000	13 032,26973	13 032,26973	0,00000	8 597,77835	8 597,77835	0,00000
94	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	36 182,15802	35 167,72477	1 014,43325	36 507,69873	35 493,26548	1 014,43325	30 957,45486	30 957,45486	0,00000
95	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	55 477,67581	54 463,24256	1 014,43325	49 539,96846	48 525,53521	1 014,43325	39 555,23321	39 555,23321	0,00000
96	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	1 866,39397	1 866,39397	0,00000	17 534,40941	17 534,40941	0,00000	9,51520	9,51520	0,00000
97	3521	Відстрочений податковий актив	A	22 008,52900	22 008,52900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	133 479,29300	133 479,29300	0,00000
98	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	12 101,69708	12 101,69708	0,00000	12 101,69708	12 101,69708	0,00000	25 412,00852	25 412,00852	0,00000
99	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	35 976,62005	35 976,62005	0,00000	29 636,10649	29 636,10649	0,00000	158 900,81672	158 900,81672	0,00000
100	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	576 443,56988	258 378,88758	318 064,68230	576 443,56988	258 378,88758	318 064,68230	0,00000	0,00000	0,00000
101	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	32 001 777,14270	31 959 643,99420	42 133,14850	32 001 777,14270	31 959 643,99420	42 133,14850	0,00000	0,00000	0,00000
102	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	32 578 220,71258	32 218 022,88178	360 197,83080	32 578 220,71258	32 218 022,88178	360 197,83080	0,00000	0,00000	0,00000
103	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відраження	A	98,51907	67,29647	31,22260	102,34696	71,12436	31,22260	4,45486	4,45486	0,00000
104	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	128,08911	128,08911	0,00000	124,20388	124,20388	0,00000	3,88523	3,88523	0,00000
105	3552	Нестачі та інші нараховання на працівників банку	A	4,48030	0,00000	4,48030	3,82652	0,00000	3,82652	1 002,51497	806,86053	195,65444
106	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	231,08848	195,38558	35,70290	230,37736	195,32824	35,04912	1 010,85506	815,20062	195,65444
107	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1 326,67608	1 326,67608	0,00000	1 347,02570	1 347,02570	0,00000	658,33603	658,33603	0,00000
108	3578	Інші нараховані доходи	A	305,76873	305,76873	0,00000	264,18206	264,18206	0,00000	110,51932	110,51932	0,00000
109	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	1 632,44481	1 632,44481	0,00000	1 611,20776	1 611,20776	0,00000	768,85535	768,85535	0,00000
110	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 643,34801	1 639,52149	3,82652	1 160,36684	1 155,88654	4,48030	-30 406,65925	-30 211,00481	-195,65444
111	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	9,36022	9,36022	0,00000	12,45353	12,45353	0,00000	-285,32611	-285,32611	0,00000
112	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 652,70823	1 648,88171	3,82652	1 172,82037	1 168,34007	4,48030	-30 691,98536	-30 496,33092	-195,65444
113	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	32 674 321,64471	32 313 069,85124	361 251,79347	32 662 234,44105	32 300 982,64758	361 251,79347	176 891,39534	176 891,39534	0,00000
114	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	95,53098	0,00000	95,53098	95,53098	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
115	Усього за групою 371	Дебетові суми до з'ясування	П	95,53098	0,00000	95,53098	95,53098	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
116	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	2 349 324,63344	2 085 439,52841	263 885,10503	2 321 991,59112	2 058 106,48783	263 885,10329	3 018,66492	3 018,38978	0,27514
117	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	2 349 324,63344	2 085 439,52841	263 885,10503	2 321 991,59112	2 058 106,48783	263 885,10329	3 018,66492	3 018,38978	0,27514
118	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	2 349 420,16442	2 085 439,52841	263 980,63601	2 322 087,12210	2 058 106,48783	263 980,63427	3 018,66492	3 018,38978	0,27514
119	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	535 190,77492	0,00000	535 190,77492	542 054,48171	0,00000	542 054,48171	2 148 706,06839	0,00000	2 148 706,06839
120	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2 148 706,06839	-2 148 706,06839	0,00000

121	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	535 190,77492	0,00000	535 190,77492	542 054,48171	0,00000	542 054,48171	0,00000	-2 148 706,06839	2 148 706,06839
122	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	535 190,77492	0,00000	535 190,77492	542 054,48171	0,00000	542 054,48171	0,00000	-2 148 706,06839	2 148 706,06839
123	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	35 559 396,04182	34 398 972,83742	1 160 423,20440	35 527 672,81946	34 360 385,91001	1 167 286,90945	183 536,90811	-1 965 169,43542	2 148 706,34353
Клас 4												
124	4300	Нематеріальні активи	А	12 952,00622	12 952,00622	0,00000	20 827,08764	20 827,08764	0,00000	245 681,09850	245 681,09850	0,00000
125	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	21 830,51312	21 830,51312	0,00000	4 377,29036	4 377,29036	0,00000	-120 268,30244	-120 268,30244	0,00000
126	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	34 782,51934	34 782,51934	0,00000	25 204,37800	25 204,37800	0,00000	125 412,79606	125 412,79606	0,00000
127	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	931,20145	931,20145	0,00000	1 683,74484	1 683,74484	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
128	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	931,20145	931,20145	0,00000	1 683,74484	1 683,74484	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
129	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	35 713,72079	35 713,72079	0,00000	26 888,12284	26 888,12284	0,00000	125 412,79606	125 412,79606	0,00000
130	4400	Основні засоби	А	439,56755	439,56755	0,00000	1 024,87545	1 024,87545	0,00000	243 010,39431	243 010,39431	0,00000
131	4409	Знос основних засобів	П	1 024,87545	1 024,87545	0,00000	1 716,58344	1 716,58344	0,00000	-128 354,81720	-128 354,81720	0,00000
132	Усього за групою 440	Основні засоби	П	1 464,44300	1 464,44300	0,00000	2 741,45889	2 741,45889	0,00000	114 655,57711	114 655,57711	0,00000
133	4410	Інвестиційна нерухомість	А	45,34300	45,34300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 456,24259	8 456,24259	0,00000
134	4419	Знос інвестиційної нерухоomości	П	0,00000	0,00000	0,00000	12,60713	12,60713	0,00000	-1 725,92790	-1 725,92790	0,00000
135	Усього за групою 441	Інвестиційна нерухомість	П	45,34300	45,34300	0,00000	12,60713	12,60713	0,00000	6 730,31469	6 730,31469	0,00000
136	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	85,20000	85,20000	0,00000
137	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	85,20000	85,20000	0,00000
138	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	1 509,78600	1 509,78600	0,00000	2 754,06602	2 754,06602	0,00000	121 471,09180	121 471,09180	0,00000
139	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	901,10382	901,10382	0,00000	116,67232	116,67232	0,00000	69 448,60408	69 448,60408	0,00000
140	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	116,67232	116,67232	0,00000	483,12373	483,12373	0,00000	-59 832,56089	-59 832,56089	0,00000
141	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	1 017,77614	1 017,77614	0,00000	599,79605	599,79605	0,00000	9 616,04319	9 616,04319	0,00000
142	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	1 017,77614	1 017,77614	0,00000	599,79605	599,79605	0,00000	9 616,04319	9 616,04319	0,00000
143	4600	Активи з права користування	А	2 493,13224	2 493,13224	0,00000	2 962,36339	2 962,36339	0,00000	89 411,76082	89 411,76082	0,00000
144	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	2 962,36339	2 962,36339	0,00000	3 605,62801	3 605,62801	0,00000	-44 128,20808	-44 128,20808	0,00000
145	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	5 455,49563	5 455,49563	0,00000	6 567,99140	6 567,99140	0,00000	45 283,55274	45 283,55274	0,00000
146	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	5 455,49563	5 455,49563	0,00000	6 567,99140	6 567,99140	0,00000	45 283,55274	45 283,55274	0,00000
147	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	43 696,77856	43 696,77856	0,00000	36 809,97631	36 809,97631	0,00000	301 783,48379	301 783,48379	0,00000
148	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	97 832 470,38652	95 435 392,61269	2 397 077,77383	97 040 547,76577	95 008 998,51375	2 395 549,25202	8 992 177,36563	6 508 327,11756	2 483 850,24807
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 2												
149	2560	Державні позабюджетні фонди	П	48 836,79118	48 836,79118	0,00000	48 848,12398	48 848,12398	0,00000	11,33280	11,33280	0,00000
150	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	48 836,79118	48 836,79118	0,00000	48 848,12398	48 848,12398	0,00000	11,33280	11,33280	0,00000
151	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	48 836,79118	48 836,79118	0,00000	48 848,12398	48 848,12398	0,00000	11,33280	11,33280	0,00000
152	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	619 961,44156	593 353,28123	26 508,16033
153	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	14 404,77478	2 814,11864	11 590,65614	14 421,77478	2 831,11864	11 590,65614	17,00000	17,00000	0,00000
154	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	194,54838	194,54838	0,00000	224,11816	224,11816	0,00000	125,09623	125,09623	0,00000
155	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 756,96943	2 754,73410	2,23533	2 956,15351	2 954,62960	1,52391	1 785,40551	1 783,88447	1,52104
156	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	17 356,29259	5 763,40112	11 592,89147	17 602,04645	6 009,86640	11 592,18005	621 788,94330	595 279,26193	26 509,68137
157	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	35 723,46426	35 723,46426	0,00000	108 500,37700	108 500,37700	0,00000	395 727,03827	395 727,03827	0,00000
158	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	43,01496	43,01496	0,00000	52,56583	52,56583	0,00000	-13,21000	-13,21000	0,00000
159	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	80,43435	80,43435	0,00000
160	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	4 875,19704	4 875,19704	0,00000	4 860,18556	4 860,18556	0,00000	1 401,05649	1 401,05649	0,00000
161	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	40 641,67626	40 641,67626	0,00000	113 413,12839	113 413,12839	0,00000	397 195,31911	397 195,31911	0,00000
162	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	726 852,80658	543 924,41663	182 928,38995
163	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 037,88289	2 037,88289	0,00000
164	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 075,53676	1 075,53676	0,00000	1 075,24067	1 075,24067	0,00000	43,95775	43,95775	0,00000
165	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1 075,53676	1 075,53676	0,00000	1 075,24067	1 075,24067	0,00000	728 934,64722	546 006,25727	182 928,38995
166	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	232 409,41537	223 422,73281	8 986,68256	323 421,58258	313 628,68860	9 792,89578	3 815 144,78430	3 702 841,75160	112 303,03270
167	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	4 412,96137	4 406,94739	6,01398	1 985,11809	1 963,53720	21,58089	-33 228,99914	-33 145,72850	-83,27064
168	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	558,59325	557,65473	0,93852
169	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	41 064,41231	41 012,78913	51,62318	47 427,78281	47 380,64142	47,14139	96 352,77906	96 242,45997	110,31909
170	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	277 886,78905	268 842,46933	9 044,31972	372 834,48348	362 972,86542	9 861,61806	3 878 827,15747	3 766 496,13780	112 331,01967
171	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	112 587,38502	112 572,73793	14,64709
172	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	122 675,02125	120 380,00000	2 295,02125	281 674,60671	279 329,00000	2 345,60671	519 033,11772	511 488,81000	7 544,30772
173	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	38,45151	38,36910	0,08241	114,60996	114,52516	0,08480	-9,26122	-9,25928	-0,00194

174	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	109,18078	109,05749	0,12329
175	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	7 150,03474	7 143,46747	6,56727	5 803,77680	5 796,14465	7,63215	3 859,11933	3 854,50208	4,61725
176	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	129 863,50750	127 561,83657	2 301,67093	287 592,99347	285 239,66981	2 363,32366	635 579,54163	628 015,84822	7 563,69341
177	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	466 823,80216	443 984,92004	22 938,88212	792 517,89246	768 710,77069	23 807,12177	6 262 325,60873	5 932 992,82433	329 332,78440
178	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	40 992,13427	35 113,86480	5 878,26947	41 095,82793	35 113,86480	5 981,96313	142,47473	0,00000	142,47473
179	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	172 370,11734	172 359,68576	10,43158	172 261,14515	172 248,27836	12,86679	6 094,24575	5 709,62580	384,61995
180	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	366,21153	360,99138	5,22015	514,75321	508,68129	6,07192	2 241,93800	1 982,30302	259,63498
181	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	780 045,66616	707 873,02129	72 172,64487	784 599,19625	712 426,47655	72 172,71970	71 853,04685	71 841,02849	12,01836
182	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	993 774,12930	915 707,56323	78 066,56607	998 470,92254	920 297,30100	78 173,62154	80 331,70533	79 532,95731	798,74802
183	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20 900,44992	20 621,94297	278,50695
184	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20 900,44992	20 621,94297	278,50695
185	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	202,50000	202,50000	0,00000	202,50000	202,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
186	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	202,50000	202,50000	0,00000	202,50000	202,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
187	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	28,30028	28,30028	0,00000	28,30028	28,30028	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
188	Усього за групою 294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	28,30028	28,30028	0,00000	28,30028	28,30028	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
189	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	994 004,92958	915 938,36351	78 066,56607	998 701,72282	920 528,10128	78 173,62154	101 232,15525	100 154,90028	1 077,25497
190	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	1 509 665,52292	1 408 660,07473	101 005,44819	1 840 067,73926	1 738 086,99595	101 980,74331	6 363 569,09678	6 033 159,05741	330 410,03937
Клас 3												
191	3600	Доходи майбутніх періодів	П	184,93681	130,19513	54,74168	209,47376	141,95291	67,52085	2 745,46325	727,09642	2 018,36683
192	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	184,93681	130,19513	54,74168	209,47376	141,95291	67,52085	2 745,46325	727,09642	2 018,36683
193	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	269,25457	269,25457	0,00000	673,43537	673,43537	0,00000	764,54080	764,54080	0,00000
194	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	3 490,04833	3 490,04833	0,00000	2 493,13224	2 493,13224	0,00000	47 603,64711	47 603,64711	0,00000
195	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	П	558,79729	558,79729	0,00000	527,49488	527,49488	0,00000	372,21355	372,21355	0,00000
196	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	392,64375	392,64375	0,00000	493,83265	493,83265	0,00000	188,48228	188,48228	0,00000
197	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	4 710,74394	4 710,74394	0,00000	4 187,89514	4 187,89514	0,00000	48 928,88374	48 928,88374	0,00000
198	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	17 509,87400	17 509,87400	0,00000	36 471,88400	36 471,88400	0,00000	18 962,01000	18 962,01000	0,00000
199	3622	Кредиторська заборгованість за податками та зобов'язаннями платіжниками, крім податку на прибуток	П	21 890,02916	21 890,02916	0,00000	21 806,37376	21 806,37376	0,00000	11 378,41111	11 378,41111	0,00000
200	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 081,57583	2 081,57583	0,00000	6 681,57583	6 681,57583	0,00000
201	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та зобов'язаннями платіжниками	П	39 399,90316	39 399,90316	0,00000	60 359,83359	60 359,83359	0,00000	37 021,99694	37 021,99694	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	575 645,02301	228 936,08843	346 708,93458	575 645,02301	228 936,08843	346 708,93458	0,00000	0,00000	0,00000
205	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	575 645,02301	228 936,08843	346 708,93458	575 645,02301	228 936,08843	346 708,93458	0,00000	0,00000	0,00000
206	3650	Заборгованість працівникам банку на відраження	П	0,46000	0,46000	0,00000	0,30000	0,30000	0,00000	0,30827	0,30827	0,00000
207	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	48 563,10151	48 563,10151	0,00000	57 563,10151	57 563,10151	0,00000	78 114,08734	78 114,08734	0,00000
208	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	11 228,63829	11 228,63829	0,00000	11 228,63829	11 228,63829	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
209	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	3 356,17711	3 356,17711	0,00000	4 489,56445	4 489,56445	0,00000	67 354,59773	67 354,59773	0,00000
210	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	63 148,37691	63 148,37691	0,00000	73 281,60425	73 281,60425	0,00000	145 468,99334	145 468,99334	0,00000
211	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	7 552,40325	7 552,40325	0,00000	7 552,40325	7 552,40325	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
212	3678	Інші нараховані витрати	П	20 156,34615	17 792,03896	2 364,30719	50 138,17219	47 772,70001	2 365,47218	106 723,51267	105 913,53118	809,98149
213	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	27 708,74940	25 344,44221	2 364,30719	57 690,57544	55 325,10326	2 365,47218	106 723,51267	105 913,53118	809,98149
214	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	20,20400	0,00000	20,20400	22,48774	0,00000	22,48774	3 663,66352	2 364,43976	1 299,22376
215	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	20,20400	0,00000	20,20400	22,48774	0,00000	22,48774	3 663,66352	2 364,43976	1 299,22376
216	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	710 817,93723	361 669,74978	349 148,18745	771 396,89293	422 232,47758	349 164,41535	344 593,99708	340 466,42500	4 127,57208
217	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	4 543,47435	4 410,73559	132,73876	4 999,78880	4 330,05184	669,73696	662,26401	75,79888	586,46513
218	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	4 543,47435	4 410,73559	132,73876	4 999,78880	4 330,05184	669,73696	662,26401	75,79888	586,46513
219	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	49 498,57495	49 498,57495	0,00000
220	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	49 498,57495	49 498,57495	0,00000
221	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	4 543,47435	4 410,73559	132,73876	4 999,78880	4 330,05184	669,73696	50 160,83896	49 574,37383	586,46513
222	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 148 726,17128	0,00000	2 148 726,17128
223	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	544 308,33113	544 308,33113	0,00000	537 444,62434	537 444,62434	0,00000	-2 148 726,17128	-2 148 726,17128	0,00000
224	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	544 308,33113	544 308,33113	0,00000	537 444,62434	537 444,62434	0,00000	0,00000	-2 148 726,17128	2 148 726,17128
225	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	544 308,33113	544 308,33113	0,00000	537 444,62434	537 444,62434	0,00000	0,00000	-2 148 726,17128	2 148 726,17128

226	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	1 259 669,74271	910 388,81650	349 280,92621	1 313 841,30607	964 007,15376	349 834,15231	394 754,83604	-1 758 685,37245	2 153 440,20849
227	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	2 769 335,26563	2 319 048,89123	450 286,37440	3 153 909,04533	2 702 094,14971	451 814,89562	6 758 323,93282	4 274 473,68496	2 483 850,24786
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	447 530,27036	447 530,27036	0,00000
242	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	447 530,27036	447 530,27036	0,00000
243	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	447 530,27036	447 530,27036	0,00000
244	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 233 853,43281	2 233 853,43281	0,00000
245	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 233 853,43281	2 233 853,43281	0,00000
246	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	2 769 335,26563	2 319 048,89123	450 286,37440	3 153 909,04533	2 702 094,14971	451 814,89562	8 992 177,36563	6 508 327,11777	2 483 850,24786
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	4 202,95432	4 202,95432	0,00000	14 476,89526	14 476,89526	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	88 106,85039	88 106,85039	0,00000
249	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 202,95432	4 202,95432	0,00000	14 476,89526	14 476,89526	0,00000	88 106,85039	88 106,85039	0,00000
250	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,23940	0,23940	0,00000	34,35806	34,35806	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	339,73362	339,73362	0,00000
252	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	101 962,05817	101 962,05817	0,00000	437 438,14925	437 438,14925	0,00000	-32 101,29201	-32 101,29201	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	2 799 284,76440	2 799 284,76440	0,00000
254	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,39662	0,39662	0,00000	7,70673	7,70673	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	68,56202	68,56202	0,00000
256	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	101 962,69419	101 962,69419	0,00000	437 480,21404	437 480,21404	0,00000	2 767 591,76803	2 767 591,76803	0,00000
257	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 014,13053	1 014,13053	0,00000	3 298,33772	3 298,33772	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	14 412,13982	14 412,13982	0,00000
259	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 014,13053	1 014,13053	0,00000	3 298,33772	3 298,33772	0,00000	14 412,13982	14 412,13982	0,00000
260	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	107 179,77904	107 179,77904	0,00000	455 255,44702	455 255,44702	0,00000	2 870 110,75824	2 870 110,75824	0,00000
261	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,38148	0,38148	0,00000	33,02268	33,02268	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	1 178,74358	1 178,74358	0,00000

263	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	22,29100	22,29100	0,00000	10 568,51860	10 568,51860	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	77 866,41525	77 866,41525	0,00000
265	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	22,67248	22,67248	0,00000	10 601,54128	10 601,54128	0,00000	79 045,15883	79 045,15883	0,00000
266	6141	Інші процентні доходи	A	316,72650	316,72650	0,00000	621,11202	621,11202	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	2 800,21050	2 800,21050	0,00000
268	Усього за групою 614	Інші процентні доходи	П	316,72650	316,72650	0,00000	621,11202	621,11202	0,00000	2 800,21050	2 800,21050	0,00000
269	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	339,39898	339,39898	0,00000	11 222,65330	11 222,65330	0,00000	81 845,36933	81 845,36933	0,00000
270	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	186 805,34732	186 805,34732	0,00000	186 773,92354	186 773,92354	0,00000	-33 136,69539	-33 136,69539	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	31 679,46531	31 679,46531	0,00000
272	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	186 805,34732	186 805,34732	0,00000	186 773,92354	186 773,92354	0,00000	-1 457,23008	-1 457,23008	0,00000
273	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	958,02921	958,02921	0,00000	2 282,85957	2 282,85957	0,00000	-9 614,33736	-9 614,33736	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	25 497,09190	25 497,09190	0,00000
275	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	958,02921	958,02921	0,00000	2 282,85957	2 282,85957	0,00000	15 882,75454	15 882,75454	0,00000
276	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	187 763,37653	187 763,37653	0,00000	189 056,78311	189 056,78311	0,00000	14 425,52446	14 425,52446	0,00000
277	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,05709	0,05709	0,00000	2,04164	2,04164	0,00000
278	Усього за групою 632	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,05709	0,05709	0,00000	2,04164	2,04164	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	26,60750	26,60750	0,00000	170,57892	170,57892	0,00000	1 272,52380	1 272,52380	0,00000
282	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	15,75355	15,75355	0,00000	449,83194	449,83194	0,00000	1 852,96124	1 852,96124	0,00000
283	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	155,43850	155,43850	0,00000	1 414,51919	1 414,51919	0,00000
284	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	42,36105	42,36105	0,00000	775,84936	775,84936	0,00000	4 540,00423	4 540,00423	0,00000
285	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	42,36105	42,36105	0,00000	775,90645	775,90645	0,00000	4 658,55602	4 658,55602	0,00000
286	6499	Інші доходи	П	42,01340	42,01340	0,00000	351,99367	351,99367	0,00000	3 603,93513	3 603,93513	0,00000
287	Усього за групою 649	Інші доходи	П	42,01340	42,01340	0,00000	351,99367	351,99367	0,00000	3 603,93513	3 603,93513	0,00000
288	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	42,01340	42,01340	0,00000	351,99367	351,99367	0,00000	3 603,93513	3 603,93513	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	31,77020	31,77020	0,00000	17 703,97318	17 703,97318	0,00000	154 908,87297	154 908,87297	0,00000
292	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,10592	0,10592	0,00000	1,17976	1,17976	0,00000
293	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	45,05426	45,05426	0,00000	634,28605	634,28605	0,00000
294	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	2,16667	2,16667	0,00000	5 740,99673	5 740,99673	0,00000	46 294,45397	46 294,45397	0,00000
295	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	33,93687	33,93687	0,00000	23 490,13009	23 490,13009	0,00000	201 838,79275	201 838,79275	0,00000
296	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	33,93687	33,93687	0,00000	23 490,13009	23 490,13009	0,00000	201 841,79275	201 841,79275	0,00000
297	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	250,50451	250,50451	0,00000	3 044,36497	3 044,36497	0,00000	23 964,99433	23 964,99433	0,00000
298	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	6,83265	6,83265	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,45660	0,45660	0,00000
299	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	257,33716	257,33716	0,00000	3 044,36497	3 044,36497	0,00000	23 965,45093	23 965,45093	0,00000
300	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	257,33716	257,33716	0,00000	3 044,36497	3 044,36497	0,00000	23 965,45093	23 965,45093	0,00000
301	Усього за класом 6	Доходи	П	295 658,20303	295 658,20303	0,00000	683 197,27861	683 197,27861	0,00000	3 200 451,38686	3 200 451,38686	0,00000
302	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	295 658,20303	295 658,20303	0,00000	683 197,27861	683 197,27861	0,00000	3 200 451,38686	3 200 451,38686	0,00000

ВИТРАТИ
Клас 7

303	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 956,14785	2 956,14785	0,00000	0,01210	0,01210	0,00000	24 562,04520	24 562,04520	0,00000
304	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 080,07174	5 080,07174	0,00000	43,01496	43,01496	0,00000	24 399,46861	24 399,46861	0,00000
305	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	486,75489	486,75489	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 623,76885	4 623,76885	0,00000
306	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 522,97448	8 522,97448	0,00000	43,02706	43,02706	0,00000	53 585,28266	53 585,28266	0,00000
307	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	1 075,24067	1 075,24067	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 384,25564	9 384,25564	0,00000
308	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	49 961,41103	49 961,41103	0,00000	3 153,02581	3 153,02581	0,00000	389 155,42339	389 155,42339	0,00000
309	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	40,73999	40,73999	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	452,79061	452,79061	0,00000
310	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	51 077,39169	51 077,39169	0,00000	3 153,02581	3 153,02581	0,00000	398 992,46964	398 992,46964	0,00000
311	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	1 095,01174	1 095,01174	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 331,60191	7 331,60191	0,00000

312	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	4 821,25968	4 821,25968	0,00000	38,44827	38,44827	0,00000	27 975,87342	27 975,87342	0,00000
313	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	5 916,27142	5 916,27142	0,00000	38,44827	38,44827	0,00000	35 307,47533	35 307,47533	0,00000
314	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	65 516,63759	65 516,63759	0,00000	3 234,50114	3 234,50114	0,00000	487 885,22763	487 885,22763	0,00000
315	7300	Витрати на СЕП	A	113,69715	113,69715	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	762,55649	762,55649	0,00000
316	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	2 939,19406	2 939,19406	0,00000	1,57841	1,57841	0,00000	25 425,08070	25 425,08070	0,00000
317	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	3 052,89121	3 052,89121	0,00000	1,57841	1,57841	0,00000	26 187,63719	26 187,63719	0,00000
318	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	152,86694	152,86694	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 219,93749	1 219,93749	0,00000
319	Усього за групою 732	Витрати від модифікації фінансових активів	П	152,86694	152,86694	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 219,93749	1 219,93749	0,00000
320	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	0,36640	0,36640	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,36640	0,36640	0,00000
321	Усього за групою 734	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	0,36640	0,36640	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,36640	0,36640	0,00000
322	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
323	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
324	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	605,45000	605,45000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 582,40000	5 582,40000	0,00000
325	7392	Витрати на аудит	A	225,00000	225,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 025,00000	2 025,00000	0,00000
326	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	3 060,16671	3 060,16671	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25 986,74104	25 986,74104	0,00000
327	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	5 255,25436	5 255,25436	0,00000	2,80000	2,80000	0,00000	36 356,47510	36 356,47510	0,00000
328	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
329	7399	Інші операційні витрати	A	30 511,66578	30 511,66578	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	97 302,35298	97 302,35298	0,00000
330	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	39 657,53685	39 657,53685	0,00000	2,80000	2,80000	0,00000	167 358,63046	167 358,63046	0,00000
331	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	42 863,66140	42 863,66140	0,00000	4,37841	4,37841	0,00000	194 814,37754	194 814,37754	0,00000
332	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	57 878,63162	57 878,63162	0,00000	5 626,08805	5 626,08805	0,00000	495 415,15805	495 415,15805	0,00000
333	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	8 993,43140	8 993,43140	0,00000	1 215,07503	1 215,07503	0,00000	70 810,51667	70 810,51667	0,00000
334	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	713,04300	713,04300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 210,83203	7 210,83203	0,00000
335	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	343,25961	343,25961	0,00000	0,24695	0,24695	0,00000	2 895,27637	2 895,27637	0,00000
336	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	67 928,36563	67 928,36563	0,00000	6 841,41003	6 841,41003	0,00000	576 331,78312	576 331,78312	0,00000
337	7411	Податок на землю	A	54,49907	54,49907	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	490,49163	490,49163	0,00000
338	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	2 081,57583	2 081,57583	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20 536,85787	20 536,85787	0,00000
339	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	810,54697	810,54697	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 500,26351	7 500,26351	0,00000
340	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	2 946,62187	2 946,62187	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	28 527,61301	28 527,61301	0,00000
341	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	135,78562	135,78562	0,00000	13,22996	13,22996	0,00000	1 112,87911	1 112,87911	0,00000
342	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	8,61691	8,61691	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	230,61538	230,61538	0,00000
343	7423	Амортизація	A	6 589,60466	6 589,60466	0,00000	1 003,42548	1 003,42548	0,00000	53 062,13818	53 062,13818	0,00000
344	7424	Амортизація активів з права користування	A	3 369,61326	3 369,61326	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29 967,09746	29 967,09746	0,00000
345	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	10 103,62045	10 103,62045	0,00000	1 016,65544	1 016,65544	0,00000	84 372,73013	84 372,73013	0,00000
346	7430	Витрати на комунальні послуги	A	1 026,39040	1 026,39040	0,00000	138,77637	138,77637	0,00000	13 251,91149	13 251,91149	0,00000
347	7431	Господарські витрати	A	2 546,33620	2 546,33620	0,00000	106,72862	106,72862	0,00000	16 208,11650	16 208,11650	0,00000
348	7432	Витрати на охорону	A	166,28334	166,28334	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 407,66522	1 407,66522	0,00000
349	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	308,05768	308,05768	0,00000	9,69895	9,69895	0,00000	2 391,18690	2 391,18690	0,00000
350	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	4 047,06762	4 047,06762	0,00000	255,20394	255,20394	0,00000	33 258,88011	33 258,88011	0,00000
351	7450	Поштово-телефонні витрати	A	3 234,53618	3 234,53618	0,00000	192,04753	192,04753	0,00000	23 102,30436	23 102,30436	0,00000
352	7452	Витрати на відрядження	A	40,66440	40,66440	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	146,18115	146,18115	0,00000
353	7454	Представницькі витрати	A	6,03746	6,03746	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	102,39613	102,39613	0,00000
354	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	3 586,52632	3 586,52632	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	35 855,82609	35 855,82609	0,00000
355	7456	Спонсорство та доброчинність	A	10 049,00000	10 049,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21 691,93600	21 691,93600	0,00000
356	7457	Інші адміністративні витрати	A	148,26182	148,26182	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 079,25848	1 079,25848	0,00000
357	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	17 065,02618	17 065,02618	0,00000	192,04753	192,04753	0,00000	81 977,90221	81 977,90221	0,00000
358	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
359	7499	Інші витрати	A	209,15452	209,15452	0,00000	0,04800	0,04800	0,00000	2 616,79447	2 616,79447	0,00000
360	Усього за групою 749	Інші витрати	П	209,15452	209,15452	0,00000	0,04800	0,04800	0,00000	2 698,47720	2 698,47720	0,00000
361	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	102 299,85627	102 299,85627	0,00000	8 305,36494	8 305,36494	0,00000	807 167,38578	807 167,38578	0,00000
362	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	15 976,04908	15 976,04908	0,00000	2,47390	2,47390	0,00000	122 556,76890	122 556,76890	0,00000
363	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
364	7509	Інші комісійні витрати	A	1 563,02066	1 563,02066	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 617,54919	15 617,54919	0,00000
365	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	17 539,06974	17 539,06974	0,00000	2,47390	2,47390	0,00000	138 174,51809	138 174,51809	0,00000
366	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	17 539,06974	17 539,06974	0,00000	2,47390	2,47390	0,00000	138 174,51809	138 174,51809	0,00000
367	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	45,30708	45,30708	0,00000	371,54660	371,54660	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
368	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-323,46221	-323,46221	0,00000
369	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	245 496,04756	245 496,04756	0,00000	131 622,05856	131 622,05856	0,00000	860 583,14597	860 583,14597	0,00000

370	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 155,88654	1 155,88654	0,00000	1 639,52149	1 639,52149	0,00000	26 628,63386	26 628,63386	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	-59 574,84957	-59 574,84957	0,00000
372	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	24,62933	24,62933	0,00000	34,37094	34,37094	0,00000	148 336,13241	148 336,13241	0,00000
373	Усього за групою 770		П	246 721,87051	246 721,87051	0,00000	133 667,49759	133 667,49759	0,00000	975 649,60046	975 649,60046	0,00000
374	Усього за розділом 77		П	246 721,87051	246 721,87051	0,00000	133 667,49759	133 667,49759	0,00000	975 649,60046	975 649,60046	0,00000
375	7900	Податок на прибуток	A	36 471,88400	36 471,88400	0,00000	22 008,52900	22 008,52900	0,00000	149 230,00700	149 230,00700	0,00000
376	Усього за групою 790		П	36 471,88400	36 471,88400	0,00000	22 008,52900	22 008,52900	0,00000	149 230,00700	149 230,00700	0,00000
377	Усього за розділом 79		П	36 471,88400	36 471,88400	0,00000	22 008,52900	22 008,52900	0,00000	149 230,00700	149 230,00700	0,00000
378	Усього за класом 7		П	511 412,97951	511 412,97951	0,00000	167 222,74498	167 222,74498	0,00000	2 752 921,11650	2 752 921,11650	0,00000
379	ВИТРАТИ усього		П	511 412,97951	511 412,97951	0,00000	167 222,74498	167 222,74498	0,00000	2 752 921,11650	2 752 921,11650	0,00000
380	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	447 530,27036	447 530,27036	0,00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
381	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	726 374,16738	726 374,16738	0,00000	706 498,58308	706 498,58308	0,00000	8 816 891,37585	8 816 891,37585	0,00000
382	Усього за групою 912		П	726 374,16738	726 374,16738	0,00000	706 498,58308	706 498,58308	0,00000	8 816 891,37585	8 816 891,37585	0,00000
383	Усього за розділом 91		П	726 374,16738	726 374,16738	0,00000	706 498,58308	706 498,58308	0,00000	8 816 891,37585	8 816 891,37585	0,00000
384	9500	Отримана застава	A	184,37300	184,37300	0,00000	516,43000	516,43000	0,00000	516 395,79350	516 395,79350	0,00000
385	Усього за групою 950		П	184,37300	184,37300	0,00000	516,43000	516,43000	0,00000	516 395,79350	516 395,79350	0,00000
386	9520	Земельні ділянки	A	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	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	27 181,43000	27 181,43000	0,00000
388	Усього за групою 952		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	28 597,33000	28 597,33000	0,00000
389	Усього за розділом 95		П	184,37300	184,37300	0,00000	516,43000	516,43000	0,00000	544 993,12350	544 993,12350	0,00000
390	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
391	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	629 293,69765	629 192,78783	100,90982	7 253,96054	7 163,90611	90,05443	1 664 527,26854	1 658 751,50293	5 775,76561
392	Усього за групою 960		П	629 293,69765	629 192,78783	100,90982	7 253,96054	7 163,90611	90,05443	1 664 527,26854	1 658 751,50293	5 775,76561
393	9611	Не сплачені в строк доходи	П	629 293,69765	629 192,78783	100,90982	7 253,96054	7 163,90611	90,05443	1 664 527,26854	1 658 751,50293	5 775,76561
394	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	486 015,98501	485 888,54975	127,43526	6 903,36308	6 791,47506	111,88802	1 299 185,34865	1 292 536,96533	6 648,38332
394	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
395	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	14,90860	0,00000	14,90860	12,08696	0,00000	12,08696	752,41839	306,76303	445,65536
396	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
397	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
398	Усього за групою 961		П	486 030,89361	485 888,54975	142,34386	6 915,45004	6 791,47506	123,97498	1 300 210,41806	1 293 116,37938	7 094,03868
399	Усього за розділом 96		П	1 115 324,59126	1 115 081,33758	243,25368	14 169,41058	13 955,38117	214,02941	2 964 772,95349	2 951 903,14920	12 869,80429
400	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
401	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
402	Усього за групою 971		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	76,06279	76,06279	0,00000
403	Усього за розділом 97		П	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	A	15,22600	15,22600	0,00000	7,52200	7,52200	0,00000	237,86200	237,86200	0,00000
405	Усього за групою 980		П	15,22600	15,22600	0,00000	7,52200	7,52200	0,00000	237,86200	237,86200	0,00000
406	9812	Погашені цінності	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,19700	0,19700	0,00000
407	9819	Інші цінності і документи	A	15,05200	15,05200	0,00000	14,67200	14,67200	0,00000	546,85700	546,85700	0,00000
408	Усього за групою 981		П	15,05200	15,05200	0,00000	14,67200	14,67200	0,00000	547,05400	547,05400	0,00000
409	9820	Бланки цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,53000	0,53000	0,00000
410	9821	Бланки суворого обліку	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,01300	0,01300	0,00000	1,32700	1,32700	0,00000
411	Усього за групою 982		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,01300	0,01300	0,00000	1,85700	1,85700	0,00000
412	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
413	Усього за групою 983		П	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	A	0,00000	0,00000	0,00000	1,48940	1,48940	0,00000	101,55963	101,55963	0,00000
415	Усього за групою 986		П	0,00000	0,00000	0,00000	1,48940	1,48940	0,00000	101,55963	101,55963	0,00000
416	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	10,08500	10,08500	0,00000	10,08500	10,08500	0,00000	679,85600	679,85600	0,00000
417	Усього за групою 989		П	10,08500	10,08500	0,00000	10,08500	10,08500	0,00000	679,85600	679,85600	0,00000
418	Усього за розділом 98		П	40,36300	40,36300	0,00000	33,78140	33,78140	0,00000	1 568,23263	1 568,23263	0,00000
419	Усього за класом 9		П	1 841 923,49464	1 841 680,24096	243,25368	721 218,20506	721 004,17565	214,02941	12 328 301,74826	12 315 431,94397	12 869,80429

420	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	1 841 923,49464	1 841 680,24096	243,25368	721 218,20506	721 004,17565	214,02941	12 328 301,74826	12 315 431,94397	12 869,80429
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
421	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	А	740 843,83706	707 015,01308	33 828,82398	760 687,36436	726 858,54038	33 828,82398	1 150 453,56294	45 881,23982	1 104 572,32312
422	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	740 843,83706	707 015,01308	33 828,82398	760 687,36436	726 858,54038	33 828,82398	1 150 453,56294	45 881,23982	1 104 572,32312
423	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	А	14 190,52480	13 976,49542	214,02938	1 115 352,28716	1 115 109,03343	243,25373	50 755,81963	50 755,81963	0,00000
424	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	14 190,52480	13 976,49542	214,02938	1 115 352,28716	1 115 109,03343	243,25373	50 755,81963	50 755,81963	0,00000
425	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	34 284,98730	34 284,98730	0,00000	34 284,98722	34 284,98722	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
426	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	34 284,98730	34 284,98730	0,00000	34 284,98722	34 284,98722	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
427	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	789 319,34916	755 276,49580	34 042,85336	1 910 324,63874	1 876 252,56103	34 072,07771	1 201 209,38257	96 637,05945	1 104 572,32312
428	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	789 319,34916	755 276,49580	34 042,85336	1 910 324,63874	1 876 252,56103	34 072,07771	1 201 209,38257	96 637,05945	1 104 572,32312
429	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	789 319,34916	755 276,49580	34 042,85336	1 910 324,63874	1 876 252,56103	34 072,07771	1 201 209,38257	96 637,05945	1 104 572,32312
430	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	2 631 242,84380	2 596 956,73676	34 286,10704	2 631 542,84380	2 597 256,73668	34 286,10712	13 529 511,13083	12 412 069,00342	1 117 442,12741
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
431	9031	Отримані гарантії	П	300,00000	300,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 814,74500	6 814,74500	0,00000
432	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	300,00000	300,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 814,74500	6 814,74500	0,00000
433	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та кредитивів	П	300,00000	300,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 814,74500	6 814,74500	0,00000
434	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	300,00000	300,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 814,74500	6 814,74500	0,00000
435	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	300,00000	300,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 814,74500	6 814,74500	0,00000
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
436	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 563 486,64271	9 458 914,31959	1 104 572,32312
437	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 563 486,64271	9 458 914,31959	1 104 572,32312
438	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 959 209,74312	2 946 339,93884	12 869,80428
439	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 959 209,74312	2 946 339,93884	12 869,80428
440	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 522 696,38583	12 405 254,25843	1 117 442,12740
441	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 522 696,38583	12 405 254,25843	1 117 442,12740
442	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 522 696,38583	12 405 254,25843	1 117 442,12740
443	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	300,00000	300,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 529 511,13083	12 412 069,00343	1 117 442,12740