

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Ідея Банк" станом на 01.11.2025 року.

Таблиця  
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>БАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b>												
<b>АКТИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
1	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	1 250 281,71191	925 775,20840	324 506,50351	1 251 884,08107	920 027,73570	331 856,34537	92 419,48028	64 718,25890	27 701,22138
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	62 062,60000	62 062,60000	0,00000	63 093,70000	63 093,70000	0,00000	8 544,10000	8 544,10000	0,00000
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	477 613,27297	461 247,11500	16 366,15797	477 613,27297	461 247,11500	16 366,15797	0,00000	0,00000	0,00000
4	<b>Усього за групою 100</b>		П	1 789 957,58488	1 449 084,92340	340 872,66148	1 792 591,05404	1 444 368,55070	348 222,50334	100 963,58028	73 262,35890	27 701,22138
5	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	7,43827	0,00000	7,43827	11,49059	0,00000	11,49059	-898,16980	-508,18420	-389,98560
6	<b>Усього за групою 109</b>		П	7,43827	0,00000	7,43827	11,49059	0,00000	11,49059	-898,16980	-508,18420	-389,98560
7	<b>Усього за розділом 10</b>		П	1 789 965,02315	1 449 084,92340	340 880,09975	1 792 602,54463	1 444 368,55070	348 233,99393	100 065,41048	72 754,17470	27 311,23578
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	3,39661	0,00000	3,39661	2,89625	0,00000	2,89625	14,10234	0,00000	14,10234
9	<b>Усього за групою 110</b>		П	3,39661	0,00000	3,39661	2,89625	0,00000	2,89625	14,10234	0,00000	14,10234
10	<b>Усього за розділом 11</b>		П	3,39661	0,00000	3,39661	2,89625	0,00000	2,89625	14,10234	0,00000	14,10234
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	26 058 846,03837	26 058 846,03837	0,00000	26 027 841,16665	26 027 841,16665	0,00000	497 733,97240	497 733,97240	0,00000
12	<b>Усього за групою 120</b>		П	26 058 846,03837	26 058 846,03837	0,00000	26 027 841,16665	26 027 841,16665	0,00000	497 733,97240	497 733,97240	0,00000
13	<b>Усього за розділом 12</b>		П	26 058 846,03837	26 058 846,03837	0,00000	26 027 841,16665	26 027 841,16665	0,00000	497 733,97240	497 733,97240	0,00000
14	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 151,30000	0,00000	1 151,30000	498,80000	0,00000	498,80000	41 970,10000	0,00000	41 970,10000
15	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3,62296	0,00000	3,62296	3,05319	0,00000	3,05319	10,07282	0,00000	10,07282
16	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	159,10981	0,00000	159,10981	864,94470	0,00000	864,94470	71,34917	0,00000	71,34917
17	<b>Усього за групою 142</b>		П	1 314,03277	0,00000	1 314,03277	1 366,79789	0,00000	1 366,79789	42 051,52199	0,00000	42 051,52199
18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16 880 000,00000	16 880 000,00000	0,00000	16 720 000,00000	16 720 000,00000	0,00000	1 050 000,00000	1 050 000,00000	0,00000
19	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1,70200	1,70200	0,00000	62,88110	62,88110	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	-83,47010	-83,47010	0,00000
21	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14 103,86310	14 103,86310	0,00000	9 240,57640	9 240,57640	0,00000	6 552,19310	6 552,19310	0,00000
22	<b>Усього за групою 144</b>		П	16 894 105,56510	16 894 105,56510	0,00000	16 729 303,45750	16 729 303,45750	0,00000	1 056 468,72300	1 056 468,72300	0,00000
23	<b>Усього за розділом 14</b>		П	16 895 419,59787	16 894 105,56510	1 314,03277	16 730 670,25539	16 729 303,45750	1 366,79789	1 098 520,24499	1 056 468,72300	42 051,52199
24	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 227 947,24870	690 330,15066	537 617,09804	1 190 820,60603	670 374,91809	520 445,68794	199 959,68620	20 305,71397	179 653,97223
25	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	54,23372	0,11517	54,11855	251,77911	99,89132	151,88779	-1 015,36978	-913,84121	-913,84121
26	<b>Усього за групою 150</b>		П	1 228 001,48242	690 330,26583	537 671,21659	1 191 072,38514	670 474,80941	520 597,57573	198 944,31642	20 204,18540	178 740,13102
27	<b>Усього за розділом 15</b>		П	1 228 001,48242	690 330,26583	537 671,21659	1 191 072,38514	670 474,80941	520 597,57573	198 944,31642	20 204,18540	178 740,13102
28	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	655 762,88567	434 875,46500	220 887,42067	655 762,88567	434 875,46500	220 887,42067	0,00000	0,00000	0,00000
29	<b>Усього за групою 181</b>		П	655 762,88567	434 875,46500	220 887,42067	655 762,88567	434 875,46500	220 887,42067	0,00000	0,00000	0,00000
30	1832	Кошти банків у розрахунках	A	231,31886	56,09100	175,22786	132,00836	56,09100	75,91736	120 744,84922	114 357,00000	6 387,84922
31	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0,37342	0,00000	0,37342	0,86998	0,00000	0,86998	-602,62425	-570,68500	-31,93925
32	<b>Усього за групою 183</b>		П	231,69228	56,09100	175,60128	132,87834	56,09100	76,78734	120 142,22497	113 786,31500	6 355,90997
33	<b>Усього за розділом 18</b>		П	655 994,57795	434 931,55600	221 063,02195	655 895,76401	434 931,55600	220 964,20801	120 142,22497	113 786,31500	6 355,90997
34	<b>Усього за класом 1</b>		П	46 628 230,11637	45 527 298,34870	1 100 931,76767	46 398 085,01207	45 308 919,54026	1 091 165,47181	2 015 420,27160	1 760 947,37050	254 472,90110
<b>Клас 2</b>												
35	2060	Кошти банків у розрахунках у суб'єктів господарювання	A	3 233,97180	0,00000	3 233,97180	1 441,68744	0,00000	1 441,68744	95 783,50349	10,00000	95 773,50349
36	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	57 468,89475	57 468,89475	0,00000	26 027,31638	26 027,31638	0,00000	326 226,00521	326 226,00521	0,00000

37	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 742,76426	4 742,76426	0,00000	4 082,48899	4 082,48899	0,00000	42 625,22814	42 625,22814	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	-183,69283	-183,69283	0,00000
39	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16 073,11638	16 073,11638	0,00000	14 325,36978	14 325,36978	0,00000	28 419,68575	28 419,68575	0,00000
40	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 868,88936	3 811,11883	57,77053	9 806,92296	9 657,74566	149,17730	-99 716,65114	-94 832,20238	-4 884,44876
41	<b>Усього за групою 206</b>	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	85 387,63655	82 095,89422	3 291,74233	55 683,78555	54 092,92081	1 590,86474	393 154,07862	302 265,02389	90 889,05473
42	<b>Усього за розділом 20</b>	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	85 387,63655	82 095,89422	3 291,74233	55 683,78555	54 092,92081	1 590,86474	393 154,07862	302 265,02389	90 889,05473
43	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 342 918,17370	1 342 899,86068	18,31302	1 072 836,27756	1 072 828,27910	7,99846	8 577 909,67656	8 577 243,94392	665,73264
44	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	45 994,00055	45 994,00055	0,00000	46 229,19867	46 229,19867	0,00000	105 597,99667	105 597,99667	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	-91 375,51403	-91 375,51403	0,00000
46	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	604 775,49950	604 731,08061	44,41889	536 548,59284	536 529,55019	19,04265	1 946 763,31487	1 945 162,12423	1 601,19064
47	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	151 069,70720	151 042,70468	27,00252	286 399,38669	286 336,69324	62,69345	-4 097 785,90235	-4 095 518,97891	-2 266,92344
48	<b>Усього за групою 220</b>	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 144 757,38095	2 144 667,64652	89,73443	1 942 013,45576	1 941 923,72120	89,73456	6 441 109,57172	6 441 109,57188	-0,00016
49	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	3,31485	3,31485	0,00000	402,33687	402,33687	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	0,41569	0,41569	0,00000	23,52553	23,52553	0,00000
51	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7,90186	7,90186	0,00000	7,66515	7,66515	0,00000	2,28075	2,28075	0,00000
52	<b>Усього за групою 223</b>	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7,90186	7,90186	0,00000	11,39569	11,39569	0,00000	428,14315	428,14315	0,00000
53	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12 338,61196	12 338,61196	0,00000	3 568,04063	3 568,04063	0,00000	90 781,88138	90 781,88138	0,00000
54	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	804,85904	804,85904	0,00000	925,70747	925,70747	0,00000	1 034,46909	1 034,46909	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	-1 732,40362	-1 732,40362	0,00000
56	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 549,56362	5 549,56362	0,00000	4 334,17624	4 334,17624	0,00000	8 278,76127	8 278,76127	0,00000
57	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 078,82134	4 078,82134	0,00000	6 155,53976	6 155,53976	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	-38 729,42606	-38 729,42606	0,00000
59	<b>Усього за групою 224</b>	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	22 771,85596	22 771,85596	0,00000	14 983,46410	14 983,46410	0,00000	59 633,28206	59 633,28206	0,00000
60	<b>Усього за розділом 22</b>	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 167 537,13877	2 167 447,40434	89,73443	1 957 008,31555	1 956 918,58099	89,73456	6 501 170,99693	6 501 170,99709	-0,00016
61	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	8 069 302,35768	8 015 795,02439	53 507,33329	8 144 027,70303	8 090 655,05762	53 372,64541	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	<b>Усього за групою 260</b>	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	8 069 302,35768	8 015 795,02439	53 507,33329	8 144 027,70303	8 090 655,05762	53 372,64541	0,00000	0,00000	0,00000
64	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	3 284 019,48093	3 254 301,94193	29 717,53900	3 291 106,26919	3 254 925,40562	36 180,86357	622,22422	622,20093	0,02329
65	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	1 776,75016	1 776,75016	0,00000	1 973,76598	1 973,76598	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
66	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	0,05188	0,05188	0,00000	0,04490	0,04490	0,00000	0,46518	0,46518	0,00000
67	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	453,92413	453,91509	0,00904	603,11840	603,11758	0,00082	-622,68923	-622,66594	-0,02329
68	<b>Усього за групою 262</b>	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	3 286 250,20710	3 256 532,65906	29 717,54804	3 293 683,19847	3 257 502,33408	36 180,86439	0,00017	0,00017	0,00000
69	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	1 757 609,46024	1 744 724,82429	12 884,63595	1 756 563,20347	1 741 625,60449	14 937,59898	0,00000	0,00000	0,00000
70	<b>Усього за групою 265</b>	Кошти небанківських фінансових установ	П	1 757 609,46024	1 744 724,82429	12 884,63595	1 756 563,20347	1 741 625,60449	14 937,59898	0,00000	0,00000	0,00000
71	<b>Усього за розділом 26</b>	Кошти клієнтів банку	П	13 113 162,02502	13 017 062,50774	96 109,51728	13 194 274,10497	13 089 782,99619	104 491,10878	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	56 330,29904	12 915,65147	43 414,64757	56 330,29904	12 915,65147	43 414,64757	0,00000	0,00000	0,00000

73	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	15,26979	3,00000	12,26979	21,32244	15,23442	6,08802	160 137,40570	155 424,42804	4 712,97766
74	<b>Усього за групою 280</b>	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	56 345,56883	12 918,65147	43 426,91736	56 351,62148	12 930,88589	43 420,73559	160 137,40570	155 424,42804	4 712,97766
75	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	21,57314	15,48512	6,08802	19,62443	7,35464	12,26979	-159 700,45451	-154 987,47685	-4 712,97766
76	<b>Усього за групою 289</b>	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	21,57314	15,48512	6,08802	19,62443	7,35464	12,26979	-159 700,45451	-154 987,47685	-4 712,97766
77	<b>Усього за розділом 28</b>	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	56 367,14197	12 934,13659	43 433,00538	56 371,24591	12 938,24053	43 433,00538	436,95119	436,95119	0,00000
78	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	58 647,40000	58 647,40000	0,00000	58 640,70000	58 640,70000	0,00000	6,70000	6,70000	0,00000
79	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	4 455 219,39701	4 301 198,14754	154 021,24947	4 450 308,99106	4 296 219,78782	154 089,20324	71 217,54677	70 031,87033	1 185,67644
80	<b>Усього за групою 292</b>	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	4 513 866,79701	4 359 845,54754	154 021,24947	4 508 949,69106	4 354 860,48782	154 089,20324	71 224,24677	70 038,57033	1 185,67644
81	<b>Усього за розділом 29</b>	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	4 513 866,79701	4 359 845,54754	154 021,24947	4 508 949,69106	4 354 860,48782	154 089,20324	71 224,24677	70 038,57033	1 185,67644
82	<b>Усього за класом 2</b>	Операції з клієнтами	П	19 936 320,73932	19 639 375,49043	296 945,24889	19 772 287,14304	19 468 593,22634	303 693,91670	6 965 986,27368	6 873 911,54267	92 074,73101
<b>Клас 3</b>												
83	3105	Інші цінні папери з нефікованим 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 нефікованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-72,40000	-72,40000	0,00000
85	<b>Усього за групою 310</b>	Акції та інші цінні папери з нефікованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
86	<b>Усього за розділом 31</b>	Цінні папери з нефікованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
87	3400	Запаси на складі	A	39,71384	39,71384	0,00000	0,20000	0,20000	0,00000	1 054,38579	1 054,38579	0,00000
88	3402	Запаси в підвітних осіб	A	389,58001	389,58001	0,00000	222,08000	222,08000	0,00000	2 779,47591	2 779,47591	0,00000
89	<b>Усього за групою 340</b>	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	429,29385	429,29385	0,00000	222,28000	222,28000	0,00000	3 833,86170	3 833,86170	0,00000
90	<b>Усього за розділом 34</b>	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	429,29385	429,29385	0,00000	222,28000	222,28000	0,00000	3 833,86170	3 833,86170	0,00000
91	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1 278,51252	1 278,51252	0,00000	1 547,91886	1 547,91886	0,00000	7 078,21402	7 078,21402	0,00000
92	<b>Усього за групою 350</b>	Витрати майбутніх періодів	П	1 278,51252	1 278,51252	0,00000	1 547,91886	1 547,91886	0,00000	7 078,21402	7 078,21402	0,00000
93	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	6 689,45811	6 689,45811	0,00000	2 764,59800	2 764,59800	0,00000	12 522,63846	12 522,63846	0,00000
94	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	123 798,17255	123 221,48780	576,68475	122 732,20428	122 155,51953	576,68475	32 023,42313	32 023,42313	0,00000
95	<b>Усього за групою 351</b>	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	130 487,63066	129 910,94591	576,68475	125 496,80228	124 920,11753	576,68475	44 546,06159	44 546,06159	0,00000
96	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	1 840,80041	1 840,80041	0,00000	24,61633	24,61633	0,00000	1 825,69928	1 825,69928	0,00000
97	3521	Відстрочений податковий актив	A	0,00000	0,00000	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	11 929,95130	11 929,95130	0,00000	11 926,55792	11 926,55792	0,00000	25 415,40190	25 415,40190	0,00000
99	<b>Усього за групою 352</b>	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	13 770,75171	13 770,75171	0,00000	11 951,17425	11 951,17425	0,00000	160 720,39418	160 720,39418	0,00000
100	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	762 642,44236	331 362,39756	431 280,04480	762 642,44236	331 362,39756	431 280,04480	0,00000	0,00000	0,00000
101	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	33 610 100,84682	33 609 240,57640	860,27042	33 610 100,84682	33 609 240,57640	860,27042	0,00000	0,00000	0,00000
102	<b>Усього за групою 354</b>	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	34 372 743,28918	33 940 602,97396	432 140,31522	34 372 743,28918	33 940 602,97396	432 140,31522	0,00000	0,00000	0,00000
103	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відраження	A	94,59607	78,95895	15,63712	78,17304	62,53592	15,63712	20,87789	20,87789	0,00000
104	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	154,07252	154,07252	0,00000	157,95775	157,95775	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
105	3552	Нестачі та інші нараховання на працівників банку	A	7,86302	0,00000	7,86302	3,77971	0,00000	3,77971	1 006,59828	806,86053	199,73775
106	<b>Усього за групою 355</b>	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	256,53161	233,03147	23,50014	239,91050	220,49367	19,41683	1 027,47617	827,73842	199,73775
107	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1 158,13313	1 158,13313	0,00000	1 204,14121	1 204,14121	0,00000	612,32795	612,32795	0,00000
108	3578	Інші нараховані доходи	A	261,70078	261,70078	0,00000	292,22835	292,22835	0,00000	79,99175	79,99175	0,00000
109	<b>Усього за групою 357</b>	Інші нараховані доходи	П	1 419,83391	1 419,83391	0,00000	1 496,36956	1 496,36956	0,00000	692,31970	692,31970	0,00000
110	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	762,84409	759,07690	3,76719	3 911,53224	3 905,43315	6,09909	-33 555,34740	-33 357,36106	-197,98634
111	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	10,78576	10,78576	0,00000	26,97835	26,97835	0,00000	-301,51870	-301,51870	0,00000
112	<b>Усього за групою 359</b>	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	773,62985	769,86266	3,76719	3 938,51059	3 932,41150	6,09909	-33 856,86610	-33 658,87976	-197,98634
113	<b>Усього за розділом 35</b>	Інші активи банку	П	34 520 730,17944	34 087 985,91214	432 744,26730	34 517 413,97522	34 084 671,45933	432 742,51589	180 207,59956	180 205,84815	1,75141
114	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	1 425 586,17750	1 081 903,19750	343 682,98000	1 423 803,66002	1 080 120,40488	343 683,25514	2 992,05547	2 992,05547	0,00000
115	<b>Усього за групою 373</b>	Транзитні рахунки	П	1 425 586,17750	1 081 903,19750	343 682,98000	1 423 803,66002	1 080 120,40488	343 683,25514	2 992,05547	2 992,05547	0,00000
116	<b>Усього за розділом 37</b>	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	1 425 586,17750	1 081 903,19750	343 682,98000	1 423 803,66002	1 080 120,40488	343 683,25514	2 992,05547	2 992,05547	0,00000
117	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	665 012,30402	0,00000	665 012,30402	671 055,03078	0,00000	671 055,03078	2 425 667,11197	0,00000	2 425 667,11197
118	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2 425 667,11197	-2 425 667,11197	0,00000
119	<b>Усього за групою 380</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	665 012,30402	0,00000	665 012,30402	671 055,03078	0,00000	671 055,03078	0,00000	-2 425 667,11197	2 425 667,11197

120	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	665 012,30402	0,00000	665 012,30402	671 055,03078	0,00000	671 055,03078	0,00000	-2 425 667,11197	2 425 667,11197
121	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	36 611 757,95481	35 170 318,40349	1 441 439,55132	36 612 494,94602	35 165 014,14421	1 447 480,80181	187 033,51673	-2 238 635,34665	2 425 668,86338
<b>Клас 4</b>												
122	4300	Нематеріальні активи	А	1 085,15900	1 085,15900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	246 766,25750	246 766,25750
123	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	4 025,09779	4 025,09779	0,00000	0,00000	-124 293,40023	-124 293,40023
124	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	1 085,15900	1 085,15900	0,00000	4 025,09779	4 025,09779	0,00000	0,00000	122 472,85727	122 472,85727
125	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	543,71825	543,71825	0,00000	103,38832	103,38832	0,00000	0,00000	440,32993	440,32993
126	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	543,71825	543,71825	0,00000	103,38832	103,38832	0,00000	0,00000	440,32993	440,32993
127	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	1 628,87725	1 628,87725	0,00000	4 128,48611	4 128,48611	0,00000	0,00000	122 913,18720	122 913,18720
128	4400	Основні засоби	А	28,29113	28,29113	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	243 038,68544	243 038,68544
129	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 785,55208	1 785,55208	0,00000	0,00000	-130 140,36928	-130 140,36928
130	Усього за групою 440	Основні засоби	П	28,29113	28,29113	0,00000	1 785,55208	1 785,55208	0,00000	0,00000	112 898,31616	112 898,31616
131	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 456,24259	8 456,24259
132	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0,00000	0,00000	0,00000	12,71257	12,71257	0,00000	0,00000	-1 738,64047	-1 738,64047
133	Усього за групою 441	Інвестиційна нерухомість	П	0,00000	0,00000	0,00000	12,71257	12,71257	0,00000	0,00000	6 717,60212	6 717,60212
134	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	235,37788	235,37788	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	320,57788	320,57788
135	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	235,37788	235,37788	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	320,57788	320,57788
136	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	263,66901	263,66901	0,00000	1 798,26465	1 798,26465	0,00000	0,00000	119 936,49616	119 936,49616
137	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	204,78117	204,78117	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	69 653,38525	69 653,38525
138	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	591,42743	591,42743	0,00000	0,00000	-60 423,98832	-60 423,98832
139	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	204,78117	204,78117	0,00000	591,42743	591,42743	0,00000	0,00000	9 229,39693	9 229,39693
140	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	204,78117	204,78117	0,00000	591,42743	591,42743	0,00000	0,00000	9 229,39693	9 229,39693
141	4600	Активи з права користування	А	3 093,97756	3 093,97756	0,00000	1 353,36933	1 353,36933	0,00000	0,00000	91 152,36905	91 152,36905
142	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	1 353,36933	1 353,36933	0,00000	3 471,47853	3 471,47853	0,00000	0,00000	-46 246,31728	-46 246,31728
143	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	4 447,34689	4 447,34689	0,00000	4 824,84786	4 824,84786	0,00000	0,00000	44 906,05177	44 906,05177
144	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	4 447,34689	4 447,34689	0,00000	4 824,84786	4 824,84786	0,00000	0,00000	44 906,05177	44 906,05177
145	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	6 544,67432	6 544,67432	0,00000	11 343,02605	11 343,02605	0,00000	0,00000	296 985,13206	296 985,13206
146	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	103 182 853,48482	100 343 536,91694	2 839 316,56788	102 794 210,12718	99 951 869,93686	2 842 340,19032	9 465 425,19407	6 693 208,69858	2 772 216,49549
<b>ПАСИВИ</b>												
<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>												
<b>Клас 1</b>												
147	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	13,50000	13,50000	0,00000	13,50000	13,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
148	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	13,50000	13,50000	0,00000	13,50000	13,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
149	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	13,50000	13,50000	0,00000	13,50000	13,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
150	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	13,50000	13,50000	0,00000	13,50000	13,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Клас 2</b>												
151	2560	Державні позабюджетні фонди	П	49 440,34838	49 440,34838	0,00000	49 429,01558	49 429,01558	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
152	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	49 440,34838	49 440,34838	0,00000	49 429,01558	49 429,01558	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
153	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	49 440,34838	49 440,34838	0,00000	49 429,01558	49 429,01558	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
154	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	694 586,78691	668 213,31446
155	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	28 448,65687	10 861,48995	17 587,16692	28 431,65687	10 844,48995	17 587,16692	0,00000	0,00000	0,00000
156	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	943,10798	943,10798	0,00000	902,56432	902,56432	0,00000	0,00000	84,55257	84,55257
157	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 946,12219	2 944,60115	1,52104	3 062,14644	3 060,01283	2,13361	1 901,42976	1 899,29615	2,13361
158	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	32 337,88704	14 749,19908	17 588,68796	32 396,36783	14 807,06710	17 589,30053	696 572,76924	670 197,16318	26 375,60606
159	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	30 733,49104	30 733,49104	0,00000	56 578,16400	56 578,16400	0,00000	0,00000	421 571,71123	421 571,71123
160	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	43,87150	43,87150	0,00000	17,52452	17,52452	0,00000	0,00000	-20,43797	-20,43797
161	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	61,31534	61,31534
162	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	5 627,84017	5 627,84017	0,00000	5 255,51255	5 255,51255	0,00000	0,00000	1 028,72887	1 028,72887
163	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	36 405,20271	36 405,20271	0,00000	61 851,20107	61 851,20107	0,00000	0,00000	422 641,31747	422 641,31747
164	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	734 088,78213	544 697,07583
165	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 234,89871	2 234,89871
166	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 130,90240	1 130,90240	0,00000	1 128,25056	1 128,25056	0,00000	0,00000	41,30591	41,30591
167	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1 130,90240	1 130,90240	0,00000	1 128,25056	1 128,25056	0,00000	0,00000	736 364,98675	546 973,28045
168	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	382 389,28633	375 453,89279	6 935,39354	468 897,36805	462 436,99587	6 460,37218	3 901 652,86602	3 789 824,85468	111 828,01134
169	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	5 096,38257	5 090,92240	5,46017	6 128,20965	6 119,03798	9,17167	-32 220,01007	-32 136,43755	-83,57252
170	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	581,43126	576,47936
171	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	48 067,61311	48 010,05158	57,56153	50 293,57833	50 243,55605	50,02228	98 578,74428	98 475,96444	102,77984
172	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	435 553,28201	428 554,86677	6 998,41524	525 319,15603	518 799,58990	6 519,56613	3 968 593,03149	3 856 740,86093	111 852,17056

173	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	111 541,12825	109 473,51813	2 067,61012
174	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	87 950,91125	85 568,00000	2 382,91125	331 355,24463	331 125,00000	230,24463	762 437,45110	757 045,81000	5 391,64110
175	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	63,73203	63,61282	0,11921	143,44731	143,43587	0,01144	-11,32079	-11,32079	0,00000
176	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	190,95563	190,94205	0,01358
177	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	8 087,50859	8 079,74379	7,76480	8 660,69126	8 652,04183	8,64943	4 432,30200	4 426,80012	5,50188
178	<b>Усього за групою 265</b>	Кошти небанківських фінансових установ	П	96 102,15187	93 711,35661	2 390,79526	340 159,38320	339 920,47770	238,90550	878 590,51619	871 125,74951	7 464,76668
179	<b>Усього за розділом 26</b>	Кошти клієнтів банку	П	601 529,42603	574 551,52757	26 977,89846	960 854,35849	936 506,58633	24 347,77216	6 702 762,62114	6 367 678,37154	335 084,24960
180	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочинних металів для клієнтів банку	П	56 886,56467	43 800,00828	13 086,55639	56 792,72062	43 800,00828	12 992,71234	48,63068	0,00000	48,63068
181	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	167 025,06594	167 013,42988	11,63606	167 024,51425	167 012,30333	12,21092	6 093,69406	5 708,49925	385,19481
182	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	368,76444	363,61561	5,14883	174,61727	167,04803	7,56924	2 047,79083	1 785,73544	262,05539
183	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	872 057,89933	786 702,88545	85 355,01388	881 776,63108	796 421,95660	85 355,03548	81 571,77860	81 559,73864	12,03996
184	<b>Усього за групою 290</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 096 338,29438	997 879,93922	98 458,35516	1 105 768,48322	1 007 400,95524	98 367,52798	89 761,89417	89 053,97333	707,92084
185	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20 159,24094	19 876,22597	283,01497
186	<b>Усього за групою 292</b>	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20 159,24094	19 876,22597	283,01497
187	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	123,23400	123,23400	0,00000	123,23400	123,23400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
188	<b>Усього за групою 293</b>	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	123,23400	123,23400	0,00000	123,23400	123,23400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
189	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	102,45983	102,45983	0,00000	102,45983	102,45983	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
190	<b>Усього за групою 294</b>	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	102,45983	102,45983	0,00000	102,45983	102,45983	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
191	<b>Усього за розділом 29</b>	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 096 563,98821	998 105,63305	98 458,35516	1 105 994,17705	1 007 626,64907	98 367,52798	109 921,13511	108 930,19930	990,93581
192	<b>Усього за класом 2</b>	Операції з клієнтами	П	1 747 533,76262	1 622 097,50900	125 436,25362	2 116 277,55112	1 993 562,25098	122 715,30014	6 812 683,75625	6 476 608,57084	336 075,18541
<b>Клас 3</b>												
193	3600	Доходи майбутніх періодів	П	208,13001	147,06750	61,06251	148,60833	84,52915	64,07918	2 685,94157	664,55807	2 021,38350
194	<b>Усього за групою 360</b>	Доходи майбутніх періодів	П	208,13001	147,06750	61,06251	148,60833	84,52915	64,07918	2 685,94157	664,55807	2 021,38350
195	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	584,36080	584,36080	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	180,18000	180,18000	0,00000
196	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	3 478,66514	3 478,66514	0,00000	3 093,97756	3 093,97756	0,00000	47 218,95953	47 218,95953	0,00000
197	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	П	521,18849	521,18849	0,00000	540,04391	540,04391	0,00000	391,06897	391,06897	0,00000
198	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	487,96082	487,96082	0,00000	978,70085	978,70085	0,00000	679,22231	679,22231	0,00000
199	<b>Усього за групою 361</b>	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	5 072,17525	5 072,17525	0,00000	4 612,72232	4 612,72232	0,00000	48 469,43081	48 469,43081	0,00000
200	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	18 925,00000	18 925,00000	0,00000	37 887,01000	37 887,01000	0,00000
201	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	22 575,63964	22 575,63964	0,00000	23 232,29143	23 232,29143	0,00000	12 035,06290	12 035,06290	0,00000
202	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	6 681,57583	6 681,57583	0,00000	2 300,00000	2 300,00000	0,00000	2 300,00000	2 300,00000	0,00000
203	<b>Усього за групою 362</b>	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	29 257,21547	29 257,21547	0,00000	44 457,29143	44 457,29143	0,00000	52 222,07290	52 222,07290	0,00000
204	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
205	<b>Усього за групою 363</b>	Розрахунки з акціонерами (власниками)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41,48362	41,48362	0,00000
206	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	761 221,46883	300 268,32371	460 953,14512	761 221,46883	300 268,32371	460 953,14512	0,00000	0,00000	0,00000
207	<b>Усього за групою 364</b>	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	761 221,46883	300 268,32371	460 953,14512	761 221,46883	300 268,32371	460 953,14512	0,00000	0,00000	0,00000
208	3650	Заборгованість працівникам банку на відраження	П	2,72011	2,72011	0,00000	2,62411	2,62411	0,00000	0,21227	0,21227	0,00000
209	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	52 846,82883	52 846,82883	0,00000	61 846,82883	61 846,82883	0,00000	87 114,08734	87 114,08734	0,00000
210	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	12 278,39280	12 278,39280	0,00000	12 278,39280	12 278,39280	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
211	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	2 591,21751	2 591,21751	0,00000	5 400,97526	5 400,97526	0,00000	70 164,35548	70 164,35548	0,00000
212	<b>Усього за групою 365</b>	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	67 719,15925	67 719,15925	0,00000	79 528,82100	79 528,82100	0,00000	157 278,65509	157 278,65509	0,00000
213	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	4 082,79513	4 082,79513	0,00000	4 082,79513	4 082,79513	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
214	3678	Інші нараховані витрати	П	107 977,29589	106 809,05636	1 168,23953	50 923,39402	49 742,47798	1 180,91604	49 669,61080	48 846,95280	822,65800
215	<b>Усього за групою 367</b>	Інші нараховані витрати	П	112 060,09102	110 891,85149	1 168,23953	55 006,18915	53 825,27311	1 180,91604	49 669,61080	48 846,95280	822,65800
216	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	17,44608	0,00000	17,44608	36,57863	0,00000	36,57863	3 682,79607	2 364,43976	1 318,35631
217	<b>Усього за групою 369</b>	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	17,44608	0,00000	17,44608	36,57863	0,00000	36,57863	3 682,79607	2 364,43976	1 318,35631
218	<b>Усього за розділом 36</b>	Інші пасиви банку	П	975 555,68591	513 355,79267	462 199,89324	945 011,67969	482 776,96072	462 234,71897	314 049,99086	309 887,59305	4 162,39781
219	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	21 591,38177	21 140,94703	450,43474	21 301,90443	21 188,96315	112,94128	372,78667	123,81500	248,97167
220	<b>Усього за групою 372</b>	Кредитові суми до з'ясування	П	21 591,38177	21 140,94703	450,43474	21 301,90443	21 188,96315	112,94128	372,78667	123,81500	248,97167
221	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	47 689,44802	47 689,44802	0,00000
222	<b>Усього за групою 373</b>	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	47 689,44802	47 689,44802	0,00000
223	<b>Усього за розділом 37</b>	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	21 591,38177	21 140,94703	450,43474	21 301,90443	21 188,96315	112,94128	48 062,23469	47 813,26302	248,97167
224	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 431 729,94162	0,00000	2 431 729,94162

225	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	674 384,81986	674 384,81986	0,00000	668 342,09310	668 342,09310	0,00000	-2 431 729,94162	-2 431 729,94162	0,00000
226	<b>Усього за групою 380</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	674 384,81986	674 384,81986	0,00000	668 342,09310	668 342,09310	0,00000	0,00000	-2 431 729,94162	2 431 729,94162
227	<b>Усього за розділом 38</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	674 384,81986	674 384,81986	0,00000	668 342,09310	668 342,09310	0,00000	0,00000	-2 431 729,94162	2 431 729,94162
228	<b>Усього за класом 3</b>	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	1 671 531,88754	1 208 881,55956	462 650,32798	1 634 655,67722	1 172 308,01697	462 347,66025	362 112,22555	-2 074 029,08555	2 436 141,31110
229	<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього</b>	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	3 419 079,15016	2 830 992,56856	588 086,58160	3 750 946,72834	3 165 883,76795	585 062,96039	7 174 795,98180	4 402 579,48529	2 772 216,49651
<b>КАПІТАЛ</b>												
<b>Клас 5</b>												
230	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
231	<b>Усього за групою 500</b>	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	323 072,87500	323 072,87500	0,00000
232	5010	Емісійні різниці	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	196 641,55868	196 641,55868	0,00000
233	<b>Усього за групою 501</b>	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	196 641,55868	196 641,55868	0,00000
234	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	419 979,30759	419 979,30759	0,00000
235	<b>Усього за групою 502</b>	Загальні резерви та фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	419 979,30759	419 979,30759	0,00000
236	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
237	<b>Усього за групою 503</b>	Результати минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822 374,60961	822 374,60961	0,00000
238	<b>Усього за розділом 50</b>	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 762 068,35088	1 762 068,35088	0,00000
239	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
240	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-72,40000	-72,40000	0,00000
241	<b>Усього за групою 510</b>	Результати переоцінки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24 254,81157	24 254,81157	0,00000
242	<b>Усього за розділом 51</b>	Результати переоцінки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24 254,81157	24 254,81157	0,00000
243	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	504 306,04982	504 306,04982	0,00000
244	<b>Усього за групою 599</b>	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	504 306,04982	504 306,04982	0,00000
245	<b>Усього за розділом 59</b>	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	504 306,04982	504 306,04982	0,00000
246	<b>Усього за класом 5</b>	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 290 629,21227	2 290 629,21227	0,00000
247	<b>КАПІТАЛ усього</b>	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 290 629,21227	2 290 629,21227	0,00000
248	<b>ПАСИВИ усього</b>	ПАСИВИ усього	П	3 419 079,15016	2 830 992,56856	588 086,58160	3 750 946,72834	3 165 883,76795	585 062,96039	9 465 425,19407	6 693 208,69756	2 772 216,49651
<b>РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ</b>												
<b>ДОХОДИ</b>												
<b>Клас 6</b>												
249	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 667,43296	4 667,43296	0,00000	15 761,79008	15 761,79008	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
250	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	99 201,20751	99 201,20751	0,00000
251	<b>Усього за групою 602</b>	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 667,43296	4 667,43296	0,00000	15 761,79008	15 761,79008	0,00000	99 201,20751	99 201,20751	0,00000
252	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,53014	0,53014	0,00000	33,20329	33,20329	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
253	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	372,40677	372,40677	0,00000
254	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	107 461,90672	107 461,90672	0,00000	464 079,60517	464 079,60517	0,00000	-36 044,03268	-36 044,03268	0,00000
255	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	3 159 845,20352	3 159 845,20352	0,00000
256	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,41569	0,41569	0,00000	7,90186	7,90186	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
257	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	76,04819	76,04819	0,00000
258	<b>Усього за групою 605</b>	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	107 462,85255	107 462,85255	0,00000	464 120,71032	464 120,71032	0,00000	3 124 249,62580	3 124 249,62580	0,00000
259	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 382,76142	1 382,76142	0,00000	4 085,48573	4 085,48573	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
260	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	17 114,86413	17 114,86413	0,00000
261	<b>Усього за групою 606</b>	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 382,76142	1 382,76142	0,00000	4 085,48573	4 085,48573	0,00000	17 114,86413	17 114,86413	0,00000
262	<b>Усього за розділом 60</b>	Процентні доходи	П	113 513,04693	113 513,04693	0,00000	483 967,98613	483 967,98613	0,00000	3 240 565,69744	3 240 565,69744	0,00000
263	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2,93791	2,93791	0,00000	149,45843	149,45843	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

264	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	1 325,26410	1 325,26410	0,00000
265	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	62,88110	62,88110	0,00000	14 105,56510	14 105,56510	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
266	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	91 909,09925	91 909,09925	0,00000
267	<b>Усього за групою 612</b>	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	65,81901	65,81901	0,00000	14 255,02353	14 255,02353	0,00000	93 234,36335	93 234,36335	0,00000
268	6141	Інші процентні доходи	А	0,00000	0,00000	0,00000	308,10460	308,10460	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
269	6141	Інші процентні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 108,31510	3 108,31510	0,00000
270	<b>Усього за групою 614</b>	Інші процентні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	308,10460	308,10460	0,00000	3 108,31510	3 108,31510	0,00000
271	<b>Усього за розділом 61</b>	Процентні доходи	П	65,81901	65,81901	0,00000	14 563,12813	14 563,12813	0,00000	96 342,67845	96 342,67845	0,00000
272	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	236 068,35388	236 068,35388	0,00000	236 090,69258	236 090,69258	0,00000	-54 116,17932	-54 116,17932	0,00000
273	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	52 681,28794	52 681,28794	0,00000
274	<b>Усього за групою 620</b>	Результат від переоцінки	П	236 068,35388	236 068,35388	0,00000	236 090,69258	236 090,69258	0,00000	-1 434,89138	-1 434,89138	0,00000
275	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	1 436,96414	1 436,96414	0,00000	3 030,99585	3 030,99585	0,00000	-10 926,48550	-10 926,48550	0,00000
276	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	28 403,27175	28 403,27175	0,00000
277	<b>Усього за групою 621</b>	Результат від операцій купівлі-продажу	П	1 436,96414	1 436,96414	0,00000	3 030,99585	3 030,99585	0,00000	17 476,78625	17 476,78625	0,00000
278	<b>Усього за розділом 62</b>	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	237 505,31802	237 505,31802	0,00000	239 121,68843	239 121,68843	0,00000	16 041,89487	16 041,89487	0,00000
279	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,03022	0,03022	0,00000	2,07186	2,07186	0,00000
280	<b>Усього за групою 632</b>	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,03022	0,03022	0,00000	2,07186	2,07186	0,00000
281	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
282	<b>Усього за групою 636</b>	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	116,51015	116,51015	0,00000
283	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	144,29722	144,29722	0,00000	1 416,82102	1 416,82102	0,00000
284	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	6,10610	6,10610	0,00000	75,51068	75,51068	0,00000	1 922,36582	1 922,36582	0,00000
285	6399	Інші операційні доходи	П	0,87431	0,87431	0,00000	139,28049	139,28049	0,00000	1 552,92537	1 552,92537	0,00000
286	<b>Усього за групою 639</b>	Інші операційні доходи	П	6,98041	6,98041	0,00000	359,08839	359,08839	0,00000	4 892,11221	4 892,11221	0,00000
287	<b>Усього за розділом 63</b>	Інші операційні доходи	П	6,98041	6,98041	0,00000	359,11861	359,11861	0,00000	5 010,69422	5 010,69422	0,00000
288	6499	Інші доходи	П	31,80189	31,80189	0,00000	397,45862	397,45862	0,00000	3 969,59186	3 969,59186	0,00000
289	<b>Усього за групою 649</b>	Інші доходи	П	31,80189	31,80189	0,00000	397,45862	397,45862	0,00000	3 969,59186	3 969,59186	0,00000
290	<b>Усього за розділом 64</b>	Інші доходи	П	31,80189	31,80189	0,00000	397,45862	397,45862	0,00000	3 969,59186	3 969,59186	0,00000
291	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
292	<b>Усього за групою 650</b>	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,00000	3,00000	0,00000
293	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	8,69256	8,69256	0,00000	18 435,93050	18 435,93050	0,00000	173 336,11091	173 336,11091	0,00000
294	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,17976	1,17976	0,00000
295	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	68,58267	68,58267	0,00000	702,86872	702,86872	0,00000
296	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	1,97259	1,97259	0,00000	5 757,08006	5 757,08006	0,00000	52 049,56144	52 049,56144	0,00000
297	<b>Усього за групою 651</b>	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	10,66515	10,66515	0,00000	24 261,59323	24 261,59323	0,00000	226 089,72083	226 089,72083	0,00000
298	<b>Усього за розділом 65</b>	Комісійні доходи	П	10,66515	10,66515	0,00000	24 261,59323	24 261,59323	0,00000	226 092,72083	226 092,72083	0,00000
299	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	563,31953	563,31953	0,00000	3 418,70565	3 418,70565	0,00000	26 820,38045	26 820,38045	0,00000
300	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,45660	0,45660	0,00000
301	<b>Усього за групою 671</b>	Повернення списаних активів	П	563,31953	563,31953	0,00000	3 418,70565	3 418,70565	0,00000	26 820,83705	26 820,83705	0,00000
302	<b>Усього за розділом 67</b>	Повернення списаних активів	П	563,31953	563,31953	0,00000	3 418,70565	3 418,70565	0,00000	26 820,83705	26 820,83705	0,00000
303	<b>Усього за класом 6</b>	Доходи	П	351 696,95094	351 696,95094	0,00000	766 089,67880	766 089,67880	0,00000	3 614 844,11472	3 614 844,11472	0,00000
304	<b>ДОХОДИ усього</b>	ДОХОДИ усього	П	351 696,95094	351 696,95094	0,00000	766 089,67880	766 089,67880	0,00000	3 614 844,11472	3 614 844,11472	0,00000

**ВИТРАТИ**
**Клас 7**

305	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 062,11405	3 062,11405	0,00000	0,03397	0,03397	0,00000	27 624,12528	27 624,12528	0,00000
306	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 456,57868	5 456,57868	0,00000	43,87150	43,87150	0,00000	29 812,17579	29 812,17579	0,00000
307	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	500,73562	500,73562	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 124,50447	5 124,50447	0,00000
308	<b>Усього за групою 702</b>	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9 019,42835	9 019,42835	0,00000	43,90547	43,90547	0,00000	62 560,80554	62 560,80554	0,00000
309	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	1 128,25056	1 128,25056	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 512,50620	10 512,50620	0,00000
310	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	57 920,00998	57 920,00998	0,00000	3 403,64901	3 403,64901	0,00000	443 671,78436	443 671,78436	0,00000
311	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	39,30829	39,30829	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	492,09890	492,09890	0,00000

312	<b>Усього за групою 704</b>	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	59 087,56883	59 087,56883	0,00000	3 403,64901	3 403,64901	0,00000	454 676,38946	454 676,38946	0,00000
313	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	1 050,89345	1 050,89345	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 382,49536	8 382,49536	0,00000
314	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	7 750,31838	7 750,31838	0,00000	66,75968	66,75968	0,00000	35 659,43212	35 659,43212	0,00000
315	<b>Усього за групою 707</b>	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	8 801,21183	8 801,21183	0,00000	66,75968	66,75968	0,00000	44 041,92748	44 041,92748	0,00000
316	<b>Усього за розділом 70</b>	Процентні витрати	П	76 908,20901	76 908,20901	0,00000	3 514,31416	3 514,31416	0,00000	561 279,12248	561 279,12248	0,00000
317	7300	Витрати на СЕП	А	114,87985	114,87985	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	877,43634	877,43634	0,00000
318	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	3 539,08447	3 539,08447	0,00000	9,26965	9,26965	0,00000	28 954,89552	28 954,89552	0,00000
319	<b>Усього за групою 730</b>	Витрати на телекомунікації	П	3 653,96432	3 653,96432	0,00000	9,26965	9,26965	0,00000	29 832,33186	29 832,33186	0,00000
320	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	127,85725	127,85725	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 347,79474	1 347,79474	0,00000
321	<b>Усього за групою 732</b>	Витрати від модифікації фінансових активів	П	127,85725	127,85725	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 347,79474	1 347,79474	0,00000
322	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,36640	0,36640	0,00000
323	<b>Усього за групою 734</b>	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,36640	0,36640	0,00000
324	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	47,80600	47,80600	0,00000
325	<b>Усього за групою 736</b>	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	47,80600	47,80600	0,00000
326	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	695,15000	695,15000	0,00000	0,50000	0,50000	0,00000	6 277,05000	6 277,05000	0,00000
327	7392	Витрати на аудит	А	225,00000	225,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 250,00000	2 250,00000	0,00000
328	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	2 982,96015	2 982,96015	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	28 969,70119	28 969,70119	0,00000
329	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	4 426,85239	4 426,85239	0,00000	11,91178	11,91178	0,00000	40 771,41571	40 771,41571	0,00000
330	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	500,01941	500,01941	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	605,68075	605,68075	0,00000
331	7399	Інші операційні витрати	А	32 346,79767	32 346,79767	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	129 649,15065	129 649,15065	0,00000
332	<b>Усього за групою 739</b>	Інші операційні витрати	П	41 176,77962	41 176,77962	0,00000	12,41178	12,41178	0,00000	208 522,99830	208 522,99830	0,00000
333	<b>Усього за розділом 73</b>	Інші операційні витрати	П	44 958,60119	44 958,60119	0,00000	21,68143	21,68143	0,00000	239 751,29730	239 751,29730	0,00000
334	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	62 951,73528	62 951,73528	0,00000	7 023,66455	7 023,66455	0,00000	55 134,22878	55 134,22878	0,00000
335	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	9 933,88961	9 933,88961	0,00000	1 477,91643	1 477,91643	0,00000	79 266,48985	79 266,48985	0,00000
336	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	1 395,00100	1 395,00100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 605,83303	8 605,83303	0,00000
337	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	488,16804	488,16804	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 383,44441	3 383,44441	0,00000
338	<b>Усього за групою 740</b>	Витрати на утримання персоналу	П	74 768,79393	74 768,79393	0,00000	8 501,58098	8 501,58098	0,00000	642 598,99607	642 598,99607	0,00000
339	7411	Податок на землю	А	54,49907	54,49907	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	544,99070	544,99070	0,00000
340	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	2 300,00000	2 300,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	22 836,85787	22 836,85787	0,00000
341	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	1 054,75280	1 054,75280	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 555,01631	8 555,01631	0,00000
342	<b>Усього за групою 741</b>	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	3 409,25187	3 409,25187	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31 936,86488	31 936,86488	0,00000
343	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	47,47418	47,47418	0,00000	3,23306	3,23306	0,00000	1 157,12023	1 157,12023	0,00000
344	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	21,66498	21,66498	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	252,28036	252,28036	0,00000
345	7423	Амортизація	А	6 414,78987	6 414,78987	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	59 476,92805	59 476,92805	0,00000
346	7424	Амортизація активів з права користування	А	3 414,51741	3 414,51741	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33 381,61487	33 381,61487	0,00000
347	<b>Усього за групою 742</b>	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	9 898,44644	9 898,44644	0,00000	3,23306	3,23306	0,00000	94 267,94351	94 267,94351	0,00000
348	7430	Витрати на комунальні послуги	А	1 277,91441	1 277,91441	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 529,82590	14 529,82590	0,00000
349	7431	Господарські витрати	А	1 447,73923	1 447,73923	0,00000	54,94607	54,94607	0,00000	17 600,90966	17 600,90966	0,00000
350	7432	Витрати на охорону	А	166,86334	166,86334	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 574,52856	1 574,52856	0,00000
351	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	350,88428	350,88428	0,00000	0,86981	0,86981	0,00000	2 741,20137	2 741,20137	0,00000
352	<b>Усього за групою 743</b>	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	3 243,40126	3 243,40126	0,00000	55,81588	55,81588	0,00000	36 446,46549	36 446,46549	0,00000
353	7450	Поштово-телефонні витрати	А	2 396,68706	2 396,68706	0,00000	43,21404	43,21404	0,00000	25 455,77738	25 455,77738	0,00000
354	7452	Витрати на відрядження	А	40,14669	40,14669	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	186,32784	186,32784	0,00000
355	7454	Представницькі витрати	А	8,02184	8,02184	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	110,41797	110,41797	0,00000
356	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	5 921,81086	5 921,81086	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41 777,63695	41 777,63695	0,00000
357	7456	Спонсорство та добродійність	А	5 077,30000	5 077,30000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	26 769,23600	26 769,23600	0,00000
358	7457	Інші адміністративні витрати	А	208,58865	208,58865	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 287,84713	1 287,84713	0,00000
359	<b>Усього за групою 745</b>	Інші адміністративні витрати	П	13 652,55510	13 652,55510	0,00000	43,21404	43,21404	0,00000	95 587,24327	95 587,24327	0,00000
360	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	81,68273	81,68273	0,00000
361	7499	Інші витрати	А	537,40385	537,40385	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 154,19832	3 154,19832	0,00000
362	<b>Усього за групою 749</b>	Інші витрати	П	537,40385	537,40385	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 235,88105	3 235,88105	0,00000
363	<b>Усього за розділом 74</b>	Загальні адміністративні витрати	П	105 509,85245	105 509,85245	0,00000	8 603,84396	8 603,84396	0,00000	904 073,39427	904 073,39427	0,00000
364	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	13 522,93186	13 522,93186	0,00000	197,11200	197,11200	0,00000	135 882,58876	135 882,58876	0,00000
365	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,20000	0,20000	0,00000
366	7509	Інші комісійні витрати	А	1 556,19200	1 556,19200	0,00000	118,52057	118,52057	0,00000	17 055,22062	17 055,22062	0,00000
367	<b>Усього за групою 750</b>	Комісійні витрати	П	15 079,12386	15 079,12386	0,00000	315,63257	315,63257	0,00000	152 938,00938	152 938,00938	0,00000
368	<b>Усього за розділом 75</b>	Комісійні витрати	П	15 079,12386	15 079,12386	0,00000	315,63257	315,63257	0,00000	152 938,00938	152 938,00938	0,00000
369	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	225,27822	225,27822	0,00000	32,76941	32,76941	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
370	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-130,95340	-130,95340	0,00000

371	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	251 011,26275	251 011,26275	0,00000	145 670,40300	145 670,40300	0,00000	965 924,00572	965 924,00572	0,00000
372	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	3 905,78024	3 905,78024	0,00000	759,07690	759,07690	0,00000	29 775,33720	29 775,33720	0,00000
373	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-59 574,84957	-59 574,84957	0,00000
374	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	34,33299	34,33299	0,00000	22,77088	22,77088	0,00000	148 347,69452	148 347,69452	0,00000
375	<b>Усього за групою 770</b>		П	255 176,65420	255 176,65420	0,00000	146 485,02019	146 485,02019	0,00000	1 084 341,23447	1 084 341,23447	0,00000
376	<b>Усього за розділом 77</b>		П	255 176,65420	255 176,65420	0,00000	146 485,02019	146 485,02019	0,00000	1 084 341,23447	1 084 341,23447	0,00000
377	7900	Податок на прибуток	A	18 925,00000	18 925,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	168 155,00700	168 155,00700	0,00000
378	<b>Усього за групою 790</b>		П	18 925,00000	18 925,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	168 155,00700	168 155,00700	0,00000
379	<b>Усього за розділом 79</b>		П	18 925,00000	18 925,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	168 155,00700	168 155,00700	0,00000
380	<b>Усього за класом 7</b>		П	516 557,44071	516 557,44071	0,00000	158 940,49231	158 940,49231	0,00000	3 110 538,06490	3 110 538,06490	0,00000
381	<b>ВИТРАТИ усього</b>		П	516 557,44071	516 557,44071	0,00000	158 940,49231	158 940,49231	0,00000	3 110 538,06490	3 110 538,06490	0,00000
382	<b>Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього</b>		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	504 306,04982	504 306,04982	0,00000
<b>ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b>												
<b>Позабалансові А</b>												
<b>Позабалансові 90-98 А</b>												
<b>Клас 9</b>												
383	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	879 781,86502	879 781,86502	0,00000	744 460,19356	744 460,19356	0,00000	8 952 213,04731	8 952 213,04731	0,00000
384	<b>Усього за групою 912</b>		П	879 781,86502	879 781,86502	0,00000	744 460,19356	744 460,19356	0,00000	8 952 213,04731	8 952 213,04731	0,00000
385	<b>Усього за розділом 91</b>		П	879 781,86502	879 781,86502	0,00000	744 460,19356	744 460,19356	0,00000	8 952 213,04731	8 952 213,04731	0,00000
386	9500	Отримана застава	A	0,00000	0,00000	0,00000	507,37800	507,37800	0,00000	515 888,41550	515 888,41550	0,00000
387	<b>Усього за групою 950</b>		П	0,00000	0,00000	0,00000	507,37800	507,37800	0,00000	515 888,41550	515 888,41550	0,00000
388	9520	Земельні ділянки	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 415,90000	1 415,90000	0,00000
389	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
390	<b>Усього за групою 952</b>		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	28 597,33000	28 597,33000	0,00000
391	<b>Усього за розділом 95</b>		П	0,00000	0,00000	0,00000	507,37800	507,37800	0,00000	544 485,74550	544 485,74550	0,00000
392	9600	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	35,26689	35,26689	0,00000
393	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	359,82016	197,13240	162,68776	9 780,47007	9 702,55929	77,91078	1 655 106,61863	1 649 246,07604	5 860,54259
394	<b>Усього за групою 960</b>		П	359,82016	197,13240	162,68776	9 780,47007	9 702,55929	77,91078	1 655 141,88552	1 649 281,34293	5 860,54259
395	9611	Не сплачені в строк доходи	П	359,82016	197,13240	162,68776	9 780,47007	9 702,55929	77,91078	1 655 141,88552	1 649 281,34293	5 860,54259
396	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19,47000	19,47000	0,00000
397	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	14,14868	0,00000	14,14868	13,48260	0,00000	13,48260	753,08447	306,76303	446,32144
398	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	154,36802	154,36802	0,00000
399	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	98,81300	98,81300	0,00000
400	<b>Усього за групою 961</b>		П	877,17192	673,20151	203,97041	9 718,68393	9 603,55870	115,12523	1 291 368,90605	1 284 186,02219	7 182,88386
401	<b>Усього за розділом 96</b>		П	1 236,99208	870,33391	366,65817	19 499,15400	19 306,11799	193,03601	2 946 510,79157	2 933 467,36512	13 043,42645
402	9714	Розрахунки житловими чеками з позабюджетним державним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,29163	0,29163	0,00000
403	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	75,77116	75,77116	0,00000
404	<b>Усього за групою 971</b>		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	76,06279	76,06279	0,00000
405	<b>Усього за розділом 97</b>		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	76,06279	76,06279	0,00000
406	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	15,14200	15,14200	0,00000	7,66400	7,66400	0,00000	245,34000	245,34000	0,00000
407	<b>Усього за групою 980</b>		П	15,14200	15,14200	0,00000	7,66400	7,66400	0,00000	245,34000	245,34000	0,00000
408	9812	Погашені цінності	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,19700	0,19700	0,00000
409	9819	Інші цінності і документи	A	15,74600	15,74600	0,00000	16,06800	16,06800	0,00000	546,53500	546,53500	0,00000
410	<b>Усього за групою 981</b>		П	15,74600	15,74600	0,00000	16,06800	16,06800	0,00000	546,73200	546,73200	0,00000
411	9820	Бланки цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,53000	0,53000	0,00000
412	9821	Бланки суворого обліку	A	0,01500	0,01500	0,00000	0,02500	0,02500	0,00000	1,31700	1,31700	0,00000
413	<b>Усього за групою 982</b>		П	0,01500	0,01500	0,00000	0,02500	0,02500	0,00000	1,84700	1,84700	0,00000
414	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,04400	0,04400	0,00000
415	<b>Усього за групою 983</b>		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,04400	0,04400	0,00000
416	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,41497	0,41497	0,00000	101,14466	101,14466	0,00000
417	<b>Усього за групою 986</b>		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,41497	0,41497	0,00000	101,14466	101,14466	0,00000
418	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	10,86500	10,86500	0,00000	10,86400	10,86400	0,00000	679,85700	679,85700	0,00000
419	<b>Усього за групою 989</b>		П	10,86500	10,86500	0,00000	10,86400	10,86400	0,00000	679,85700	679,85700	0,00000
420	<b>Усього за розділом 98</b>		П	41,76800	41,76800	0,00000	35,03597	35,03597	0,00000	1 574,96466	1 574,96466	0,00000
421	<b>Усього за класом 9</b>		П	881 060,62510	880 693,96693	366,65817	764 501,76153	764 308,72552	193,03601	12 444 860,61183	12 431 817,18538	13 043,42645

422	<b>Позабалансові 90-98 А усього</b>	Позабалансові 90-98 А усього	П	881 060,62510	880 693,96693	366,65817	764 501,76153	764 308,72552	193,03601	12 444 860,61183	12 431 817,18538	13 043,42645
<b>Позабалансові контрахунки А</b>												
<b>Клас 9</b>												
423	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	А	790 780,85093	746 667,57256	44 113,27837	924 020,64339	879 907,36502	44 113,27837	1 167 897,30219	45 881,23982	1 122 016,06237
424	<b>Усього за групою 990</b>	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	790 780,85093	746 667,57256	44 113,27837	924 020,64339	879 907,36502	44 113,27837	1 167 897,30219	45 881,23982	1 122 016,06237
425	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	А	19 534,18975	19 341,15396	193,03579	1 278,75989	912,10191	366,65798	50 756,10960	50 756,10960	0,00000
426	<b>Усього за групою 991</b>	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	19 534,18975	19 341,15396	193,03579	1 278,75989	912,10191	366,65798	50 756,10960	50 756,10960	0,00000
427	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	44 672,97236	44 672,97236	0,00000	44 672,97233	44 672,97233	0,00000	0,00003	0,00003	0,00000
428	<b>Усього за групою 992</b>	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	44 672,97236	44 672,97236	0,00000	44 672,97233	44 672,97233	0,00000	0,00003	0,00003	0,00000
429	<b>Усього за розділом 99</b>	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	854 988,01304	810 681,69888	44 306,31416	969 972,37561	925 492,43926	44 479,93635	1 218 653,41182	96 637,34945	1 122 016,06237
430	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	854 988,01304	810 681,69888	44 306,31416	969 972,37561	925 492,43926	44 479,93635	1 218 653,41182	96 637,34945	1 122 016,06237
431	<b>Позабалансові контрахунки А усього</b>	Позабалансові контрахунки А усього	П	854 988,01304	810 681,69888	44 306,31416	969 972,37561	925 492,43926	44 479,93635	1 218 653,41182	96 637,34945	1 122 016,06237
432	<b>Позабалансові А усього</b>	Позабалансові А усього	П	1 736 048,63814	1 691 375,66581	44 672,97233	1 734 474,13714	1 689 801,16478	44 672,97236	13 663 514,02365	12 528 454,53483	1 135 059,48882
<b>Позабалансові П</b>												
<b>Позабалансові 90-98 П</b>												
<b>Клас 9</b>												
433	9031	Отримані гарантії	П	125,50000	125,50000	0,00000	1 700,00100	1 700,00100	0,00000	8 389,24600	8 389,24600	0,00000
434	<b>Усього за групою 903</b>	Отримані гарантії	П	125,50000	125,50000	0,00000	1 700,00100	1 700,00100	0,00000	8 389,24600	8 389,24600	0,00000
435	<b>Усього за розділом 90</b>	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та кредитивів	П	125,50000	125,50000	0,00000	1 700,00100	1 700,00100	0,00000	8 389,24600	8 389,24600	0,00000
436	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	125,50000	125,50000	0,00000	1 700,00100	1 700,00100	0,00000	8 389,24600	8 389,24600	0,00000
437	<b>Позабалансові 90-98 П усього</b>	Позабалансові 90-98 П усього	П	125,50000	125,50000	0,00000	1 700,00100	1 700,00100	0,00000	8 389,24600	8 389,24600	0,00000
<b>Позабалансові контрахунки П</b>												
<b>Клас 9</b>												
438	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 714 170,17442	9 592 154,11205	1 122 016,06237
439	<b>Усього за групою 990</b>	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 714 170,17442	9 592 154,11205	1 122 016,06237
440	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 940 954,60323	2 927 911,17676	13 043,42647
441	<b>Усього за групою 991</b>	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 940 954,60323	2 927 911,17676	13 043,42647
442	<b>Усього за розділом 99</b>	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 655 124,77765	12 520 065,28881	1 135 059,48884
443	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 655 124,77765	12 520 065,28881	1 135 059,48884
444	<b>Позабалансові контрахунки П усього</b>	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 655 124,77765	12 520 065,28881	1 135 059,48884
445	<b>Позабалансові П усього</b>	Позабалансові П усього	П	125,50000	125,50000	0,00000	1 700,00100	1 700,00100	0,00000	13 663 514,02365	12 528 454,53481	1 135 059,48884